



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 57753
<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\$ 300.000,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 0,00
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 300.000,00
<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\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 300.000,00
<b>Débitos</b> R\$ 300.000,00
<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\$ 660.000,00	R\$ 300.000,00	45,45

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
2/2023	R\$ 60.000,00	-	-
2/2023	-	23/02/2023	R\$ 60.000,00
3/2023	R\$ 60.000,00	-	-
3/2023	-	24/03/2023	R\$ 60.000,00
4/2023	R\$ 60.000,00	-	-
4/2023	-	26/04/2023	R\$ 60.000,00
5/2023	R\$ 60.000,00	-	-
5/2023	-	19/05/2023	R\$ 60.000,00
6/2023	R\$ 60.000,00	-	-
6/2023	-	27/06/2023	R\$ 60.000,00
7/2023	R\$ 60.000,00	-	-
8/2023	R\$ 60.000,00	-	-
9/2023	R\$ 60.000,00	-	-
10/2023	R\$ 60.000,00	-	-
11/2023	R\$ 60.000,00	-	-
12/2023	R\$ 60.000,00	-	-

### 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\$ 660.000,00	R\$ 300.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	45,45	R\$ 360.000,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---