



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 30319
Concedente MUNICÍPIO DE ANDIRÁ
CNPJ do Concedente 76.235.761/0001-94
Tomador ASSOCIAÇÃO DAS SENHORAS DE ROTARIANOS DE ANDIRÁ
CNPJ do Tomador 77.345.353/0001-58

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 11.680,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 0,00
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 11.674,65
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 5,35
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 11.680,00
Débitos R\$ 11.680,00
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\$ 17.520,00	R\$ 11.680,00	66,67

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
3/2016	R\$ 1.752,00	-	-
4/2016	R\$ 1.752,00	-	-
4/2016	-	12/04/2016	R\$ 3.504,00
5/2016	R\$ 1.752,00	-	-
5/2016	-	10/05/2016	R\$ 1.752,00
5/2016	-	19/05/2016	R\$ 584,00
6/2016	R\$ 1.752,00	-	-
7/2016	R\$ 1.752,00	-	-
8/2016	R\$ 1.752,00	-	-
8/2016	-	10/08/2016	R\$ 4.380,00
9/2016	R\$ 1.752,00	-	-
10/2016	R\$ 1.752,00	-	-
11/2016	R\$ 1.752,00	-	-
11/2016	-	10/11/2016	R\$ 1.460,00
12/2016	R\$ 1.752,00	-	-

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 8.920,00	R\$ 7.974,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	89,40	R\$ 945,94
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 1.500,00	R\$ 1.042,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	69,51	R\$ 457,35



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	R\$ 3.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	66,67	R\$ 1.000,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 1.100,00	R\$ 657,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	59,81	R\$ 442,06
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.000,00

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12/05/2016 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA	R\$ 1.858,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,83
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15/06/2016 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,74
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15/06/2016 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES	R\$ 172,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,94
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14/07/2016 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES	R\$ 288,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,24
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/05/2016 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES	R\$ 266,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,98
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/08/2016 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES	R\$ 422,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,74
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/08/2016 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 613,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,87



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13/09/2016 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES	R\$ 251,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,81
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13/09/2016 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 1.774,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	19,89
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17/10/2016 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES	R\$ 213,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,39
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	14/11/2016 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES	R\$ 231,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,6
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16/12/2016 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES	R\$ 572,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,42
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16/12/2016 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 530,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,94
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/08/2016 - 174791.100.003- 42 - MONICA LUCIANA NAIME ME	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,33
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	02/05/2016 - 01.796.261/0001 -22 - COMERCIO DE TECIDOS VEST BEM	R\$ 842,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	56,18
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	16/08/2016 - 046.923.099-11 - MARIANA FARIA SIMONI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33,33
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	09/05/2016 - 046.923.099-11 - MARIANA FARIA SIMONI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	33,33
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/09/2016 - 000.001.164-91 - BANCO DO BRASIL	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,73



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/04/2016 - 000.001.164-91 - BANCO DO BRASIL	R\$ 85,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	7,75
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/05/2016 - 000.001.164-91 - BANCO DO BRASIL	R\$ 102,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,34
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	13/06/2016 - 000.001.164-91 - BANCO DO BRASIL	R\$ 109,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,91
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2016 - 000.001.164-91 - BANCO DO BRASIL	R\$ 109,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,91
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/12/2016 - 000.001.164-91 - BANCO DO BRASIL	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,73
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/11/2016 - 000.001.164-91 - BANCO DO BRASIL	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,73
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2016 - 000.001.164-91 - BANCO DO BRASIL	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,73

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	99991700002505002	06/03/2017	R\$ 5,35
TOTAL			R\$ 5,35