



CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ
Avenida 47, 0814 - Celina - Barretos/SP
Fundada em 09 de Novembro de 1969, CMI, CEBAS

Proposta: 0077/2021

Unidade: Fundo Municipal do Idoso

Entidade: Casa Transitória André Luiz

Instrumento: TERMO DE FOMENTO nº 15 - Ano: 2020

Período: 08/06/2020 a 31/12/2020

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BBB001/AG6621-4/CC7692-9 CMI (Municipal)	Repasse (C)		550031000041865	550031000041865	Prefeitura Municipal de Barretos CNPJ 44.780.609/0001-04		17/06/2020	17/06/2020	24.001,70	0,00	0,00	24.001,70	
BBB001/AG6621-4/CC7692-9 CMI (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	401	61902	C7F MANUTENCAO ELETRICA LTDA ME CNPJ 17.770.821/0001-00	Equipamento de Proteção e Segurança	19/06/2020	19/06/2020	13.820,10	0,00	0,00	13.820,10	
BBB001/AG6621-4/CC7692-9 CMI (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	14493	81001	EXTINTORES BARREFOGO LTDA ME CNPJ 00.914.114/0001-47	Equipamento de Proteção e Segurança	10/08/2020	10/08/2020	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	
BBB001/AG6621-4/CC7692-9 CMI (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	414	83101	C7F MANUTENCAO ELETRICA LTDA ME CNPJ 17.770.821/0001-00	Equipamento de Proteção e Segurança	13/08/2020	31/08/2020	289,60	0,00	0,00	289,60	
BBB001/AG6621-4/CC7692-9 CMI (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal	419	83102	C7F MANUTENCAO ELETRICA LTDA ME CNPJ 17.770.821/0001-00	Equipamento de Proteção e Segurança	27/08/2020	31/08/2020	220,35	0,00	0,00	220,35	
BBB001/AG6621-4/CC7692-9 CMI (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços	817-1	81701	C7F MANUTENCAO ELETRICA LTDA ME CNPJ 17.770.821/0001-00	Serviços de Eletricista PJ	13/08/2020	17/08/2020	6.279,65	0,00	0,00	6.279,65	
Saldo Inicial no Período R\$									0,00				
(1) Saldo Anterior Repasses R\$									0,00				
(2) Valores Transferidos R\$									24.001,70				
(3) Rendimentos de Aplicação R\$									0,00				
(4) Contrapartida R\$									0,00				
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$									24.001,70				
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$									24.001,70				
(B) Juros pagos com Repasses R\$									0,00				
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$									0,00				



CASA TRANSITÓRIA ANDRÉ LUIZ

Avenida 47, 0814 - Celina - Barretos/SP

Fundada em 09 de Novembro de 1969, CMI, CEBAS

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS													
Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento	Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$									24.001,70				
(-) Valores Devolvidos R\$									0,00				
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$									0,00				
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$									0,00				
(6) Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse R\$									0,00				
(=) Subtotal de Depósitos, Transferências, Rendimentos Próprios e/ou Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$									0,00				
(-) Pagamentos com Recursos Próprios, Devoluções de Saques não Utilizados e/ou Compensações na Conta do Repasse R\$									0,00				
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$									0,00				
Saldo Final no Período (D+E) R\$									0,00				
Saldo de Contas à Pagar R\$									0,00				
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$									0,00				