



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 43908
<b>Concedente</b> MUNICÍPIO DE MALLET
<b>CNPJ do Concedente</b> 75.654.566/0001-36
<b>Tomador</b> ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS DE MALLET RIO CLARO DO SUL DORIZON E REGIÃO
<b>CNPJ do Tomador</b> 05.012.296/0001-84

Créditos
<b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00
<b>Valor Repassado</b> R\$ 90.000,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 15,46
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 90.000,00
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 15,46
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

Total
<b>Saldo Final</b> R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 90.015,46
<b>Débitos</b> R\$ 90.015,46
<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\$ 0,00**

### **Detalhes dos Repasses**

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 495.000,00	R\$ 90.000,00	18,18

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
2/2020	R\$ 45.000,00	-	-
2/2020	-	27/02/2020	R\$ 45.000,00
3/2020	R\$ 45.000,00	-	-
3/2020	-	20/03/2020	R\$ 45.000,00
4/2020	R\$ 45.000,00	-	-
5/2020	R\$ 45.000,00	-	-
6/2020	R\$ 45.000,00	-	-
7/2020	R\$ 45.000,00	-	-
8/2020	R\$ 45.000,00	-	-
9/2020	R\$ 45.000,00	-	-
10/2020	R\$ 45.000,00	-	-
11/2020	R\$ 45.000,00	-	-
12/2020	R\$ 45.000,00	-	-

### **Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras**

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
31/03/2020	R\$ 31,14	R\$ 15,68	R\$ 15,46
TOTAL	R\$ 31,14	R\$ 15,68	R\$ 15,46

### **Detalhe das Despesas**

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
---------	----------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	------------------



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 495.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	18,18	R\$ 405.000,00
---	----------------	---------------	----------	----------	-------	----------------

---

### *Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente*

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	22.621.323.800.448	31/12/2020	R\$ 15,46
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 15,46</b>