



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 47985
Concedente MUNICÍPIO DE MALLET
CNPJ do Concedente 75.654.566/0001-36
Tomador ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS DE MALLET RIO CLARO DO SUL DORIZON E REGIÃO
CNPJ do Tomador 05.012.296/0001-84

Créditos
Saldo Inicial R\$ 0,00
Valor Repassado R\$ 300.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 128,16
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 49.344,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 150.656,83
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 100.127,33

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 300.128,16
Débitos R\$ 200.000,83
Pagamentos não compensados R\$ 0,00
Glosas não ressarcidas R\$ 0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Estornos não ressarcidos R\$ 0,00

Previsão Bancária R\$ 100.127,33

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 450.000,00	R\$ 300.000,00	66,67

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	-	-
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
30/08/2021	R\$ 51,21	R\$ 34,61	R\$ 16,60



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

TOTAL	R\$ 234,28	R\$ 106,12	R\$ 128,16
-------	------------	------------	------------

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\$ 49.344,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,97	R\$ 400.656,00

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
TOTAL			R\$ 150.656,83