



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 39136
<b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
<b>CNPJ do Concedente</b> 76.235.761/0001-94
<b>Tomador</b> MISSAO FILADELFIA
<b>CNPJ do Tomador</b> 06.122.131/0002-09

<b>Créditos</b>
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 12.000,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 10,87
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 11.999,96
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 10,91
<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\$ 12.010,87
<b>Débitos</b> R\$ 12.010,87
<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\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
8/2018	R\$ 1.000,00	-	-
8/2018	-	23/08/2018	R\$ 1.000,00
9/2018	R\$ 1.000,00	-	-
9/2018	-	10/09/2018	R\$ 1.000,00
10/2018	R\$ 1.000,00	-	-
10/2018	-	10/10/2018	R\$ 1.000,00
11/2018	R\$ 1.000,00	-	-
11/2018	-	09/11/2018	R\$ 1.000,00
12/2018	R\$ 1.000,00	-	-
12/2018	-	17/12/2018	R\$ 1.000,00
1/2019	R\$ 1.000,00	-	-
1/2019	-	10/01/2019	R\$ 1.000,00
2/2019	R\$ 1.000,00	-	-
2/2019	-	08/02/2019	R\$ 1.000,00
3/2019	R\$ 1.000,00	-	-
3/2019	-	08/03/2019	R\$ 1.000,00
4/2019	R\$ 1.000,00	-	-
4/2019	-	10/04/2019	R\$ 1.000,00
5/2019	R\$ 1.000,00	-	-
5/2019	-	10/05/2019	R\$ 1.000,00
6/2019	R\$ 1.000,00	-	-
6/2019	-	10/06/2019	R\$ 1.000,00
7/2019	R\$ 1.000,00	-	-
7/2019	-	10/07/2019	R\$ 1.000,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/09/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2018	R\$ 3,36	R\$ 0,00	R\$ 3,36
31/12/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2019	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 3,73
30/06/2019	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,03
31/07/2019	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 3,75
TOTAL	R\$ 10,87	R\$ 0,00	R\$ 10,87

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.000,00	R\$ 11.999,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,04

Detalhes das Despesas						
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25/09/2018 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCADO DO TF LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,67	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/11/2018 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCADO DO TF LTDA	R\$ 1.999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,67	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/01/2019 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCADO DO TF LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,67	



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26/03/2019 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,67
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27/05/2019 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,67
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22/07/2019 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 1.999,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,67

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

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550891000022104	31/07/2019	R\$ 10,91
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 10,91</b>