



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 42219
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\$ 10.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 33,58
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 54,00

Débitos
Despesas R\$ 7.001,56
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 3.086,02
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 10.087,58
Débitos R\$ 10.087,58
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\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
8/2019	R\$ 6.000,00	-	-
8/2019	-	20/08/2019	R\$ 6.000,00
9/2019	R\$ 2.000,00	-	-
9/2019	-	10/09/2019	R\$ 2.000,00
10/2019	R\$ 1.000,00	-	-
10/2019	-	10/10/2019	R\$ 1.000,00
11/2019	R\$ 500,00	-	-
11/2019	-	08/11/2019	R\$ 500,00
12/2019	R\$ 500,00	-	-
12/2019	-	17/12/2019	R\$ 500,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/09/2019	R\$ 2,70	R\$ 0,00	R\$ 2,70
31/10/2019	R\$ 23,40	R\$ 0,00	R\$ 23,40
30/11/2019	R\$ 3,61	R\$ 0,00	R\$ 3,61
31/12/2019	R\$ 3,83	R\$ 0,00	R\$ 3,83
20/01/2020	R\$ 0,22	R\$ 0,00	R\$ 0,22
21/01/2020	-R\$ 0,18	R\$ 0,00	-R\$ 0,18
TOTAL	R\$ 33,58	R\$ 0,00	R\$ 33,58

Detalhes dos Estornos de Despesas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
5014961	TED	5508470000379 48	Valor estornado, devido gasto a maior na rubrica de material para manutenção de bens imóveis do termo de Fomento 006/2019.	09/12/2019	R\$ 54,00
TOTAL					R\$ 54,00

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 516,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	51,68	R\$ 483,18
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	R\$ 1.225,00	R\$ 1.224,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99	R\$ 0,10
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 700,00	R\$ 482,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	68,91	R\$ 217,60
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 490,00	R\$ 489,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,93	R\$ 0,33
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 730,00	R\$ 729,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,02
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 1.150,00	R\$ 648,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56,42	R\$ 501,17
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 2.505,00	R\$ 2.504,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,04
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 80,00	R\$ 134,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.250,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 600,00

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	012201	22/01/2020	R\$ 3.086,02
TOTAL			R\$ 3.086,02