



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 43413
Concedente MUNICÍPIO DE GOIOERÊ
CNPJ do Concedente 78.198.975/0001-63
Tomador ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL - GOIOERE
CNPJ do Tomador 35.797.364/0005-52

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 247.200,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 100,60
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 2.494,97

Débitos
Despesas R\$ 228.619,55
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 21.176,02
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 249.795,57
Débitos R\$ 249.795,57
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\$ 247.200,00	R\$ 247.200,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
1/2020	R\$ 20.600,00	-	-
1/2020	-	10/01/2020	R\$ 20.600,00
2/2020	R\$ 20.600,00	-	-
2/2020	-	10/02/2020	R\$ 20.600,00
3/2020	R\$ 20.600,00	-	-
3/2020	-	10/03/2020	R\$ 20.600,00
4/2020	R\$ 20.600,00	-	-
4/2020	-	09/04/2020	R\$ 20.600,00
5/2020	R\$ 20.600,00	-	-
5/2020	-	08/05/2020	R\$ 20.600,00
6/2020	R\$ 20.600,00	-	-
6/2020	-	10/06/2020	R\$ 20.600,00
7/2020	R\$ 20.600,00	-	-
7/2020	-	10/07/2020	R\$ 20.600,00
8/2020	R\$ 20.600,00	-	-
8/2020	-	07/08/2020	R\$ 20.600,00
9/2020	R\$ 20.600,00	-	-
9/2020	-	11/09/2020	R\$ 20.600,00
10/2020	R\$ 20.600,00	-	-
10/2020	-	09/10/2020	R\$ 20.600,00
11/2020	R\$ 20.600,00	-	-
11/2020	-	10/11/2020	R\$ 20.600,00
12/2020	R\$ 20.600,00	-	-
12/2020	-	10/12/2020	R\$ 20.600,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/01/2020	R\$ 7,63	R\$ 0,00	R\$ 7,63
29/02/2020	R\$ 13,75	R\$ 0,00	R\$ 13,75
31/03/2020	R\$ 16,41	R\$ 0,00	R\$ 16,41
30/04/2020	R\$ 10,41	R\$ 0,00	R\$ 10,41
31/05/2020	R\$ 19,34	R\$ 5,66	R\$ 13,68
30/06/2020	R\$ 16,52	R\$ 2,11	R\$ 14,41
31/07/2020	R\$ 13,52	R\$ 3,00	R\$ 10,52
31/08/2020	R\$ 5,52	R\$ 2,23	R\$ 3,29
30/09/2020	R\$ 3,10	R\$ 1,48	R\$ 1,62
30/10/2020	R\$ 4,50	R\$ 0,81	R\$ 3,69
30/11/2020	R\$ 4,57	R\$ 1,65	R\$ 2,92
31/12/2020	R\$ 3,49	R\$ 1,22	R\$ 2,27
T O T A L	R\$ 118,76	R\$ 18,16	R\$ 100,60

Detalhes dos Estornos de Despesas

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
5424847	TED	5508470000402 39	Estorno proporcional ao INSS S/ Férias FOPAG 04/2020, referente ao período de vigência do Termo de Fomento 010/2020.	05/06/2020	R\$ 456,82
5772754	TED	5508470000402 39	Estorno referente ao INSS S/ Férias da funcionária Eliza Marques, pois o período aquisitivo não corresponde com a vigência do Termo de Fomento 010/2019.	30/11/2020	R\$ 263,56



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

5854290	TED	5508470000402 39	Estorno de INSS S/ Férias no qual o período não é coberto pelo Termo de Fomento 010/2019.	24/12/2020	R\$ 118,60
5855286	TED	5508470000402 39	Estorno do valor que ultrapassou o montante total orçado na rubrica de 13º Salário do Termo de Fomento 010/2019.	13/01/2021	R\$ 1.352,26
5856202	TED	5508470000402 39	Estorno do valor que ultrapassou o montante total orçado na rubrica de FGTS S/ Salário do Termo de Fomento 010/2019.	13/01/2021	R\$ 303,73
TOTAL					R\$ 2.494,97

