



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 25378
Concedente MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DO PINHAL
CNPJ do Concedente 76.968.064/0001-42
Tomador CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUIMICOS E ALCOOLISTA
CNPJ do Tomador 08.811.900/0001-20

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 15.900,00
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\$ 266,87

Débitos
Despesas R\$ 14.266,87
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 1.900,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 16.166,87
Débitos R\$ 14.266,87
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\$ 1.900,00

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 21.600,00	R\$ 15.900,00	73,61

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
2/2015	R\$ 2.600,00	-	-
3/2015	R\$ 1.900,00	-	-
3/2015	-	03/03/2015	R\$ 2.600,00
4/2015	R\$ 1.900,00	-	-
4/2015	-	08/04/2015	R\$ 1.900,00
4/2015	-	27/04/2015	R\$ 1.900,00
5/2015	R\$ 1.900,00	-	-
5/2015	-	27/05/2015	R\$ 1.900,00
6/2015	R\$ 1.900,00	-	-
6/2015	-	29/06/2015	R\$ 1.900,00
7/2015	R\$ 1.900,00	-	-
7/2015	-	29/07/2015	R\$ 1.900,00
8/2015	R\$ 1.900,00	-	-
8/2015	-	28/08/2015	R\$ 1.900,00
9/2015	R\$ 1.900,00	-	-
9/2015	-	30/09/2015	R\$ 1.900,00
10/2015	R\$ 1.900,00	-	-
11/2015	R\$ 1.900,00	-	-
12/2015	R\$ 1.900,00	-	-

Detalhes dos Estornos de Despesas

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
---------	----------------	----------------------	---------------	--------------------	-------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

2298331	Depósito Identificado	900047	pagamento efetuado fora do prazo de vigencia do contrato de convenio	03/06/2015	R\$ 21,90
2298346	Depósito Identificado	900047	pagamento efetuado fora da data de vigencia de contrato de convenio	03/06/2015	R\$ 30,00
TOTAL					R\$ 266,87

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 262,80	R\$ 169,50	R\$ 0,00	R\$ 51,90	44,75	R\$ 145,20
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 21.337,20	R\$ 14.097,37	R\$ 0,00	R\$ 214,97	65,06	R\$ 7.454,80