



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 42628
<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\$ 27.279,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 31,93
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 26.604,00
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 706,93
<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\$ 27.310,93
<b>Débitos</b> R\$ 27.310,93
<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\$ 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 Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/11/2019 - 03.858.720/0001 -80 - Infatec Computadores LTDA	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/12/2019 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15/01/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	11/02/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	09/03/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/04/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12/05/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05/06/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	08/07/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	10/08/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14/09/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	06/10/2020 - 07.339.774/0001 -90 - Leader Serviços Terceirizados EIRELI	R\$ 2.025,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,5
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11/12/2019 - 03.858.720/0001 -80 - Infatec Computadores LTDA	R\$ 5.959,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11/11/2019 - 03.858.720/0001 -80 - Infatec Computadores LTDA	R\$ 2.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	04/12/2019 - 07.518.984/0001 -46 - Nordeste Papeleria e Informática LTDA	R\$ 1.620,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100
--	---	--------------	----------	----------	-----

---

### ***Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente***

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