



# 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\$ 507.564,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 9.527,18
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 1.157,74

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 482.292,57
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 35.956,35
<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\$ 518.248,92
<b>Débitos</b> R\$ 518.248,92
<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\$ 507.564,00	R\$ 507.564,00	100,00

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	-	-
5/2021	-	20/05/2021	R\$ 14.099,00
6/2021	R\$ 14.099,00	-	-
6/2021	-	15/06/2021	R\$ 14.099,00
7/2021	R\$ 14.099,00	-	-
7/2021	-	21/07/2021	R\$ 14.099,00
8/2021	R\$ 14.099,00	-	-
8/2021	-	20/08/2021	R\$ 14.099,00
9/2021	R\$ 14.099,00	-	-
9/2021	-	23/09/2021	R\$ 14.099,00
10/2021	R\$ 14.099,00	-	-
10/2021	-	19/10/2021	R\$ 14.099,00
11/2021	R\$ 14.099,00	-	-
11/2021	-	16/11/2021	R\$ 14.099,00
12/2021	R\$ 14.099,00	-	-
12/2021	-	15/12/2021	R\$ 14.099,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

1/2022	R\$ 14.099,00	-	-
1/2022	-	21/01/2022	R\$ 14.099,00
2/2022	R\$ 14.099,00	-	-
2/2022	-	25/02/2022	R\$ 14.099,00
3/2022	R\$ 14.099,00	-	-
3/2022	-	25/03/2022	R\$ 14.099,00
4/2022	R\$ 14.099,00	-	-
4/2022	-	25/04/2022	R\$ 14.099,00
5/2022	R\$ 14.099,00	-	-
5/2022	-	18/05/2022	R\$ 14.099,00
6/2022	R\$ 14.099,00	-	-
6/2022	-	23/06/2022	R\$ 14.099,00
7/2022	R\$ 14.099,00	-	-
7/2022	-	14/07/2022	R\$ 14.099,00
8/2022	R\$ 14.099,00	-	-
8/2022	-	25/08/2022	R\$ 14.099,00
9/2022	R\$ 14.099,00	-	-
9/2022	-	22/09/2022	R\$ 14.099,00
10/2022	R\$ 14.099,00	-	-
10/2022	-	24/10/2022	R\$ 14.099,00
11/2022	R\$ 14.099,00	-	-
11/2022	-	29/11/2022	R\$ 14.099,00
12/2022	R\$ 14.099,00	-	-
12/2022	-	12/12/2022	R\$ 14.099,00
1/2023	R\$ 14.099,00	-	-
1/2023	-	25/01/2023	R\$ 14.099,00
2/2023	R\$ 14.099,00	-	-
2/2023	-	23/02/2023	R\$ 14.099,00
3/2023	R\$ 14.099,00	-	-
3/2023	-	28/03/2023	R\$ 14.099,00
4/2023	R\$ 14.099,00	-	-
4/2023	-	25/04/2023	R\$ 14.099,00
5/2023	R\$ 14.099,00	-	-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

5/2023	-	25/05/2023	R\$ 14.099,00
6/2023	R\$ 14.099,00	-	-
6/2023	-	27/06/2023	R\$ 14.099,00
7/2023	R\$ 14.099,00	-	-
7/2023	-	26/07/2023	R\$ 14.099,00
8/2023	R\$ 14.099,00	-	-
8/2023	-	28/08/2023	R\$ 14.099,00
9/2023	R\$ 14.099,00	-	-
9/2023	-	27/09/2023	R\$ 14.099,00
10/2023	R\$ 14.099,00	-	-
10/2023	-	20/10/2023	R\$ 14.099,00
11/2023	R\$ 14.099,00	-	-
11/2023	-	21/11/2023	R\$ 14.099,00
12/2023	R\$ 14.099,00	-	-
12/2023	-	18/12/2023	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
31/03/2021	R\$ 18,22	R\$ 0,00	R\$ 18,22
30/04/2021	R\$ 33,71	R\$ 0,00	R\$ 33,71
31/05/2021	R\$ 42,32	R\$ 0,00	R\$ 42,32
30/06/2021	R\$ 65,29	R\$ 0,00	R\$ 65,29
31/07/2021	R\$ 83,84	R\$ 0,00	R\$ 83,84
31/08/2021	R\$ 99,34	R\$ 0,00	R\$ 99,34
30/09/2021	R\$ 135,37	R\$ 0,00	R\$ 135,37
31/10/2021	R\$ 146,20	R\$ 0,00	R\$ 146,20
30/11/2021	R\$ 180,72	R\$ 0,00	R\$ 180,72
31/12/2021	R\$ 208,19	R\$ 0,00	R\$ 208,19
31/01/2022	R\$ 197,78	R\$ 0,00	R\$ 197,78
28/02/2022	R\$ 246,80	R\$ 0,00	R\$ 246,80



