



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 37765
Concedente SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS – SEDU
CNPJ do Concedente 76.416.908/0001-42
Tomador MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Tomador 76.235.761/0001-94

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 49.865,50
Contrapartida Depositada R\$ 2.624,50
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 3,65
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 52.490,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 3,65

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 52.493,65
Débitos R\$ 52.493,65
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\$ 49.865,50	R\$ 49.865,50	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
12/2018	R\$ 49.865,50	-	-
4/2019	-	25/04/2019	R\$ 49.865,50

Detalhes das Contrapartidas

Valor Previsto Acumulado	Contrapartida Depositada Acumulada	% Executado
R\$ 2.624,50	R\$ 2.624,50	100

Mes/Ano	Valor Previsto	Data Deposito	Valor Depositado
3/2019	-	01/03/2019	R\$ 2.624,50
12/2018	R\$ 2.624,50	-	-

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/04/2019	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 3,65
TOTAL	R\$ 3,65	R\$ 0,00	R\$ 3,65

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 52.490,00	R\$ 52.490,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15/01/2019 - 78.066.800/0001 -00 - SAMP AUTOVEICULOS LTDA	R\$ 49.865,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	95
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15/01/2019 - 78.066.800/0001 -00 - SAMP AUTOVEICULOS LTDA	R\$ 2.624,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5

Detalhe das Devoluções de Saldo ao Tomador

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	157430	29/04/2019	R\$ 3,65
TOTAL			R\$ 3,65