

| | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| 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 | 2ºBimestre/2024 | | | | |
| Período | 01/03/2024 a 30/04/2024 | | | | |
| Créditos | | | | | |
| Saldo Inicial | | R\$ 7.070,01 | | | |
| Valor Repassado | | R\$ 22.400,00 | | | |
| Contrapartida Depositada | | R\$ 0,00 | | | |
| Recurso Próprio Depositado | | R\$ 0,00 | | | |
| Rendimento de Aplicações Financeiras | | R\$ 158,49 | | | |
| Glosas de Despesas | | R\$ 0,00 | | | |
| Estornos de Despesas | | R\$ 0,00 | | | |
| Débitos | | | | | |
| Despesas | | R\$ 11.158,30 | | | |
| Devolução de Saldo ao Concedente | | R\$ 0,00 | | | |
| Devolução de Saldo ao Tomador | | R\$ 0,00 | | | |
| Total | | | | | |
| Saldo Final | | R\$ 18.470,20 | | | |
| Posição Conta Bancária/Saldo Sistema | | R\$ 18.470,20 | | | |
| Créditos | | R\$ 22.400,00 | | | |
| 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\$ 18.470,20 | | | |
| Detalhes dos Repasses | | | | | |
| Valor Previsto Acumulado | Valor Repassado Acumulado | % Executado | | | |
| R\$ 85.000,00 | R\$ 62.600,00 | 73,65 | | | |
| Mes/Ano | Valor Previsto | Data | Valor Repasse | | |
| dez/23 | | | | | |
| dez/23 | - | 08/12/2023 | R\$ 40.200,00 | | |
| mar/24 | | 26/03/2024 | R\$ 22.400,00 | | |
| abr/24 | | | | | |
| ago/24 | | | | | |
| 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% | 37,20 | 1.135,53 |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 19/01/2024 - Microfone Dylan Dw | 580,00 | 10% | 16,54 | 563,46 |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11/01/2024 - Impressora Multifuncional | 1.992,00 | 20% | 122,10 | 1.869,91 |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 11/01/2024 - Impressora Multifuncional | 1.992,00 | 20% | 122,09 | 1.869,91 |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 09/01/2024 - Notebook Dell I5 | 4.000,00 | 20% | 249,45 | 3.750,55 |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 09/01/2024 - Notebook Dell I5 | 4.000,00 | 20% | 249,45 | 3.750,55 |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 09/01/2024 - Notebook Dell I5 | 4.000,00 | 20% | 249,45 | 3.750,55 |
| T O T A L | | 17.736,73 | | 1.046,28 | 16.690,46 |
| 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 | |
| 07/03/2024 | | R\$ 0,47 | R\$ 0,00 | R\$ 0,47 | |
| 07/03/2024 | | R\$ 28,96 | R\$ 0,00 | R\$ 28,96 | |
| 05/04/2024 | | R\$ 0,89 | R\$ 0,00 | R\$ 0,89 | |
| 05/04/2024 | | R\$ 22,60 | R\$ 0,00 | R\$ 22,60 | |
| 25/04/2024 | | R\$ 19,02 | R\$ 0,00 | R\$ 19,02 | |
| 25/04/2024 | | R\$ 86,55 | R\$ 0,00 | R\$ 86,55 | |
| T O T A L | | R\$ 422,44 | R\$ 0,00 | R\$ 422,44 | |

| 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\$ 8.840,87 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 40,93 | R\$ 12.759,13 |
| 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | R\$ 9.600,00 | R\$ 3.974,64 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 41,4 | R\$ 5.625,36 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | | R\$ 36.000,00 | R\$ 14.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 38,89 | R\$ 22.000,00 |
| 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 SANTOS | 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 | 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 E | 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 SANTOS | 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 E | 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 SANTOS | R\$ 1.296,56 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 6 | | |
| 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 04/03/2024 - 28978.010.008-01 - VARIEDADES COMERCIODE PLAS | R\$ 1.301,52 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 6,03 | | |
| 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 08/03/2024 - 10.503.421/0001-99 - MERCADO DA BOLA ART ESP E | R\$ 500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 2,31 | | |
| 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 25/04/2024 - 10.503.421/0001-99 - MERCADO DA BOLA ART ESP E | R\$ 476,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 2,2 | | |
| 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 01/04/2024 - 28978.010.008-01 - VARIEDADES COMERCIODE PLAS | R\$ 1.280,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 5,93 | | |
| 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 01/04/2024 - 28978.010.008-01 - VARIEDADES COMERCIODE PLAS | R\$ 12,99 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,06 | | |
| 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 08/12/2023 - 23.121.655/0001-13 - ALEX WILLIAN GENIAK EIRELI | R\$ 802,20 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 8,36 | | |
| 3.3.90.36.23 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 04/04/2024 - 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 | 08/03/2024 - 02.623.615/0001-08 - GAUDENCIO DE OLIVEIRA ME | R\$ 796,54 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 8,3 | | |
| 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 EIRELI | 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 CARV | 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 CARV | 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 CARV | 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 CARV | 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 | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 27/03/2024 - 26.727.242/0001-75 - ELIANE AVILA DA SILVA | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 4,17 | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 27/03/2024 - 52.016.569/0001-49 - LEANDRO AUGUSTO DE CARV | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 4,17 | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 29/04/2024 - 52.016.569/0001-49 - LEANDRO AUGUSTO DE CARV | R\$ 1.500,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 4,17 | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | 29/04/2024 - 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 - 47.960.950/0001-21 - MAGAZINE LUIZA MARKETPLA | 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 MARKETPLAC | 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 MARKETPLAC | 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 MARKETPLAC | 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 Eletrc | R\$ 3.984,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 24,9 | | |