



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 41828
<b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
<b>CNPJ do Concedente</b> 78.198.975/0001-63
<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\$ 160.000,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 265,52
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 11.959,04

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 146.051,26
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 26.173,30
<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\$ 172.224,56
<b>Débitos</b> R\$ 172.224,56
<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\$ 160.000,00	R\$ 160.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
6/2019	R\$ 20.000,00	-	-
6/2019	-	10/06/2019	R\$ 20.000,00
7/2019	R\$ 20.000,00	-	-
7/2019	-	10/07/2019	R\$ 20.000,00
8/2019	R\$ 20.000,00	-	-
8/2019	-	19/08/2019	R\$ 20.000,00
9/2019	R\$ 20.000,00	-	-
9/2019	-	10/09/2019	R\$ 20.000,00
10/2019	R\$ 20.000,00	-	-
10/2019	-	10/10/2019	R\$ 20.000,00
11/2019	R\$ 30.000,00	-	-
11/2019	-	08/11/2019	R\$ 30.000,00
12/2019	R\$ 30.000,00	-	-
12/2019	-	10/12/2019	R\$ 30.000,00

### **Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras**

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/06/2019	R\$ 16,56	R\$ 0,00	R\$ 16,56
31/07/2019	R\$ 38,89	R\$ 0,00	R\$ 38,89
30/08/2019	R\$ 36,24	R\$ 0,00	R\$ 36,24
30/09/2019	R\$ 10,45	R\$ 0,00	R\$ 10,45
31/10/2019	R\$ 72,60	R\$ 0,00	R\$ 72,60
30/11/2019	R\$ 36,28	R\$ 0,00	R\$ 36,28



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

31/12/2019	R\$ 54,21	R\$ 0,00	R\$ 54,21
21/01/2020	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 265,52</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 265,52</b>

### Detalhes dos Estornos de Despesas

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
4794128	TED	6287065	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	28/06/2019	R\$ 167,02
4794226	TED	6287065	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	28/06/2019	R\$ 47,18
4794235	TED	6287065	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	28/06/2019	R\$ 23,76
4794235	TED	5508470000379 48	Estorno referente notificação da Gestora do Termo no qual consta que o escritório não esta contemplado no Plano de Trabalho do Termo de Fomento 002/2019, apenas as Casas Lares.	22/08/2019	R\$ 154,48
4794358	TED	6287065	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	28/06/2019	R\$ 304,26
4898349	TED	6287065	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	28/06/2019	R\$ 177,46
4898358	TED	6287065	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	28/06/2019	R\$ 419,46
4898380	TED	5508470000386 95	Estorno de valor não contemplado no Termo de Fomento 002/2019 - INSS S/ Férias.	30/07/2019	R\$ 354,14



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

4898380	TED	5508470000386 95	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	30/07/2019	R\$ 113,14
4898388	TED	5508470000386 95	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	30/07/2019	R\$ 15,96
4898411	TED	5508470000386 95	Estorno referente a vigência do Termo de Fomento 002/2019 - 04 dias.	30/07/2019	R\$ 125,24
4898418	Débito em Conta	5508470000386 95	Estorno referente notificação 051/19 feita pela Gestora do Termo de Fomento 002/2019, onde a mesma identifica a compra de recarga de gás como estoque, mesmo sendo a compra feita em vales gás a retirar.	21/10/2019	R\$ 1.400,00
4898426	TED	5508470000386 95	Estorno proporcional a eletricidade do escritório.	27/09/2019	R\$ 154,59
4898596	TED	5508470000386 95	Estorno de valor não contemplado no Termo de Fomento 002/2019 - INSS S/ Férias.	30/08/2019	R\$ 186,37
5017223	TED	5508470000386 95	Estorno INSS S/ Férias não contemplado no Termo de Fomento 002/2019.	30/10/2019	R\$ 557,07
5017804	TED	5508470000386 95	Estorno referente rubrica não contemplada no termo de Fomento 002/2019.	05/12/2019	R\$ 280,00
5171188	TED	3374856	Estorno proporcional rubrica não contemplada no Termo de Fomento 002/2019.	27/12/2019	R\$ 115,84
5171188	TED	6519550	Estorno proporcional rubrica não contemplada no Termo de Fomento 002/2019.	30/12/2019	R\$ 164,16



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

5171337	TED	5915953	Estorno proporcional ao período de vigência do Termo de Fomento 002/2019 referente ao 13º Salário - 05 meses e 04 dias.	20/12/2019	R\$ 1.734,00
5171341	TED	5915953	Estorno proporcional ao período de vigência do Termo de Fomento 002/2019 referente ao 13º Salário - 05 meses e 04 dias.	20/12/2019	R\$ 1.271,00
5171434	TED	550847000038695	Estorno referente INSS S/ Férias não contemplado no Termo de Fomento 002/2019.	24/12/2019	R\$ 741,35
5171607	TED	5850678-5915953	Estorno proporcional ao período de vigência do Termo de Fomento 002/2019 referente ao 13º Salário - 05 meses e 04 dias.	20/12/2019	R\$ 1.584,52
5171618	TED	5915953	Estorno proporcional ao período de vigência do Termo de Fomento 002/2019 referente ao 13º Salário - 05 meses e 04 dias.	20/12/2019	R\$ 1.037,24
5171620	TED	5915953	Estorno proporcional ao período de vigência do Termo de Fomento 002/2019 referente ao 13º Salário - 05 meses e 04 dias.	20/12/2019	R\$ 133,80
5171622	TED	5915953	Estorno proporcional ao período de vigência do Termo de Fomento 002/2019 referente ao 13º Salário - 05 meses e 04 dias.	20/12/2019	R\$ 19,82
5171632	TED	5850878	Estorno proporcional ao período de vigência do Termo de Fomento 002/2019 referente ao INSS S/ 13º Salário - 05 meses e 04 dias.	20/12/2019	R\$ 677,18
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 11.959,04</b>



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 66.164,00	R\$ 52.547,00	R\$ 0,00	R\$ 901,18	78,06	R\$ 14.518,18
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 5.513,65	R\$ 10.510,00	R\$ 0,00	R\$ 5.780,38	85,78	R\$ 784,03
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 6.914,12	R\$ 6.399,89	R\$ 0,00	R\$ 125,24	90,75	R\$ 639,47
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 9.021,27	R\$ 9.038,62	R\$ 0,00	R\$ 2.629,25	71,05	R\$ 2.611,90
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 881,40	R\$ 761,71	R\$ 0,00	R\$ 15,96	84,61	R\$ 135,65
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 5.000,00	R\$ 1.405,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	28,11	R\$ 3.594,71
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.960,00	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	68,37	R\$ 620,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 21.000,00	R\$ 20.998,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99	R\$ 1,32
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.497,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,93	R\$ 2,62
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 2.242,73	R\$ 2.242,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.392,57	R\$ 1.391,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,94	R\$ 0,89
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 9.000,00	R\$ 8.999,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99	R\$ 0,52



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 6.000,00	R\$ 5.999,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,03
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 8.768,88	R\$ 8.768,83	R\$ 0,00	R\$ 167,02	98,09	R\$ 167,07
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 7.641,38	R\$ 5.190,00	R\$ 0,00	R\$ 380,01	62,95	R\$ 2.831,39

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

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550847000003605	22/01/2020	R\$ 26.173,30
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 26.173,30</b>