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 115.421,76	R\$ 108.033,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	93,60	R\$ 7.388,76
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 9.270,74	R\$ 10.623,00	R\$ 0,00	R\$ 1.352,26	100,00	R\$ 0,00
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONA L	R\$ 13.407,17	R\$ 4.170,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31,10	R\$ 9.236,94
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 12.578,63	R\$ 12.882,36	R\$ 0,00	R\$ 303,73	100,00	R\$ 0,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA S - INSS	R\$ 17.468,02	R\$ 15.598,46	R\$ 0,00	R\$ 838,98	84,49	R\$ 2.708,54
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.545,57	R\$ 289,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,76	R\$ 1.255,65
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.680,00	R\$ 1.675,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,70	R\$ 5,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 42.800,00	R\$ 42.799,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,48
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 16.945,00	R\$ 16.944,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,07
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 16.083,11	R\$ 15.603,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,02	R\$ 479,98

Detalhes das Despesas						
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30/03/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,98	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/04/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,19	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/04/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 884,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,77	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/04/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.283,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,98	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/05/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.449,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,12	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/05/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.372,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,92	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/05/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,98	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/05/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 514,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,45	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/06/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.382,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,06
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/06/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.292,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,85
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/06/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.283,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,98
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30/06/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 1.387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31/07/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.462,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,13
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31/07/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 587,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,51
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31/07/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.237,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,8
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31/07/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,98
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31/07/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 1.386,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/08/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,19
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/08/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 1.048,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,91
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/08/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.280,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,84



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/08/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,98
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/08/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 1.387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/09/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.424,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,1
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/09/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 1.034,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,9
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/09/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.119,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,7
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/09/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.283,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,98
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/09/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 1.386,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/10/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,19
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/10/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.292,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,85
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/10/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.284,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,98
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	29/10/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 1.387,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26/11/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 1.653,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,43
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26/11/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 795,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,69
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26/11/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,96
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26/11/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.163,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,87
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26/11/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 1.386,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/12/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,19
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/12/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 1.273,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,1
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/12/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.411,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,96
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/12/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.799,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,43
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28/12/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 1.386,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31/01/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.495,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,16
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31/01/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 1.371,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,19



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31/01/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.394,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,94
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26/02/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.496,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,16
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26/02/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.395,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,94
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26/02/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 2.068,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,79
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30/03/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 2.529,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,19
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30/03/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 3.313,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,87
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	26/11/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 516,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,57
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	26/11/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 2.010,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,68
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	26/11/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 1.165,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,57
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	26/11/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 452,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,88
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	27/11/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 1.470,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,86
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	17/12/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 1.358,00	R\$ 0,00	R\$ 1.352,26	0,06



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	17/12/2020 - 507.694.729-15 - Eliza Marques	R\$ 693,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,48
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	17/12/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 1.404,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,14
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	17/12/2020 - 096.289.609-89 - José Augusto Geronimo Ferreira	R\$ 947,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,21
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	17/12/2020 - 707.125.762-07 - Milagros José Martinez Jimenez	R\$ 608,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,56
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/12/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	22,38
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/12/2020 - 793.512.049-87 - Dineusa do Nascimento	R\$ 92,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,69
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30/03/2020 - 467.747.189-49 - Elizabete de Macedo Pereira da Silva	R\$ 1.078,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,04
3.1.90.13.01 - FGTS	06/03/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 775,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,16
3.1.90.13.01 - FGTS	07/02/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 748,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,95
3.1.90.13.01 - FGTS	29/12/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.719,76	R\$ 0,00	R\$ 303,73	11,26
3.1.90.13.01 - FGTS	07/12/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.587,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,62



