



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

148

Resumo Financeiro

Dados da Transferência

Nº SIT 35597
Concedente MUNICÍPIO DE MALLET
CNPJ do Concedente 75.654.566/0001-36
Tomador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MALLET
CNPJ do Tomador 02.215.404/0001-28

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 96.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 269,73
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 15,29

Débitos
Despesas R\$ 46.713,08
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 0,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 49.571,94

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 96.285,02
Débitos R\$ 46.713,08
Pagamentos não compensados R\$ 0,00
Glosas não ressarcidas R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Data	Valor
28/02/2018	R\$ 25,75
31/03/2018	R\$ 39,52
30/04/2018	R\$ 56,39
31/05/2018	R\$ 67,24
30/06/2018	R\$ 80,83
TOTAL	R\$ 269,73

Detalhes dos Estornos de Despesas

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
4192427	TED	6622620000098 65	O VALOR ESTORNADO REFERE-SE A DIFERENÇA COBRADA A MAIOR PELO FORNECEDOR.	06/06/2018	R\$ 15,29
TOTAL					R\$ 15,29

Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 55.409,88	R\$ 23.194,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	41,86	R\$ 32.215,08
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 7.380,00	R\$ 2.087,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	28,29	R\$ 5.292,48
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 13.981,00	R\$ 3.838,52	R\$ 0,00	R\$ 15,29	27,35	R\$ 10.157,77
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.080,00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	46,30	R\$ 580,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 4.950,00	R\$ 1.543,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	31,17	R\$ 3.406,98



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.39.58 -
SERVIÇOS DE
TELECOMUNICA
ÇÕES

R\$ 2.040,00

R\$ 646,49

R\$ 0,00

R\$ 0,00

31,69

R\$ 1.393,51

Regular. Consulta realizada em
10/08/2018.

Simone Polak
Controladora Interna