



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 38135
<b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE PLANALTO
<b>CNPJ do Concedente</b> 76.460.526/0001-16
<b>Tomador</b> ASSOCIACAO CASA FAMILIAR RURAL DE CAPANEMA E PLANALTO
<b>CNPJ do Tomador</b> 95.590.923/0001-57

<b>Créditos</b>
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 99.000,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 2.950,15
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 0,00
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

<b>Débitos</b>
<b>Despesas</b> R\$ 100.874,57
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 1.075,58
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</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\$ 99.000,00	R\$ 99.000,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
6/2018	R\$ 4.700,00	-	-
6/2018	-	26/06/2018	R\$ 4.700,00
7/2018	R\$ 4.700,00	-	-
7/2018	-	20/07/2018	R\$ 4.700,00
8/2018	R\$ 4.700,00	-	-
8/2018	-	17/08/2018	R\$ 4.700,00
9/2018	R\$ 4.700,00	-	-
9/2018	-	18/09/2018	R\$ 4.700,00
10/2018	R\$ 4.700,00	-	-
10/2018	-	19/10/2018	R\$ 4.700,00
11/2018	R\$ 4.700,00	-	-
11/2018	-	21/11/2018	R\$ 4.700,00
12/2018	R\$ 4.700,00	-	-
12/2018	-	26/12/2018	R\$ 4.700,00
1/2019	R\$ 4.700,00	-	-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

6/2019	R\$ 4.700,00	-	-
6/2019	-	19/06/2019	R\$ 4.700,00
7/2019	R\$ 4.700,00	-	-
7/2019	-	19/07/2019	R\$ 4.700,00
8/2019	R\$ 4.700,00	-	-
8/2019	-	16/08/2019	R\$ 4.700,00
9/2019	R\$ 4.700,00	-	-
10/2019	R\$ 4.700,00	-	-
10/2019	-	02/10/2019	R\$ 4.700,00
10/2019	-	16/10/2019	R\$ 4.700,00
11/2019	R\$ 4.700,00	-	-
11/2019	-	22/11/2019	R\$ 4.700,00
12/2019	R\$ 4.700,00	-	-
1/2020	R\$ 4.850,00	-	-
1/2020	-	03/01/2020	R\$ 4.700,00
1/2020	-	22/01/2020	R\$ 4.850,00
2/2020	R\$ 4.850,00	-	-
2/2020	-	18/02/2020	R\$ 4.850,00

### Detalhes das Contrapartidas

Valor Previsto Acumulado	Contrapartida Depositada Acumulada	% Executado
R\$ 2.950,15	R\$ 2.950,15	--



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

12/2018	-	21/12/2018	R\$ 1.441,17
12/2018	-	24/12/2018	R\$ 408,94
12/2018	-	26/12/2018	R\$ 0,04

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 10.000,00	R\$ 9.999,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,06
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 6.000,00	R\$ 6.016,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,27	-R\$ 16,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 15.000,00	R\$ 14.999,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,04
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 5.000,00	R\$ 4.998,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,97	R\$ 1,48
3.3.90.33.03 - DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00

3.3.90.39.19 -



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	31301	13/03/2020	R\$ 1.075,58
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 1.075,58</b>