



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 34604
Concedente MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Concedente 76.235.761/0001-94
Tomador MISSAO FILADELFIA
CNPJ do Tomador 06.122.131/0002-09

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 8.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 3,73
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 7.997,03
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 6,70
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 8.003,73
Débitos R\$ 8.003,73
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\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
11/2017	R\$ 1.000,00	-	-
12/2017	R\$ 1.000,00	-	-
12/2017	-	22/12/2017	R\$ 2.000,00
1/2018	R\$ 1.000,00	-	-
1/2018	-	16/01/2018	R\$ 1.000,00
2/2018	R\$ 1.000,00	-	-
2/2018	-	09/02/2018	R\$ 1.000,00
3/2018	R\$ 1.000,00	-	-
3/2018	-	09/03/2018	R\$ 1.000,00
4/2018	R\$ 1.000,00	-	-
4/2018	-	10/04/2018	R\$ 1.000,00
5/2018	R\$ 1.000,00	-	-
5/2018	-	10/05/2018	R\$ 1.000,00
6/2018	R\$ 1.000,00	-	-
6/2018	-	08/06/2018	R\$ 1.000,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/11/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/12/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2018	R\$ 1,52	R\$ 0,00	R\$ 1,52



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

30/04/2018	R\$ 1,31	R\$ 0,00	R\$ 1,31
31/05/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/06/2018	R\$ 0,90	R\$ 0,00	R\$ 0,90
31/07/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 3,73

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.000,00	R\$ 7.997,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,96	R\$ 2,97

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30/01/2018 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMÉRCA DO TF LTDA	R\$ 2.985,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	37,32
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08/03/2018 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMÉRCA DO TF LTDA	R\$ 1.532,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19,16
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23/05/2018 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMÉRCA DO TF LTDA	R\$ 2.299,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	28,74
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13/07/2018 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMÉRCA DO TF LTDA	R\$ 1.179,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,75

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550891000014249	25/07/2018	R\$ 6,70
TOTAL			R\$ 6,70



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
