



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

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

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 7.001,56
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 3.086,02
<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\$ 10.087,58
<b>Débitos</b> R\$ 10.087,58
<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\$ 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
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 54,00</b>

### 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 Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/10/2019 - 27.249.645/0001 -19 - M W Silva - Panificadora	R\$ 208,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,87
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13/12/2019 - 27.249.645/0001 -19 - M W Silva - Panificadora	R\$ 308,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,81
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	29/10/2019 - 10.760.062/0001 -55 - R Viterbo de Oliveira	R\$ 1.224,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	01/10/2019 - 27.249.645/0001 -19 - M W Silva - Panificadora	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	47,14
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13/12/2019 - 27.249.645/0001 -19 - M W Silva - Panificadora	R\$ 152,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,77
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2019 - 10.760.062/0001 -55 - R Viterbo de Oliveira	R\$ 139,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	28,56
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/10/2019 - 10.760.062/0001 -55 - R Viterbo de Oliveira	R\$ 349,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	71,38
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	29/10/2019 - 10.760.062/0001 -55 - R Viterbo de Oliveira	R\$ 729,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	30/10/2019 - 06.035.439/0001 -36 - M R LIMA MERCADO ME	R\$ 308,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	26,83
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12/12/2019 - 06.035.439/0001 -36 - M R LIMA MERCADO ME	R\$ 340,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	29,59



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	29/10/2019 - 10.760.062/0001 -55 - R Viterbo de Oliveira	R\$ 2.504,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29/10/2019 - 10.760.062/0001 -55 - R Viterbo de Oliveira	R\$ 134,00	R\$ 0,00	R\$ 54,00	100
3.3.90.30.35 - MATERIAL LABORATORIAL	29/10/2019 - 10.760.062/0001 -55 - R Viterbo de Oliveira	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100

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

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