



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 42361
Concedente MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ do Concedente 76.460.526/0001-16
Tomador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CNPJ do Tomador 80.884.315/0001-88

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 70.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 1.000,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 33,24
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 70.511,59
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 521,65
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 71.033,24
Débitos R\$ 71.033,24
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\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
9/2019	R\$ 10.000,00	-	-
10/2019	R\$ 10.000,00	-	-
10/2019	-	04/10/2019	R\$ 10.000,00
11/2019	R\$ 10.000,00	-	-
11/2019	-	06/11/2019	R\$ 10.000,00
11/2019	-	22/11/2019	R\$ 10.000,00
12/2019	R\$ 20.000,00	-	-
12/2019	-	20/12/2019	R\$ 20.000,00
1/2020	R\$ 10.000,00	-	-
1/2020	-	16/01/2020	R\$ 10.000,00
2/2020	R\$ 10.000,00	-	-
2/2020	-	18/02/2020	R\$ 10.000,00

Detalhes das Contrapartidas

Valor Previsto Acumulado	Contrapartida Depositada Acumulada	% Executado
R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	--

Mes/Ano	Valor Previsto	Data Deposito	Valor Depositado
1/2020	R\$ 250,00	-	-
4/2020	-	27/04/2020	R\$ 500,00
9/2019	R\$ 250,00	-	-
10/2019	-	02/10/2019	R\$ 250,00
11/2019	R\$ 250,00	-	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

12/2019	R\$ 250,00	-	-
12/2019	-	27/12/2019	R\$ 250,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2019	R\$ 3,96	R\$ 0,00	R\$ 3,96
31/12/2019	R\$ 6,33	R\$ 0,00	R\$ 6,33
31/01/2020	R\$ 5,39	R\$ 0,00	R\$ 5,39
29/02/2020	R\$ 7,78	R\$ 0,00	R\$ 7,78
31/03/2020	R\$ 9,73	R\$ 0,00	R\$ 9,73
28/04/2020	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05
TOTAL	R\$ 33,24	R\$ 0,00	R\$ 33,24

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 63.424,92	R\$ 65.830,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	103,79	-R\$ 2.405,32
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 7.575,08	R\$ 4.681,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	61,80	R\$ 2.893,73

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	042301	23/04/2020	R\$ 21,65
Devolução Saldo	042701	27/04/2020	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 521,65