



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 47308
<b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE MALLET
<b>CNPJ do Concedente</b> 75.654.566/0001-36
<b>Tomador</b> ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET
<b>CNPJ do Tomador</b> 02.215.404/0001-28

Créditos
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 56.396,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 12,85
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 9.576,50
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 0,00
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

Total
<b>Saldo Final</b> R\$ 46.832,35

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 56.408,85
<b>Débitos</b> R\$ 9.576,50
<b>Pagamentos não compensados</b> R\$ 0,00
<b>Glosas não ressarcidas</b> R\$ 0,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00

Previsão Bancária R\$ 46.832,35

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 169.188,00	R\$ 56.396,00	33,33

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
1/2021	R\$ 14.099,00	-	-
1/2021	-	28/01/2021	R\$ 14.099,00
2/2021	R\$ 14.099,00	-	-
2/2021	-	23/02/2021	R\$ 14.099,00
3/2021	R\$ 14.099,00	-	-
3/2021	-	17/03/2021	R\$ 14.099,00
4/2021	R\$ 14.099,00	-	-
4/2021	-	20/04/2021	R\$ 14.099,00
5/2021	R\$ 14.099,00	-	-
6/2021	R\$ 14.099,00	-	-
7/2021	R\$ 14.099,00	-	-
8/2021	R\$ 14.099,00	-	-
9/2021	R\$ 14.099,00	-	-
10/2021	R\$ 14.099,00	-	-
11/2021	R\$ 14.099,00	-	-
12/2021	R\$ 14.099,00	-	-

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/01/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
28/02/2021	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 12,85
TOTAL	R\$ 12,85	R\$ 0,00	R\$ 12,85



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 83.403,65	R\$ 8.008,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,60	R\$ 75.394,68
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 10.175,21	R\$ 890,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,75	R\$ 9.284,45
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 10.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 10.400,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.023,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.023,60
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 3.170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.170,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.500,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.300,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 1.000,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.000,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.517,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.517,09
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 9.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 9.960,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.356,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.356,85
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 400,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 19.857,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 19.857,60
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.504,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 6.504,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.704,00	R\$ 110,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,51	R\$ 1.593,15
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.508,00	R\$ 292,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	11,65	R\$ 2.215,72
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES	R\$ 3.408,00	R\$ 273,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,03	R\$ 3.134,36