



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 47985
<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\$ 350.000,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 263,63
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 73.684,00
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 150.656,83
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

Total
<b>Saldo Final</b> R\$ 125.922,80

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 350.263,63
<b>Débitos</b> R\$ 224.340,83
<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\$ 125.922,80

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 450.000,00	R\$ 350.000,00	77,78

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
4/2021	R\$ 50.000,00	-	-
4/2021	-	29/04/2021	R\$ 50.000,00
5/2021	R\$ 50.000,00	-	-
5/2021	-	25/05/2021	R\$ 50.000,00
6/2021	R\$ 50.000,00	-	-
6/2021	-	23/06/2021	R\$ 50.000,00
7/2021	R\$ 50.000,00	-	-
8/2021	R\$ 50.000,00	-	-
8/2021	-	18/08/2021	R\$ 50.000,00
9/2021	R\$ 50.000,00	-	-
9/2021	-	27/09/2021	R\$ 50.000,00
10/2021	R\$ 50.000,00	-	-
10/2021	-	26/10/2021	R\$ 50.000,00
11/2021	R\$ 50.000,00	-	-
11/2021	-	18/11/2021	R\$ 50.000,00
12/2021	R\$ 50.000,00	-	-

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
30/04/2021	R\$ 1,65	R\$ 0,82	R\$ 0,83
30/06/2021	R\$ 91,81	R\$ 0,01	R\$ 91,80
31/05/2021	R\$ 39,51	R\$ 18,60	R\$ 20,91
31/07/2021	R\$ 50,10	R\$ 52,08	-R\$ 1,98



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

30/08/2021	R\$ 51,21	R\$ 34,61	R\$ 16,60
30/09/2021	R\$ 24,74	R\$ 0,03	R\$ 24,71
31/10/2021	R\$ 134,45	R\$ 23,69	R\$ 110,76
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 393,47</b>	<b>R\$ 129,84</b>	<b>R\$ 263,63</b>

### Detalhe das Despesas

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 450.000,00	R\$ 73.684,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	16,37	R\$ 376.316,00

### Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	552262000073002	28/05/2021	R\$ 24.000,83
Devolução Saldo	552262000073002	07/07/2021	R\$ 43.928,00
Devolução Saldo	552262000073002	30/08/2021	R\$ 32.728,00
Devolução Saldo	552262000073002	09/07/2021	R\$ 50.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 150.656,83</b>