



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

| |
|--|
| Nº SIT 46203 |
| Concedente INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL-FUNDEPAR |
| CNPJ do Concedente 22.112.109/0001-53 |
| Tomador MUNICÍPIO DE ANDIRÁ |
| CNPJ do Tomador 76.235.761/0001-94 |

| Créditos |
|--|
| Saldo Inicial R\$ 0,00 |
| Valor Repassado R\$ 118.750,00 |
| Contrapartida Depositada R\$ 12.500,00 |
| Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00 |
| Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 609,87 |
| Glosas de Despesas R\$ 0,00 |
| Estornos de Despesas R\$ 0,00 |

| Débitos |
|--|
| Despesas R\$ 0,00 |
| Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00 |
| Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00 |

| Total |
|-----------------------------------|
| Saldo Final R\$ 131.859,87 |

| Posição Conta Bancária/Saldo Sistema |
|--|
| Créditos R\$ 131.859,87 |
| Débitos R\$ 0,00 |
| 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\$ 131.859,87

Detalhes dos Repasses

| Valor Previsto Acumulado | Valor Repassado Acumulado | % Executado |
|--------------------------|---------------------------|-------------|
| R\$ 237.500,00 | R\$ 118.750,00 | 50,00 |

| Mes/Ano | Valor Previsto | Data | Valor Repasse |
|---------|----------------|------------|----------------|
| 8/2020 | R\$ 118.750,00 | - | - |
| 8/2020 | - | 18/08/2020 | R\$ 118.750,00 |
| 12/2020 | R\$ 118.750,00 | - | - |

Detalhes das Contrapartidas

| Valor Previsto Acumulado | Contrapartida Depositada Acumulada | % Executado |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|
| R\$ 12.500,00 | R\$ 12.500,00 | -- |

| Mes/Ano | Valor Previsto | Data Deposito | Valor Depositado |
|---------|----------------|---------------|------------------|
| 8/2020 | R\$ 12.500,00 | - | - |
| 8/2020 | - | 05/08/2020 | R\$ 12.500,00 |

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

| Data | Valor Bruto | IOF/IR Fonte | Valor Líquido |
|------------|-------------|--------------|---------------|
| 31/08/2020 | R\$ 0,40 | R\$ 0,00 | R\$ 0,40 |
| 30/09/2020 | R\$ 152,12 | R\$ 0,00 | R\$ 152,12 |
| 31/10/2020 | R\$ 152,29 | R\$ 0,00 | R\$ 152,29 |
| 30/11/2020 | R\$ 152,47 | R\$ 0,00 | R\$ 152,47 |
| 31/12/2020 | R\$ 152,59 | R\$ 0,00 | R\$ 152,59 |
| TOTAL | R\$ 609,87 | R\$ 0,00 | R\$ 609,87 |



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
