



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 41086
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\$ 8.556,43
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 16,09
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 16,09
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 8.572,52
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 16,09
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 8.588,61
Débitos R\$ 8.588,61
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\$ 8.556,43	R\$ 8.556,43	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
3/2019	R\$ 8.556,43	-	-
3/2019	-	22/03/2019	R\$ 8.556,43

Detalhes dos Recursos Próprios Depositados

Data	Valor
19/09/2019	R\$ 16,09
T O T A L	R\$ 16,09

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/03/2019	R\$ 3,94	R\$ 0,00	R\$ 3,94
30/04/2019	R\$ 7,43	R\$ 0,00	R\$ 7,43
30/05/2019	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 1,23
30/06/2019	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 1,34
31/07/2019	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,43
30/08/2019	R\$ 1,15	R\$ 0,00	R\$ 1,15
18/09/2019	-R\$ 0,43	R\$ 0,00	-R\$ 0,43
T O T A L	R\$ 16,09	R\$ 0,00	R\$ 16,09

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
---------	----------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.873,71	R\$ 7.889,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,20	-R\$ 16,09
---	--------------	--------------	----------	----------	--------	------------

3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 682,72	R\$ 682,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
--	------------	------------	----------	----------	--------	----------

Detalhes das Despesas

Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15/04/2019 - 03.557.027/0001 -78 - GERALDO ARCHANGELO MERCEARIA	R\$ 2.145,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	27,24
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	16/04/2019 - 31.539.305/0001 -08 - JACQUELINE STEPHANY ESPINDOLA DE SOUZA ZANONI	R\$ 130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	18/04/2019 - 27.041.124/0001 -71 - CRISTIANE DE MELLO TARDELI ME - SUPERMERCA DO TARDELI	R\$ 4.747,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	60,29
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11/09/2019 - 27.041.124/0001 -71 - CRISTIANE DE MELLO TARDELI ME - SUPERMERCA DO TARDELI	R\$ 867,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,02
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/05/2019 - 04.252.898/0001 -46 - SHOPPING DO 9 COMERCIAL EIRELI - EPP	R\$ 682,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	01	18/09/2019	R\$ 16,09
TOTAL			R\$ 16,09



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
