



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 31820
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\$ 17.520,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 22,05
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 17.542,05
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 17.542,05
Débitos R\$ 17.542,05
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\$ 17.520,00	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
3/2017	R\$ 1.752,00	-	-
4/2017	R\$ 1.752,00	-	-
4/2017	-	04/04/2017	R\$ 1.752,00
4/2017	-	20/04/2017	R\$ 1.752,00
5/2017	R\$ 1.752,00	-	-
5/2017	-	10/05/2017	R\$ 1.752,00
6/2017	R\$ 1.752,00	-	-
7/2017	R\$ 1.752,00	-	-
7/2017	-	12/07/2017	R\$ 3.504,00
8/2017	R\$ 1.752,00	-	-
9/2017	R\$ 1.752,00	-	-
9/2017	-	01/09/2017	R\$ 1.752,00
10/2017	R\$ 1.752,00	-	-
11/2017	R\$ 1.752,00	-	-
12/2017	R\$ 1.752,00	-	-
12/2017	-	27/12/2017	R\$ 7.008,00

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/04/2017	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 2,45
31/07/2017	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 1,27
31/08/2017	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,01
30/09/2017	R\$ 5,47	R\$ 0,00	R\$ 5,47



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

31/10/2017	R\$ 6,18	R\$ 0,00	R\$ 6,18
29/12/2017	R\$ 1,71	R\$ 0,00	R\$ 1,71
31/05/2017	-R\$ 0,17	R\$ 0,00	-R\$ 0,17
30/11/2017	-R\$ 0,29	R\$ 0,00	-R\$ 0,29
31/01/2018	R\$ 5,42	R\$ 0,00	R\$ 5,42
TOTAL	R\$ 22,05	R\$ 0,00	R\$ 22,05

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 10.967,12	R\$ 10.989,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,20	-R\$ 22,05
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 1.552,88	R\$ 1.552,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16/05/2017 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 1.278,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,66
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18/07/2017 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 2.350,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,44
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17/11/2017 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 1.344,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	12,26



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18/01/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 1.042,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,51
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18/01/2018 - 27.041.124/0001 -71 - CRISTIANE DE MELLO TARDELI ME - SUPERMERCA DO TARDELI	R\$ 4.021,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	36,67
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18/01/2018 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 950,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,67
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/11/2017 - 26.122.548/0001 -06 - CRIE MAIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	R\$ 316,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,37
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	19/12/2017 - 04.252.898/0001 -46 - ELIANE PELLOZO ALBERTI E CIA LTDA - EPP SHOPPINGO DO 9	R\$ 325,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,96
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16/05/2017 - 04.252.898/0001 -46 - ELIANE PELLOZO ALBERTI E CIA LTDA- EPP SHOPPING DO 9	R\$ 911,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	58,67
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	06/04/2017 - 046.923.099-11 - MARIANA FARIA SIMONI	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	03/05/2017 - 046.923.099-11 - MARIANA FARIA SIMONI	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	26/07/2017 - 046.923.099-11 - MARIANA FARIA SIMONI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	18/01/2018 - 046.923.099-11 - MARIANA FARIA SIMONI	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
