



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 36028
<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\$ 7.935,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 8,39
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 7.935,00
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 8,39
<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\$ 7.943,39
<b>Débitos</b> R\$ 7.943,39
<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\$ 7.935,00	R\$ 7.935,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
3/2018	R\$ 7.935,00	-	-
3/2018	-	23/03/2018	R\$ 7.935,00

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
26/04/2018	R\$ 7,59	R\$ 0,00	R\$ 7,59
25/05/2018	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,61
27/06/2018	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,11
26/07/2018	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,08
TOTAL	R\$ 8,39	R\$ 0,00	R\$ 8,39

### 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\$ 830,00	R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 700,00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 2.705,00	R\$ 2.705,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
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	27/03/2018 - 25.333.036/0001 -18 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	R\$ 158,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19,08	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	28/03/2018 - 25.333.036/0001 -18 - AUTO POSTO AVENIDA BRASIL LTDA	R\$ 94,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,33	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	04/04/2018 - 72.074.016/0001 -50 - V.M.C. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 85,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,24	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09/04/2018 - 72.074.016/0001 -50 - V.M.C. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 62,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,47	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	05/04/2018 - 72.074.016/0001 -50 - V.M.C. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,05	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09/04/2018 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 137,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,51	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12/04/2018 - 10.173.454/0001 -18 - RAFAEL ZANONI INFELDI - PEÇAS ME	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,23	



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13/04/2018 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,36
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13/04/2018 - 72.074.016/0001 -50 - VMC COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 104,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,6
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13/04/2018 - 72.074.016/0001 -50 - V.M.C. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	R\$ 26,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,13
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2018 - 08.711.650/0001 -57 - ERLI FARINHA & FARINHA LTDA	R\$ 19,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,73
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09/05/2018 - 08.711.650/0001 -57 - ERLI FARINHA & FARINHA LTDA	R\$ 45,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,69
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 296,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,99
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09/04/2018 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 118,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,41
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/03/2018 - 02.803.627/0001 -06 - CORALI DUARTE RIBEIRO SOLA - ME	R\$ 169,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,29
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2018 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 159,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,91
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13/06/2018 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 16,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,6



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14/06/2018 - 08.711.650/0001 -57 - ERLI FARINHA & FARINHA LTDA	R\$ 103,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,83
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17/07/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 20,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,75
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/03/2018 - 08.711.650/0001 -57 - ERLI FARINHA & FARINHA LTDA	R\$ 90,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,36
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	27/03/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 558,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,68
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	09/05/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 91,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,39
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17/05/2018 - 08.711.650/0001 -57 - ERLI FARINHA & FARINHA LTDA	R\$ 222,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,23
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16/05/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 626,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	23,2
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17/05/2018 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 160,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,94
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	15/05/2018 - 22.922.437/0001 -15 - AMAURI JUNIOR DE OLIVEIRA 06739899924	R\$ 679,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,1
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13/04/2018 - 04.252.898/0001 -46 - SHOPPING DO 9 COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 20,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,9



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	05/04/2018 - 11.323.796/0001 -30 - SIMAO PEDRO QUAGLIO - HIDRO+PISCINAS	R\$ 560,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,7
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	16/04/2018 - 03.258.667/0001 -87 - MASTERLON PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP	R\$ 2.145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	79,3
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/04/2018 - 04.252.898/0001 -46 - SHOPPING DO 9 COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 286,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	28,69
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/04/2018 - 02.124.392/0001 -26 - COLOR TINTAS ANDIRA LTDA	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/04/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMAOS DALAQUA LTDA	R\$ 204,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,4
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2018 - 22.922.437/0001 -15 - AMAURI JUNIOR DE OLIVEIRA 06739899924	R\$ 44,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,49
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2018 - 22.922.437/0001 -15 - AMAURI JUNIOR DE OLIVEIRA 06739899924	R\$ 65,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,5
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2018 - 02.124.392/0001 -26 - COLOR TINTAS ANDIRA LTDA	R\$ 49,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,95
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/06/2018 - 26.122.548/0001 -06 - CRIE MAIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	R\$ 49,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,97



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

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

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550891000024567	01/08/2018	R\$ 8,39
TOTAL			R\$ 8,39