



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 45966
<b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE CIANORTE
<b>CNPJ do Concedente</b> 76.309.806/0001-28
<b>Tomador</b> ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - GOIOERE
<b>CNPJ do Tomador</b> 35.797.364/0005-52

<b>Créditos</b>
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 30.000,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 2,11
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 29.915,80
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 86,31
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

<b>Total</b>
<b>Saldo Final</b> R\$ 0,00

<b>Posição Conta Bancária/Saldo Sistema</b>
<b>Créditos</b> R\$ 30.002,11
<b>Débitos</b> R\$ 30.002,11
<b>Pagamentos não compensados</b> R\$ 0,00
<b>Glosas não ressarcidas</b> 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\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
7/2020	R\$ 20.000,00	-	-
7/2020	-	09/07/2020	R\$ 20.000,00
10/2020	R\$ 10.000,00	-	-
10/2020	-	29/10/2020	R\$ 10.000,00

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/07/2020	R\$ 1,02	R\$ 0,21	R\$ 0,81
31/08/2020	R\$ 0,97	R\$ 0,00	R\$ 0,97
30/09/2020	R\$ 0,54	R\$ 0,24	R\$ 0,30
30/10/2020	R\$ 0,31	R\$ 0,30	R\$ 0,01
30/11/2020	R\$ 0,04	R\$ 0,04	R\$ 0,00
31/12/2020	R\$ 0,03	R\$ 0,01	R\$ 0,02
TOTAL	R\$ 2,91	R\$ 0,80	R\$ 2,11

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 890,00	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 16.650,00	R\$ 16.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 1.804,00	R\$ 1.804,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	R\$ 3.764,20	R\$ 3.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,76	R\$ 84,20
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 6.891,80	R\$ 6.891,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00

Detalhes das Despesas						
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11/07/2020 - 79.604.922/0001 -68 - Escame & Escame LTDA	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100	
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	27/07/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	29/09/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	22/10/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26/11/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15/12/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 3.330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20	



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	14/07/2020 - 479609.500.084- 59 - MAGAZINE LUIZA S/A	R\$ 1.804,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	09/12/2020 - 23.406.186/0001 -89 - F MARTINS FILHO EIRELI - ME	R\$ 3.680,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,76
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2020 - 81.834.350/0001 -55 - Prizão e Domeneguetti LTDA	R\$ 1.660,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,09
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2020 - 81.834.350/0001 -55 - Prizão e Domeneguetti LTDA	R\$ 785,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,4
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10/07/2020 - 18.864.123/0001 -36 - Madoy Móveis Eletrodoméstico s LTDA	R\$ 4.446,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	64,51

### Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550618000062657	13/01/2021	R\$ 86,31
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 86,31</b>