



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 31819
<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\$ 13.609,44
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 89,26
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 13.609,44
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 89,26
<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\$ 13.698,70
<b>Débitos</b> R\$ 13.698,70
<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\$ 13.609,44	R\$ 13.609,44	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
3/2017	R\$ 1.360,94	-	-
4/2017	R\$ 1.360,94	-	-
4/2017	-	04/04/2017	R\$ 1.360,94
4/2017	-	20/04/2017	R\$ 907,30
5/2017	R\$ 1.360,94	-	-
6/2017	R\$ 1.360,94	-	-
7/2017	R\$ 1.360,94	-	-
8/2017	R\$ 1.360,94	-	-
9/2017	R\$ 1.360,94	-	-
9/2017	-	01/09/2017	R\$ 5.897,40
10/2017	R\$ 1.360,94	-	-
11/2017	R\$ 1.360,94	-	-
12/2017	R\$ 1.360,98	-	-
12/2017	-	21/12/2017	R\$ 5.443,80

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/03/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/04/2017	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/05/2017	R\$ 5,42	R\$ 0,00	R\$ 5,42
30/06/2017	R\$ 5,51	R\$ 0,00	R\$ 5,51
31/07/2017	R\$ 5,46	R\$ 0,00	R\$ 5,46
31/08/2017	R\$ 4,97	R\$ 0,00	R\$ 4,97



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

30/09/2017	R\$ 20,22	R\$ 0,00	R\$ 20,22
31/10/2017	R\$ 15,18	R\$ 0,00	R\$ 15,18
29/12/2017	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,20
30/11/2017	R\$ 10,23	R\$ 0,00	R\$ 10,23
31/01/2018	R\$ 21,80	R\$ 0,00	R\$ 21,80
27/02/2018	R\$ 0,27	R\$ 0,00	R\$ 0,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 89,26</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 89,26</b>

### 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\$ 730,13	R\$ 730,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.304,52	R\$ 5.475,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	103,21	-R\$ 170,48
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 600,00	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 5.974,79	R\$ 5.804,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,15	R\$ 170,48
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10/11/2017 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 119,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,3
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17/11/2017 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,33



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20/11/2017 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 181,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,85
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	20/11/2017 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,22
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	17/11/2017 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 177,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	24,24
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	23/11/2017 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS	R\$ 112,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,34
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12/12/2017 - 25.333.036/0001 -18 - APA RIBEIRO & CIA LTDA	R\$ 23,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,25
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	14/12/2017 - 10.173.454/0001 -18 - RAFAEL ZANONI INFELDI - PEÇAS ME	R\$ 40,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,48
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05/02/2018 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 957,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,06
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30/10/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 50,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,96
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30/10/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 231,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,36
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	30/10/2017 - 03.557.027/0001 -78 - Geraldo Archangelo Mercearia	R\$ 160,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,03
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07/11/2017 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 89,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,68



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	07/11/2017 - 17.326.583/0001 -48 - VBR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	R\$ 69,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,32
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05/02/2018 - 03.557.027/0001 -78 - Geraldo Archangelo Mercearia	R\$ 463,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,74
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	05/02/2018 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 247,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,66
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08/02/2018 - 03.557.027/0001 -78 - Geraldo Archangelo Mercearia	R\$ 335,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,32
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08/02/2018 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 207,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,9
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	08/02/2018 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 511,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,64
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24/10/2017 - 17.326.583/0001 -48 - Supermercado Matheus	R\$ 137,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,6
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16/11/2017 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,37
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10/10/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 12,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,23
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10/10/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 122,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,31
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24/10/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 19,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,38



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12/09/2017 - 17.326.583/0001 -48 - V B R Comércio de Alimentos Ltda ME	R\$ 39,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,75
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24/10/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 246,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 54,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,03
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmão Dalaqua Ltda	R\$ 52,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,98
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20/04/2017 - 17.326.583/0001 -48 - VBR Comercio de Alimentos Ltda ME	R\$ 63,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,2
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04/05/2017 - 17.326.583/0001 -48 - V B R Comércio de Alimentos Ltda ME	R\$ 31,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,6
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	04/05/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmão Dalaqua Ltda	R\$ 66,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,25
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/04/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmão Dalaqua Ltda	R\$ 282,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,33
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12/09/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 193,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12/09/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 261,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,94
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12/09/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmão Dalaqua Ltda	R\$ 164,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,11
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12/09/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmão Dalaqua Ltda	R\$ 302,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,7



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12/09/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmão Dalaqua Ltda	R\$ 79,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,5
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	02/10/2017 - 26.122.548/0001 -06 - Crie Mais Livraria e Papeleria Ltda - ME	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24/10/2017 - 17.326.583/0001 -48 - VBR Comércio de Alimentos Ltda ME	R\$ 145,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,43
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31/01/2018 - 03.258.667/0001 -87 - Masterlon Produtos de Limpeza Ltda - EPP	R\$ 2.721,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	45,56
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12/09/2017 - 17.326.583/0001 -48 - V B R Comércio de Alimentos Ltda ME	R\$ 72,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,22
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12/09/2017 - 17.326.583/0001 -48 - V B R Comércio de Alimentos Ltda ME	R\$ 89,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,5
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12/09/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmão Dalaqua Ltda	R\$ 139,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,34
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12/09/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmão Dalaqua Ltda	R\$ 74,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,25
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12/09/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 185,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,1
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12/09/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 291,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,89



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	17/04/2017 - 03.258.667/0001 -87 - Masterlon Produtos de Limpeza Ltda - EPP	R\$ 745,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,47
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24/10/2017 - 09.567.340/0001 -73 - Irmãos Dalaqua Ltda	R\$ 191,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,2
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	24/10/2017 - 08.711.650/0001 -57 - Erli Farinha & Farinha Ltda	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,11
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	21/10/2017 - 03.258.667/0001 -87 - masterlon produtos de limpeza ltda	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19,08
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/09/2017 - 02.124.392/0001 -26 - Color Tintas Andirá Ltda	R\$ 920,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	92,01
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/07/2017 - 04.252.898/0001 -46 - Eliane Pellozo Alberti e Cia Ltda - EPP	R\$ 59,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,99
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/08/2017 - 04.252.898/0001 -46 - Eliane Pellozo Alberti e Cia Ltda - EPP	R\$ 19,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2

### Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	22701	27/02/2018	R\$ 89,26
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 89,26</b>