



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 42628
Concedente MUNICÍPIO DE CIANORTE
CNPJ do Concedente 76.309.806/0001-28
Tomador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - GOIOERE
CNPJ do Tomador 35.797.364/0005-52

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 27.279,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 31,93
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 26.604,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 706,93
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 27.310,93
Débitos R\$ 27.310,93
Pagamentos não compensados R\$ 0,00
Glosas não ressarcidas R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00

Previsão Bancária R\$ 0,00

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 27.279,00	R\$ 27.279,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
10/2019	R\$ 27.279,00	-	-
11/2019	-	07/11/2019	R\$ 27.279,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/01/2020	R\$ 6,94	R\$ 0,00	R\$ 6,94
29/02/2020	R\$ 9,73	R\$ 0,00	R\$ 9,73
31/03/2020	R\$ 8,41	R\$ 0,00	R\$ 8,41
30/04/2020	R\$ 3,61	R\$ 0,00	R\$ 3,61
31/05/2020	R\$ 4,35	R\$ 5,72	-R\$ 1,37
30/06/2020	R\$ 3,19	R\$ 0,15	R\$ 3,04
31/07/2020	R\$ 1,92	R\$ 0,26	R\$ 1,66
31/08/2020	R\$ 0,68	R\$ 0,23	R\$ 0,45
30/09/2020	R\$ 0,25	R\$ 0,25	R\$ 0,00
26/10/2020	-R\$ 0,01	R\$ 0,53	-R\$ 0,54
TOTAL	R\$ 39,07	R\$ 7,14	R\$ 31,93

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\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 16.200,00	R\$ 15.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	95,83	R\$ 675,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 5.959,00	R\$ 5.959,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT O DE DADOS	R\$ 2.900,00	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	102701	27/10/2020	R\$ 706,93
TOTAL			R\$ 706,93