

Nº SIT	61925				
Concedente	MUNICÍPIO DE PINHAIS				
CNPJ do Concedente	95.423.000/0001-00				
Tomador	FRATERNIDADE PEREGRINO DA LUZ				
CNPJ do Tomador	78.180.114/0001-58				
Termo de Fomento/Colaboração	003/2023				
Prestação de contas	1º Bimestre/2024				
Período	01/01/2024 a 29/02/2024				
Créditos					
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\$ 263,95			
Glosas de Despesas		R\$ 0,00			
Estornos de Despesas		R\$ 0,00			
Débitos					
Despesas		R\$ 33.393,94			
Devolução de Saldo ao Concedente		R\$ 0,00			
Devolução de Saldo ao Tomador		R\$ 0,00			
Total					
Saldo Final		R\$ 7.070,01			
Posição Conta Bancária/Saldo Sistema		40463,95			
Créditos		R\$ 33.393,94			
Débitos		R\$ 0,00			
Pagamentos não compensados		R\$ 0,00			
Glosas não ressarcidas		R\$ 0,00			
Estornos não ressarcidos		R\$ 0,00			
Previsão Bancária		R\$ 7.070,01			
Detalhes dos Repasses					
Valor Previsto Acumulado	R\$ 85.000,00	Valor Repassado Acumulado	R\$ 40.200,00	% Executado 47,29	
Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse		
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 -	-		
Bens Permanente (Imobilizado)					
		Valor Bem	Taxa Depreciação	depreciação	residual
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/01/2024 - Caixa de Som Pulse 800W	1.172,73	10%	17,66	1.155,07
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19/01/2024 - Microfone Dylan Dw	580,00	10%	6,87	573,13
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/01/2024 - Impressora Multifuncional	1.992,00	20%	55,69	1.936,31
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/01/2024 - Impressora Multifuncional	1.992,00	20%	55,69	1.936,31
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/01/2024 - Notebook Dell I5	4.000,00	20%	116,12	3.883,88
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/01/2024 - Notebook Dell I5	4.000,00	20%	116,12	3.883,88
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/01/2024 - Notebook Dell I5	4.000,00	20%	116,12	3.883,88
T O T A L		17.736,73		484,28	17.252,45
Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras					
Data		Valor Bruto IOF/IR Fonte	Valor Líquido		
05/01/2024		R\$ 10,53	R\$ 0,00	R\$ 10,53	
05/01/2024		R\$ 182,25	R\$ 0,00	R\$ 182,25	
31/01/2024		R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,03	
31/01/2024		R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,15	
07/02/2024		R\$ 56,67	R\$ 0,00	R\$ 56,67	
07/02/2024		R\$ 14,32	R\$ 0,00	R\$ 14,32	
T O T A L		R\$ 263,95	R\$ 0,00	R\$ 263,95	

Detalhe das Despesas							
Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ 21.600,00	R\$ 5.270,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,4	R\$ 16.329,84
3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		R\$ 9.600,00	R\$ 2.387,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,87	R\$ 7.212,95
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA		R\$ 36.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22,22	R\$ 28.000,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		R\$ 1.800,00	R\$ 1.752,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,37	R\$ 47,27
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 16.000,00	R\$ 15.984,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,9	R\$ 16,00
Detalhe das Despesas							
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado		
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/12/2023 - 05.020.652/0001-01 - DINACIR DE OLIVEIRA SANTO	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	R\$ 387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		1,79	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/01/2024 - 10.503.421/0001-99 - MERCADO DA BOLA ART ESP	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		2,31	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12/01/2024 - 05.020.652/0001-01 - DINACIR DE OLIVEIRA SANTO	R\$ 1.295,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00		6	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	07/02/2024 - 10.503.421/0001-99 - MERCADO DA BOLA ART ESP	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		2,31	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06/02/2024 - 05.020.652/0001-01 - DINACIR DE OLIVEIRA SANTO	R\$ 1.296,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00		6	
3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	08/12/2023 - 23.121.655/0001-13 - ALEX WILLIAN GENIAK EIREL	R\$ 802,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8,36	
3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	09/02/2024 - 02.623.615/0001-08 - GAUDENCIO DE OLIVEIRA ME	R\$ 791,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8,24	
3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/01/2024 - 23.121.655/0001-13 - ALEX WILLIAN GENIAK EIREL	R\$ 793,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00		8,27	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	30/01/2024 - 26.727.242/0001-75 - ELIANE AVILA DA SILVA	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		2,08	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	31/01/2024 - 52.016.569/0001-49 - LEANDRO AUGUSTO DE CARVALHO	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		2,08	
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	
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	29/02/2024 - 52.016.569/0001-49 - LEANDRO AUGUSTO DE CARVALHO	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		4,17	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	29/02/2024 - 26.727.242/0001-75 - ELIANE AVILA DA SILVA	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		4,17	
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	07/01/2024 - 479609.501.636-91 - MAGAZINE LUIZA S/F	R\$ 1.172,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00		65,15	
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19/01/2024 - 20.606.244/0001-20 - 24 MAIS TECNOLOGIA LTDA	R\$ 580,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		32,22	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/01/2024 - 479609.501.636-91 - MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		25	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/01/2024 - 479609.501.636-91 - MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		25	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	09/01/2024 - 479609.501.636-91 - MAGAZINE LUIZA MARKETPLACE	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		25	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/01/2024 - 07.574.951/0001-13 - VBM Comercio de Eletro Elet	R\$ 3.984,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		24,9	