



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 46288
<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\$ 15.950,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 0,00
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 14.886,66
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 1.063,34
<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\$ 15.950,00
<b>Débitos</b> R\$ 15.950,00
<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\$ 15.950,00	R\$ 15.950,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
8/2020	R\$ 3.190,00	-	-
8/2020	-	13/08/2020	R\$ 3.190,00
9/2020	R\$ 3.190,00	-	-
9/2020	-	10/09/2020	R\$ 3.190,00
10/2020	R\$ 3.190,00	-	-
10/2020	-	09/10/2020	R\$ 3.190,00
11/2020	R\$ 3.190,00	-	-
11/2020	-	10/11/2020	R\$ 3.190,00
12/2020	R\$ 3.190,00	-	-
12/2020	-	10/12/2020	R\$ 3.190,00

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 15.950,00	R\$ 14.886,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	93,33	R\$ 1.063,34

### Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550847000038148	30/12/2020	R\$ 1.063,34
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.063,34</b>



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---