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.13.01 - FGTS	07/10/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.109,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,82
3.1.90.13.01 - FGTS	05/11/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.180,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,39
3.1.90.13.01 - FGTS	04/09/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.109,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,82
3.1.90.13.01 - FGTS	07/08/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.047,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,32
3.1.90.13.01 - FGTS	07/07/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 952,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,57
3.1.90.13.01 - FGTS	05/06/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 853,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,78
3.1.90.13.01 - FGTS	06/05/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 1.002,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,97
3.1.90.13.01 - FGTS	07/04/2020 - 00.360.305/0001 -04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 795,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,32
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17/04/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 980,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,61
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	15/05/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.264,51	R\$ 0,00	R\$ 456,82	4,62



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17/06/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.034,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,92
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	07/07/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.141,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,54
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	07/08/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.232,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,05
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	04/09/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.303,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	05/11/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.405,38	R\$ 0,00	R\$ 263,56	6,54
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	07/10/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.303,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	07/12/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.354,11	R\$ 0,00	R\$ 118,60	7,07
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17/12/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.121,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,42



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	29/12/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.446,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,28
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	18/02/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 990,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,67
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	20/03/2020 - 16.727.230/0001 -97 - FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL	R\$ 1.019,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,84
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PÁSEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	20/03/2020 - 00.394.460/0001 -41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 96,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,27
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PÁSEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	18/02/2020 - 00.394.460/0001 -41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 93,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,06
3.1.90.13.18 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PÁSEP S/ A FOLHA DE PAGAMENTO	17/04/2020 - 00.394.460/0001 -41 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	R\$ 99,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,43
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30/03/2020 - 79.476.172/0001 -96 - W Furlanetto e Simionato LTDA	R\$ 268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,95
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	27/04/2020 - 79.476.172/0001 -96 - W Furlanetto e Simionato LTDA	R\$ 268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,95
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	22/07/2020 - 79.476.172/0001 -96 - W Furlanetto e Simionato LTDA	R\$ 268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,95
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25/05/2020 - 79.476.172/0001 -96 - W Furlanetto e Simionato LTDA	R\$ 268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,95



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	29/06/2020 - 79.476.172/0001 -96 - W Furlanetto e Simionato LTDA	R\$ 268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,95
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21/08/2020 - 79.476.172/0001 -96 - W Furlanetto e Simionato LTDA	R\$ 67,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,99
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	21/02/2020 - 79.476.172/0001 -96 - W Furlanetto e Simionato LTDA	R\$ 268,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,95
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27/11/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.928,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,18
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/12/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.934,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,19
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27/02/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.890,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,09
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26/08/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.901,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,12
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30/09/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.889,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,09
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/10/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.804,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,89
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30/06/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.889,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,09
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/05/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.889,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,09
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30/07/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.891,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,09



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	31/03/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.894,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,1
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	29/04/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 3.887,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,08
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29/04/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.441,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,51
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27/05/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.552,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,16
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31/03/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.533,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,05
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29/07/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.553,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,17
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30/06/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.552,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,16
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	29/10/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.503,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,87
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	26/08/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.546,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,13
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30/09/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.556,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,18
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28/02/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.539,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,09



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	28/12/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.585,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,35
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	27/11/2020 - 85.336.956/0001 -11 - Figueiredo e Jordão LTDA	R\$ 1.581,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,33
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17/12/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.334,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,3
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23/01/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.252,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,79
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20/02/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.252,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,79
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20/03/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.252,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,79
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20/10/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.334,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,3
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20/11/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.334,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,3
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22/09/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.334,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,3
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20/08/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.334,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,3
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20/05/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.252,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,79
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	23/06/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.334,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,3



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20/07/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.334,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,3
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22/04/2020 - 120.028.289-20 - Ramiro Araujo de Melo	R\$ 1.252,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,79

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550847000003605	04/01/2021	R\$ 19.520,03
Devolução Saldo	550847000003605	13/01/2021	R\$ 1.655,99
TOTAL			R\$ 21.176,02