

<b>Nº SIT</b>	61925					
<b>Concedente</b>	MUNICÍPIO DE PINHAIS					
<b>CNPJ do Concedente</b>	95.423.000/0001-00					
<b>Tomador</b>	FRATERNIDADE PEREGRINO DA LUZ					
<b>CNPJ do Tomador</b>	78.180.114/0001-58					
<b>Termo de Fomento/Colaboração</b>	003/2023					
<b>Prestação de contas</b>	6ºBimestre/2023					
<b>Período</b>	20/11/2023 a 31/12/2023					
<b>Créditos</b>						
Saldo Inicial		R\$ 0,00				
Valor Repassado		R\$ 40.200,00				
Contrapartida Depositada		R\$ 0,00				
Recurso Próprio Depositado		R\$ 0,00				
Rendimento de Aplicações Financeiras		R\$ 0,00				
Glosas de Despesas		R\$ 0,00				
Estornos de Despesas		R\$ 0,00				
<b>Débitos</b>						
Despesas		R\$ 5.980,60				
Devolução de Saldo ao Concedente		R\$ 0,00				
Devolução de Saldo ao Tomador		R\$ 0,00				
Total						
Saldo Final		R\$ 34.219,40				
Posição Conta Bancária/Saldo Sistema						
Créditos		R\$ 40.200,00				
Débitos		R\$ 5.980,60				
Pagamentos não compensados		R\$ 0,00				
Glosas não ressarcidas		R\$ 0,00				
Estornos não ressarcidos		R\$ 0,00				
Previsão Bancária		R\$ 34.219,40				
Detalhes dos Repasses						
Valor Previsto Acumulado	R\$ 85.000,00	Valor Repassado Acumulado	R\$ 40.200,00			
		% Executado	47,29			
<b>Mes/Ano</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Data</b>	<b>Valor Repasse</b>			
dez/23		R\$ 40.200,00 -	-			
dez/23	-	08/12/2023	R\$ 40.200,00			
abr/24		R\$ 22.400,00 -	-			
ago/24		R\$ 22.400,00 -	-			
<b>Detalhe das Despesas</b>						
<b>Despesa</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Gasto</b>	<b>Valor Glosado</b>	<b>Valor Esto</b>	<b>% Executa</b>	<b>Saldo Disponível</b>
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 21.600,00	R\$ 1.678,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,77	R\$ 19.921,60
3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.600,00	R\$ 802,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,36	R\$ 8.797,80
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 36.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,72	R\$ 32.500,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 1.800,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 16.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	R\$ 16.000,00
<b>Detalhe das Despesas</b>						
<b>Despesa</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Gasto</b>	<b>Valor Glosado</b>	<b>Valor Esto</b>	<b>% Executado</b>	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/12/2023 - 05.020.652/0001-01 - DINACIR DE OLIVEIRA SANTOS MAINHERICHE ME	R\$ 1.291,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,98	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	13/12/2023 - 10.503.421/0001-99 - MERCADO DA BOLA ART ESP E ESC LTDA	R\$ 387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,79	
3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/12/2023 - 23.121.655/0001-13 - PANIFICADORA DIPANY	R\$ 802,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,36	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30/11/2023 - 26.727.242/0001-75 - ELIANE AVILA DA SILVA	R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,74	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30/11/2023 - 52.016.569/0001-49 - LEANDRO AUGUSTO DE CARVALHO	R\$ 625,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,74	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	31/12/2023 - 52.016.569/0001-49 - LEANDRO AUGUSTO DE CARVALHO	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,13	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	31/12/2023 - 26.727.242/0001-75 - ELIANE AVILA DA SILVA	R\$ 1.125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,13	