



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 42838
Concedente MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Concedente 76.235.761/0001-94
Tomador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ANDIRA
CNPJ do Tomador 78.038.536/0001-93

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 14.895,29
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 2,81
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 9,80
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 14.822,54
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 85,36

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 14.907,90
Débitos R\$ 14.907,90
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\$ 0,00

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 14.895,29	R\$ 14.895,29	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
12/2019	R\$ 14.895,29	-	-
12/2019	-	06/12/2019	R\$ 14.895,29

Detalhes dos Recursos Próprios Depositados

Data	Valor
22/06/2020	R\$ 2,81
TOTAL	R\$ 2,81

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/12/2019	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/01/2020	R\$ 7,83	R\$ 0,00	R\$ 7,83
28/02/2020	R\$ 0,43	R\$ 0,00	R\$ 0,43
31/03/2020	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,41
30/04/2020	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 0,41
31/05/2020	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,36
22/06/2020	R\$ 0,46	R\$ 0,10	R\$ 0,36
TOTAL	R\$ 10,00	R\$ 0,20	R\$ 9,80

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
---------	----------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 350,80	R\$ 350,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 780,00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
4.4.90.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	R\$ 4.210,75	R\$ 4.138,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98,27	R\$ 72,75
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 9.553,74	R\$ 9.553,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00

Detalhes das Despesas						
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/12/2019 - 32.905.992/0001 -92 - Lúdika Brinquedos e Móveis Eireli	R\$ 350,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11/12/2019 - 32.905.992/0001 -92 - Lúdika Brinquedos e Móveis Eireli	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100	
4.4.90.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11/12/2019 - 32.905.992/0001 -92 - Lúdika Brinquedos e Móveis Eireli	R\$ 693,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,48	
4.4.90.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	04/02/2020 - 03.669.919/0001 -60 - Ana Elisa Salomão Bosque - Comercio de Livros Ltda.	R\$ 3.312,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	78,66	
4.4.90.52.18 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	15/06/2020 - 03.669.919/0001 -60 - Ana Elisa Salomão Bosque - Comercio de Livros Ltda.	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,13	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11/12/2019 - 32.905.992/0001 -92 - Lúdika Brinquedos e Móveis Eireli	R\$ 9.553,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhe das Devoluções de Saldo ao Tomador

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550891000019648	22/06/2020	R\$ 85,36
TOTAL			R\$ 85,36