



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 30551
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\$ 2.268,24
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 13,49
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 2.268,24
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 13,49
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 2.281,73
Débitos R\$ 2.281,73
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\$ 9.072,00	R\$ 2.268,24	25,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
7/2016	R\$ 3.402,00	-	-
8/2016	R\$ 1.134,00	-	-
8/2016	-	02/08/2016	R\$ 2.268,24
9/2016	R\$ 1.134,00	-	-
10/2016	R\$ 1.134,00	-	-
11/2016	R\$ 1.134,00	-	-
12/2016	R\$ 1.134,00	-	-

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
21/12/2016	R\$ 13,49	R\$ 0,00	R\$ 13,49
TOTAL	R\$ 13,49	R\$ 0,00	R\$ 13,49

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 1.000,00	R\$ 482,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	48,24	R\$ 517,61
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 712,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,74	R\$ 2.287,67
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.000,00	R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	34,10	R\$ 659,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.072,00	R\$ 732,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	35,35	R\$ 1.339,48
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	19/08/2016 - 23.883.405/0001 -10 - ZANONI & COLETI LTDA	R\$ 130,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,03
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	26/08/2016 - 23.883.405/0001 -10 - ZANONI & COLETI LTDA	R\$ 113,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,31
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	29/08/2016 - 23.883.405/0001 -10 - ZANONI & COLETI LTDA	R\$ 76,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,6
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	30/08/2016 - 23.883.405/0001 -10 - ZANONI & COLETI LTDA	R\$ 162,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,3
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05/09/2016 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 286,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,54
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	06/09/2016 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 422,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	14,09
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07/12/2016 - 09.567.340/0001 -73 - Irmaos Dalaqua Ltda	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,11
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	29/08/2016 - 72.175.540/0001 -17 - GT INK SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	34,1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	05/09/2016 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 384,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,53
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12/08/2016 - 72.073.539/0001 -81 - ANTONIO ROBERTO DALOSSI - ME	R\$ 123,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,97
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11/08/2016 - 11.323.796/0001 -30 - SIMAO PEDRO QUAGLIO ME	R\$ 215,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,38
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	06/09/2016 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 9,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,48

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	122201	22/12/2016	R\$ 13,49
TOTAL			R\$ 13,49