



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 57701
Concedente MUNICÍPIO DE MANDAGUARI
CNPJ do Concedente 76.285.345/0001-09
Tomador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANDAGUARI
CNPJ do Tomador 78.961.034/0001-30

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 25.535,10
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 231,66
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 22.934,90
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 2.831,86

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 25.766,76
Débitos R\$ 22.934,90
Pagamentos não compensados R\$ 519,99
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\$ 3.351,85

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 93.629,10	R\$ 25.535,10	27,27

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
2/2023	R\$ 8.511,70	-	-
2/2023	-	24/02/2023	R\$ 8.511,70
3/2023	R\$ 8.511,70	-	-
3/2023	-	15/03/2023	R\$ 8.511,70
4/2023	R\$ 8.511,70	-	-
4/2023	-	28/04/2023	R\$ 8.511,70
5/2023	R\$ 8.511,70	-	-
6/2023	R\$ 8.511,70	-	-
7/2023	R\$ 8.511,70	-	-
8/2023	R\$ 8.511,70	-	-
9/2023	R\$ 8.511,70	-	-
10/2023	R\$ 8.511,70	-	-
11/2023	R\$ 8.511,70	-	-
12/2023	R\$ 8.512,10	-	-

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
28/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2023	R\$ 84,46	R\$ 0,00	R\$ 84,46
30/04/2023	R\$ 49,16	R\$ 0,00	R\$ 49,16
31/05/2023	R\$ 98,04	R\$ 0,00	R\$ 98,04
TOTAL	R\$ 231,66	R\$ 0,00	R\$ 231,66



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 39.890,84	R\$ 11.283,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	28,28	R\$ 28.607,84
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	R\$ 3.324,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.324,23
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	R\$ 1.108,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.108,08
3.1.90.13.01 - FGTS	R\$ 3.516,60	R\$ 840,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,90	R\$ 2.676,17
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 20.154,96	R\$ 6.269,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31,11	R\$ 13.885,51
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 1.637,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.637,76
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 11.193,94	R\$ 1.770,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,81	R\$ 9.423,92
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 8.269,09	R\$ 2.772,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33,52	R\$ 5.497,09
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.533,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.533,60

Detalhe dos Pagamentos não Compensados

Código Despesa	Tipo e Numero do Documento	Data Emissão	Valor
----------------	----------------------------	--------------	-------