



# 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\$ 155.089,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 637,14
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 79,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 87.593,56
<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\$ 68.211,58

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 155.805,14
<b>Débitos</b> R\$ 87.593,56
<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\$ 68.211,58

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 169.188,00	R\$ 155.089,00	91,67

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	-	-



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### 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
<b>T O T A L</b>	<b>R\$ 637,14</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 637,14</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
<b>T O T A L</b>					<b>R\$ 79,00</b>

### 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\$ 54.641,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	65,51	R\$ 28.762,22
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 10.175,21	R\$ 5.495,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	54,01	R\$ 4.679,30
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 10.400,00	R\$ 1.670,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,07	R\$ 8.729,10



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 1.023,60	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	46,89	R\$ 543,60
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\$ 1.681,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	84,08	R\$ 318,35
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\$ 476,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	47,68	R\$ 523,16
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.994,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	99,82	R\$ 5,26
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\$ 1.020,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,25	R\$ 8.939,49
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 3.356,85	R\$ 346,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,31	R\$ 3.010,80
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 400,00	R\$ 479,00	R\$ 0,00	R\$ 79,00	100,00	R\$ 0,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	R\$ 19.857,60	R\$ 13.372,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	67,34	R\$ 6.484,61
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 6.504,00	R\$ 239,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	3,67	R\$ 6.265,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 1.704,00	R\$ 1.255,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	73,68	R\$ 448,43
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 2.508,00	R\$ 1.560,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	62,21	R\$ 947,80
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES	R\$ 3.408,00	R\$ 1.878,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	55,13	R\$ 1.529,23

---