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

31/03/2022	R\$ 238,53	R\$ 0,00	R\$ 238,53
30/04/2022	R\$ 278,75	R\$ 0,00	R\$ 278,75
31/05/2022	R\$ 254,39	R\$ 0,00	R\$ 254,39
30/06/2022	R\$ 293,30	R\$ 0,00	R\$ 293,30
31/07/2022	R\$ 306,65	R\$ 0,00	R\$ 306,65
31/08/2022	R\$ 320,02	R\$ 0,00	R\$ 320,02
30/09/2022	R\$ 346,56	R\$ 0,00	R\$ 346,56
31/10/2022	R\$ 316,77	R\$ 0,00	R\$ 316,77
30/11/2022	R\$ 341,02	R\$ 0,00	R\$ 341,02
31/12/2022	R\$ 353,34	R\$ 0,00	R\$ 353,34
31/01/2023	R\$ 276,91	R\$ 0,00	R\$ 276,91
28/02/2023	R\$ 321,92	R\$ 0,00	R\$ 321,92
31/03/2023	R\$ 337,50	R\$ 0,00	R\$ 337,50
30/04/2023	R\$ 368,21	R\$ 0,00	R\$ 368,21
31/05/2023	R\$ 391,31	R\$ 0,00	R\$ 391,31
30/06/2023	R\$ 442,20	R\$ 0,00	R\$ 442,20
31/07/2023	R\$ 481,45	R\$ 0,00	R\$ 481,45
31/08/2023	R\$ 492,81	R\$ 0,00	R\$ 492,81
30/09/2023	R\$ 487,74	R\$ 0,00	R\$ 487,74
31/10/2023	R\$ 497,39	R\$ 0,00	R\$ 497,39
30/11/2023	R\$ 480,98	R\$ 0,00	R\$ 480,98
31/12/2023	R\$ 428,80	R\$ 0,00	R\$ 428,80
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.527,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 9.527,18</b>

### Detalhes dos Estornos de Despesas

Despesa	Tipo Documento	Nº Documento Estorno	Justificativa	Data Ressarcimento	Valor
6362942	TED	5522620000070 26	Valor ultrapassou o limite previsto	28/10/2021	R\$ 79,00
7435189	TED	5522620000070 26	Valor devido pela Entidade.	28/11/2022	R\$ 873,21



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

8150212	TED	5522620000070 26	O valor lançado ultrapassou o limite de gasto com a Despesa, sendo necessário o presente estorno.	16/11/2023	R\$ 205,53
---------	-----	---------------------	---	------------	------------

**TOTAL** R\$ 1.157,74

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 269.101,59	R\$ 253.834,14	R\$ 0,00	R\$ 873,21	94,00	R\$ 16.140,66
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 31.029,49	R\$ 23.712,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	76,42	R\$ 7.316,88
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 32.108,00	R\$ 30.639,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	95,43	R\$ 1.468,66
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 4.240,69	R\$ 4.172,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	98,38	R\$ 68,69
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 12.530,00	R\$ 12.529,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,14
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 11.145,60	R\$ 11.145,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,13
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 8.805,08	R\$ 8.804,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99	R\$ 1,08
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 3.960,00	R\$ 3.959,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,99	R\$ 0,50
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 17.982,00	R\$ 17.981,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,18
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 8.814,14	R\$ 8.813,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,29
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 13.462,68	R\$ 13.462,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 11.513,70	R\$ 11.513,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,05
3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 5.338,77	R\$ 5.337,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,97	R\$ 1,37
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.575,70	R\$ 0,00	R\$ 79,00	88,04	R\$ 203,30
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 36.744,07	R\$ 36.744,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10.559,52	R\$ 10.559,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 6.658,00	R\$ 6.863,53	R\$ 0,00	R\$ 205,53	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 7.254,67	R\$ 7.186,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,06	R\$ 68,29
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 7.116,00	R\$ 5.957,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	83,71	R\$ 1.158,95

### Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	552262000007340	28/12/2023	R\$ 35.956,35



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

TOTAL

R\$ 35.956,35