



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 42209
<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\$ 5,23
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 11.995,58
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 9,65
<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\$ 12.005,23
<b>Débitos</b> R\$ 12.005,23
<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
8/2019	R\$ 1.000,00	-	-
8/2019	-	13/08/2019	R\$ 1.000,00
9/2019	R\$ 1.000,00	-	-
9/2019	-	10/09/2019	R\$ 1.000,00
10/2019	R\$ 1.000,00	-	-
10/2019	-	10/10/2019	R\$ 1.000,00
11/2019	R\$ 1.000,00	-	-
11/2019	-	08/11/2019	R\$ 1.000,00
12/2019	R\$ 1.000,00	-	-
12/2019	-	10/12/2019	R\$ 1.000,00
1/2020	R\$ 1.000,00	-	-
1/2020	-	15/01/2020	R\$ 1.000,00
2/2020	R\$ 1.000,00	-	-
2/2020	-	10/02/2020	R\$ 1.000,00
3/2020	R\$ 1.000,00	-	-
3/2020	-	10/03/2020	R\$ 1.000,00
4/2020	R\$ 1.000,00	-	-
4/2020	-	09/04/2020	R\$ 1.000,00
5/2020	R\$ 1.000,00	-	-
5/2020	-	08/05/2020	R\$ 1.000,00
6/2020	R\$ 1.000,00	-	-
6/2020	-	10/06/2020	R\$ 1.000,00
7/2020	R\$ 1.000,00	-	-
7/2020	-	10/07/2020	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
31/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/10/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/11/2019	R\$ 3,15	R\$ 0,00	R\$ 3,15
31/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/02/2020	R\$ 0,42	R\$ 0,00	R\$ 0,42
31/03/2020	R\$ 0,46	R\$ 0,00	R\$ 0,46
30/04/2020	R\$ 0,29	R\$ 0,00	R\$ 0,29
30/06/2020	R\$ 0,25	R\$ 0,00	R\$ 0,25
31/05/2020	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,49
29/07/2020	R\$ 0,31	R\$ 0,14	R\$ 0,17
<b>T O T A L</b>	<b>R\$ 5,37</b>	<b>R\$ 0,14</b>	<b>R\$ 5,23</b>

### 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\$ 11.995,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,96	R\$ 4,42

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25/09/2019 - 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	25/11/2019 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 1.999,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,66



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23/01/2020 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 1.999,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,66
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16/03/2020 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 1.998,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25/05/2020 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 1.999,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,66
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20/07/2020 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 1.998,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,66

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

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550891000022104	29/07/2020	R\$ 9,65
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 9,65</b>