



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 41081
<b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
<b>CNPJ do Concedente</b> 76.235.761/0001-94
<b>Tomador</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRA
<b>CNPJ do Tomador</b> 78.038.536/0001-93

Créditos
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 5.670,60
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 47,75
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 39,90

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 5.710,46
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 47,79
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

Total
<b>Saldo Final</b> R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 5.758,25
<b>Débitos</b> R\$ 5.758,25
<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\$ 5.670,60	R\$ 5.670,60	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
3/2019	R\$ 5.670,60	-	-
3/2019	-	22/03/2019	R\$ 5.670,60

### **Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras**

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
28/02/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2019	R\$ 16,05	R\$ 0,00	R\$ 16,05
31/05/2019	R\$ 12,97	R\$ 0,00	R\$ 12,97
30/06/2019	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 8,51
31/07/2019	R\$ 6,32	R\$ 0,00	R\$ 6,32
31/08/2019	R\$ 3,90	R\$ 0,00	R\$ 3,90
20/09/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 47,75</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 47,75</b>

### **Detalhes dos Estornos de Despesas**

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
4853247	TED	5508910000112 05	Devolução referente Nota Fiscal paga errada!	19/08/2019	R\$ 39,90
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 39,90</b>



# 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
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.188,96	R\$ 5.228,82	R\$ 0,00	R\$ 39,90	100,00	R\$ 0,04
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 381,64	R\$ 381,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06/06/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 124,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,4
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06/06/2019 - 03.557.027/0001 -78 - Geraldo Archangelo Mercearia - ME	R\$ 80,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,55
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13/06/2019 - 03.557.027/0001 -78 - Geraldo Archangelo Mercearia - ME	R\$ 300,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,79
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30/05/2019 - 17.326.583/0001 -48 - VBR Comércio de Alimentos Ltda - ME	R\$ 22,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,43
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13/06/2019 - 17.326.583/0001 -48 - VBR Comércio de Alimentos Ltda - ME	R\$ 416,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,03
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09/07/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 94,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,82



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/07/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 140,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,71
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/07/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 216,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,17
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/07/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 33,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/07/2019 - 03.557.027/0001 -78 - Geraldo Archangelo Mercearia - ME	R\$ 113,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,19
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23/07/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 159,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,07
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25/07/2019 - 17.326.583/0001 -48 - VBR Comércio de Alimentos Ltda - ME	R\$ 16,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,31
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/07/2019 - 17.326.583/0001 -48 - VBR Comércio de Alimentos Ltda - ME	R\$ 39,90	R\$ 0,00	R\$ 39,90	0
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	01/08/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 42,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,82
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06/08/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 266,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,14
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09/08/2019 - 17.326.583/0001 -48 - VBR Comércio de Alimentos Ltda - ME	R\$ 105,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,04
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2019 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda.	R\$ 25,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,49



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26/03/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 838,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,17
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/03/2019 - 03.557.027/0001 -78 - Geraldo Archangelo Mercearia - ME	R\$ 192,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,72
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15/04/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 203,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,91
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08/05/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 676,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,04
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08/05/2019 - 03.557.027/0001 -78 - Geraldo Archangelo Mercearia - ME	R\$ 168,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,26
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22/05/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 55,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,06
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24/05/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 20,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,4
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22/08/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 38,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,75
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	23/08/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 110,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,13
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	21/08/2019 - 34.163.759/0001 -07 - Tais Carla Archangelo Nogueira Supermercado	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,93
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27/08/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 53,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,03
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04/09/2019 - 02.803.627/0001 -06 - Corali Duarte Ribeiro Sola - ME	R\$ 135,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,62



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10/09/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 23,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,46
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/09/2019 - 17.326.583/0001 -48 - VBR Comércio de Alimentos Ltda - ME	R\$ 161,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,11
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17/09/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 47,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,92
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18/09/2019 - 34.163.759/0001 -07 - Tais Carla Archangelo Nogueira Supermercado	R\$ 54,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,06
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19/09/2019 - 34.163.759/0001 -07 - Tais Carla Archangelo Nogueira Supermercado	R\$ 80,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,55
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19/09/2019 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 66,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,28
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/08/2019 - 26.122.548/0001 -06 - Crie Mais Livraria e Papeleria Ltda - ME	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/09/2019 - 04.252.898/0001 -46 - Shopping do 9 Comercial Eireli - EPP	R\$ 31,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,12
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/05/2019 - 04.252.898/0001 -46 - Shopping do 9 Comercial Eireli - EPP	R\$ 191,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50,25
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/03/2019 - 04.252.898/0001 -46 - Shopping do 9 Comercial Eireli - EPP	R\$ 89,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,55



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/08/2019 - 80.286.065/0001 -84 - Maria Aparecida Leite Toledo - Armarinho - ME	R\$ 69,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,08
---	---	-----------	----------	----------	-------

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

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550891000024567	19/09/2019	R\$ 47,79
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 47,79</b>