



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

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

Débitos
Despesas R\$ 14.886,66
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 1.063,34
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 15.950,00
Débitos R\$ 15.950,00
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\$ 15.950,00	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 Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	27/08/2020 - 11.110.172/0001 -34 - CLEIDE APARECIDA KIHLEIRELI ME	R\$ 2.126,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,33



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	28/09/2020 - 11.110.172/0001 -34 - CLEIDE APARECIDA KIHL EIRELI ME	R\$ 3.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	26/10/2020 - 11.110.172/0001 -34 - CLEIDE APARECIDA KIHL EIRELI ME	R\$ 3.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	24/11/2020 - 11.110.172/0001 -34 - CLEIDE APARECIDA KIHL EIRELI ME	R\$ 3.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	21/12/2020 - 11.110.172/0001 -34 - CLEIDE APARECIDA KIHL EIRELI ME	R\$ 3.190,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

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