



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 29485
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\$ 183.999,97
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 70,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 0,00
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 183.943,80
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 126,17
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 184.069,97
Débitos R\$ 184.069,97
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\$ 183.999,97	R\$ 183.999,97	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
3/2016	R\$ 33.454,54	-	-
3/2016	-	11/03/2016	R\$ 33.454,54
4/2016	R\$ 16.727,27	-	-
4/2016	-	07/04/2016	R\$ 16.727,27
5/2016	R\$ 16.727,27	-	-
5/2016	-	05/05/2016	R\$ 16.727,27
6/2016	R\$ 16.727,27	-	-
6/2016	-	10/06/2016	R\$ 16.727,27
7/2016	R\$ 16.727,27	-	-
7/2016	-	08/07/2016	R\$ 16.727,27
8/2016	R\$ 16.727,27	-	-
8/2016	-	10/08/2016	R\$ 16.727,27
9/2016	R\$ 16.727,27	-	-
9/2016	-	09/09/2016	R\$ 16.727,27
10/2016	R\$ 16.727,27	-	-
10/2016	-	10/10/2016	R\$ 16.727,27
11/2016	R\$ 16.727,27	-	-
11/2016	-	10/11/2016	R\$ 16.727,27
12/2016	R\$ 16.727,27	-	-
12/2016	-	09/12/2016	R\$ 16.727,27

Detalhes dos Recursos Próprios Depositados



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Data	Valor
28/10/2016	R\$ 20,00
31/10/2016	R\$ 50,00
TOTAL	R\$ 70,00

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 5.946,00	R\$ 5.946,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 67.900,00	R\$ 67.890,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99	R\$ 9,16
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	R\$ 36.815,00	R\$ 36.814,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,42
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.600,00	R\$ 1.597,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,85	R\$ 2,40
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.195,00	R\$ 2.161,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98,46	R\$ 33,88
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 37.505,00	R\$ 37.504,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,43
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 5.962,00	R\$ 5.961,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,06
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	R\$ 4,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4,97
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 23.160,00	R\$ 23.158,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99	R\$ 1,48



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES	R\$ 2.142,00	R\$ 2.139,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,87	R\$ 2,78
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 770,00	R\$ 769,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,92	R\$ 0,59

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	99991700002495002	02/03/2017	R\$ 126,17
TOTAL			R\$ 126,17