



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 38668
Concedente FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO
CNPJ do Concedente 80.889.108/0001-16
Tomador ASSOCIAÇÃO CAMPO MOURÃO DE FUTSAL
CNPJ do Tomador 78.191.160/0001-52

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 23.595,09
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 34,42
Glosas de Despesas R\$ 10,15
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 23.581,14
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 48,37
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 10,15

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 23.639,66
Débitos R\$ 23.629,51
Pagamentos não compensados R\$ 0,00
Glosas não ressarcidas R\$ 10,15



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\$ 23.595,09	R\$ 23.595,09	100,00

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
6/2018	R\$ 13.796,02	-	-
6/2018	-	20/06/2018	R\$ 13.796,02
8/2018	R\$ 4.147,20	-	-
8/2018	-	03/08/2018	R\$ 4.147,20
10/2018	R\$ 2.260,15	-	-
10/2018	-	23/10/2018	R\$ 2.260,15
11/2018	R\$ 3.391,72	-	-
11/2018	-	23/11/2018	R\$ 3.391,72

Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor
30/06/2018	R\$ 8,80
31/07/2018	R\$ 4,06
31/08/2018	R\$ 10,24
30/09/2018	R\$ 4,40
30/11/2018	R\$ 3,39
31/10/2018	R\$ 0,23
31/12/2018	R\$ 3,26
10/01/2019	R\$ 0,04
TOTAL	R\$ 34,42

Detalhes das Glosas de Despesas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Despesa	Tipo Documento	Numero Glosa	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
4494558			Despesa posterior a vigência do termo de cooperação		R\$ 10,15
TOTAL					R\$ 10,15

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 320,00	R\$ 317,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,21	R\$ 2,53
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 9.087,72	R\$ 9.087,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	R\$ 2.734,76	R\$ 2.734,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	R\$ 8.534,00	R\$ 8.534,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 1.528,61	R\$ 1.520,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,45	R\$ 8,41
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 890,00	R\$ 886,99	R\$ 10,15	R\$ 0,00	98,52	R\$ 3,01
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00

Detalhes das Despesas					
Despesa	Descrição	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16/07/2018 - 136163.780.006- 70 - AUTO POSTO MUFFATO LTDA.	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	25
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	08/08/2018 - 136163.780.006- 70 - AUTO POSTO MUFFATO LTDA.	R\$ 138,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	43,22
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	22/06/2018 - 136163.780.006- 70 - AUTO POSTO MUFFATO LTDA.	R\$ 99,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,99
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	09/10/2018 - 05.192.179/0001 -40 - CHMILONVSKY E CHMILONVSKI LTDA	R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,54
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	10/10/2018 - 85.516.482/0001 -90 - FARMACIA E DROGARIA CAMPOBRAS	R\$ 163,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,79
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11/10/2018 - 10.897.763/0001 -30 - DIANFER DE PAULA BARBOSA BORTOLON	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13,2
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	06/07/2018 - 10.897.763/0001 -30 - DIANFER DE PAULA BARBOSA BORTOLON	R\$ 6.593,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	72,56
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	24/08/2018 - 10.897.763/0001 -30 - DIANFER DE PAULA BARBOSA BORTOLON	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,9
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	13/07/2018 - 76.299.270/0001 -07 - NORDESTE TRANSPORTES LTDA.	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	40,22



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	27/06/2018 - 765337.770.014- 06 - EXPRESSO NORDESTE LINHAS RODOVIÁRIAS LTDA.	R\$ 134,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,93
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	31/10/2018 - 03.346.015/0001 -02 - J L DIESEL TRANSPORTES RODOVIARIO E LOCAÇÃO LTDA.	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,94
3.3.90.33.99 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	21/09/2018 - 03.346.015/0001 -02 - J L DIESEL TRANSPORTES RODOVIARIO E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	32,91
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	22/06/2018 - 616.739.789-91 - RINALDO SILVA DOS SANTOS	R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	51,56
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	21/11/2018 - 616.739.789-91 - RINALDO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,72
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	27/06/2018 - 051.879.129-76 - JULIANE MENDES DOS SANTOS	R\$ 134,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,57
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	10/10/2018 - 616.739.789-91 - RINALDO SILVA SANTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,72
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	10/08/2018 - 616.739.789-91 - RINALDO SILVA DOS SANTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,72
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOÁ FÍSICA	12/09/2018 - 616.739.789-91 - RINALDO SILVA SANTOS	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,72
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20/09/2018 - 13.701.294/0001 -20 - T L GOMES E GOMES LTDA	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	21,59



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/10/2018 - 80.590.037/0001 -56 - FRUTO MADURO	R\$ 463,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	30,34
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11/10/2018 - 80.590.037/0001 -56 - FRUTO MADURO	R\$ 77,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,1
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18/07/2018 - 04.675.029/0001 -24 - R E LEITE & LEITE LTDA.	R\$ 97,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,35
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	04/11/2018 - 27.640.855/0001 -33 - DENIZE EUGENIO DA SILVA	R\$ 236,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	15,44
3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12/12/2018 - 26.841.776/0001 -28 - ALEXIA LORRAINE MARCAL DA SILVA	R\$ 315,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	20,64
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/12/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 20,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,28
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/12/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/12/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,39
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/11/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/11/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,39
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	21/11/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	07/12/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A.	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/12/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 10,15	R\$ 10,15	R\$ 0,00	0
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/07/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,09
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	16/07/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,09
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	18/07/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,09
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/07/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 43,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,88
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	08/08/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	10/08/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/08/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,39
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	28/08/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 43,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,88
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 37,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,18
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,38
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 41,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,61



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 41,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,61
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 41,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,61
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 43,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,88
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 43,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,88
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 43,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,88
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,09
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,09
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	27/06/2018 - 000.000.001-91 - BANCO DO BRASIL SA	R\$ 9,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,09
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	12/09/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17/09/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20/09/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,39
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24/09/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	11/10/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	22/10/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,39
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	23/10/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	25/10/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	26/10/2018 - 000.000.406-57 - BANCO DO BRASIL S.A	R\$ 10,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	23/10/2018 - 79.197.448/0001 -05 - ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DE ARBITRAGEM DE FUTSAL DO PR	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	17/09/2018 - 05.192.928/0001 -39 - ASSOCIAÇÃO UMUARAMENS E DE ARBITRAGEM	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	50

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	25485	15/01/2019	R\$ 48,37
TOTAL			R\$ 48,37

Detalhe das Glosas não Ressarcidas

Despesa	Tipo Documento	Numero Glosa	Justificativa	Valor
4494558			Despesa posterior a vigência do termo de cooperação	R\$ 10,15
TOTAL				R\$ 10,15



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS
