



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 35939
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\$ 10.215,91
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 46,35
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 10.215,91
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 46,35

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 10.262,26
Débitos R\$ 10.262,26
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\$ 10.215,91	R\$ 10.215,91	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
3/2018	R\$ 10.215,91	-	-
3/2018	-	23/03/2018	R\$ 10.215,91

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
28/02/2018	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/03/2018	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 3,93
30/04/2018	R\$ 14,90	R\$ 0,00	R\$ 14,90
31/05/2018	R\$ 7,92	R\$ 0,00	R\$ 7,92
30/06/2018	R\$ 11,37	R\$ 0,00	R\$ 11,37
31/07/2018	R\$ 7,29	R\$ 0,00	R\$ 7,29
31/08/2018	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 1,16
17/09/2018	-R\$ 0,22	R\$ 0,00	-R\$ 0,22
TOTAL	R\$ 46,35	R\$ 0,00	R\$ 46,35

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 9.405,32	R\$ 9.405,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 810,59	R\$ 810,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	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 Gastado	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19/04/2018 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES - ME	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,38
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19/04/2018 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 1.632,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	17,35
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	19/06/2018 - 04.252.898/0001 -46 - SHOPPING DO 9 COMERCIAL EIRELLI - EPP	R\$ 382,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,07
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/06/2018 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES - ME	R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,61
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25/07/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 1.090,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,59
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25/07/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 953,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,14
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26/07/2018 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES - ME	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,32



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15/08/2018 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 1.009,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,73
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28/08/2018 - 11.505.461/0001 -32 - NABOR LEITE FERNANDES - ME	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,38
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	17/04/2018 - 09.567.340/0001 -73 - IRMÃOS DALAQUA LTDA	R\$ 1.438,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,29
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13/09/2018 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 389,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,14
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	17/04/2018 - 26.122.548/0001 -06 - CRIE MAIS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	R\$ 583,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	72,01
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	20/08/2018 - 04.252.898/0001 -46 - SHOPPING DO 9 - EPP	R\$ 226,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27,99

Detalhe das Devoluções de Saldo ao Tomador

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	550.891.000.024.567	17/09/2018	R\$ 46,35
TOTAL			R\$ 46,35