



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 46302
Concedente MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Concedente 76.235.761/0001-94
Tomador MISSÃO FILADÉLFIA DE SERTANÓPOLIS
CNPJ do Tomador 06.122.131/0001-28

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 8.400,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 0,47
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 5.596,43
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 2.804,04

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 8.400,47
Débitos R\$ 5.596,43
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\$ 2.804,04

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 16.800,00	R\$ 8.400,00	50,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
8/2020	R\$ 1.400,00	-	-
8/2020	-	19/08/2020	R\$ 1.400,00
9/2020	R\$ 1.400,00	-	-
9/2020	-	10/09/2020	R\$ 1.400,00
10/2020	R\$ 1.400,00	-	-
10/2020	-	09/10/2020	R\$ 1.400,00
11/2020	R\$ 1.400,00	-	-
11/2020	-	10/11/2020	R\$ 1.400,00
12/2020	R\$ 1.400,00	-	-
12/2020	-	10/12/2020	R\$ 1.400,00
1/2021	R\$ 1.400,00	-	-
1/2021	-	13/01/2021	R\$ 1.400,00
2/2021	R\$ 1.400,00	-	-
3/2021	R\$ 1.400,00	-	-
4/2021	R\$ 1.400,00	-	-
5/2021	R\$ 1.400,00	-	-
6/2021	R\$ 1.400,00	-	-
7/2021	R\$ 1.400,00	-	-

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/08/2020	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,05
30/09/2020	R\$ 0,13	R\$ 0,03	R\$ 0,10



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

31/10/2020	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,09
30/11/2020	R\$ 0,23	R\$ 0,08	R\$ 0,15
31/12/2020	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08
TOTAL	R\$ 0,58	R\$ 0,11	R\$ 0,47

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 16.800,00	R\$ 5.596,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33,31	R\$ 11.203,57

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21/09/2020 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 2.797,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26/11/2020 - 13.797.708/0001 -67 - SUPERMERCA DO TF LTDA	R\$ 2.798,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,66