



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 42431
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\$ 15.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 0,13
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 4.253,33
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 10.746,80
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 15.000,13
Débitos R\$ 15.000,13
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\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
10/2019	R\$ 5.000,00	-	-
10/2019	-	30/10/2019	R\$ 5.000,00
11/2019	R\$ 5.000,00	-	-
11/2019	-	08/11/2019	R\$ 5.000,00
12/2019	R\$ 5.000,00	-	-
12/2019	-	10/12/2019	R\$ 5.000,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
22/01/2020	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13
TOTAL	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,13

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 3.430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.430,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 9.570,00	R\$ 4.253,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	44,44	R\$ 5.316,67



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550847000032798	22/01/2020	R\$ 10.746,80
TOTAL			R\$ 10.746,80