



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 63036
<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\$ 101.232,00
<b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00
<b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00
<b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 113,31
<b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00
<b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00

Débitos
<b>Despesas</b> R\$ 18.528,96
<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\$ 82.816,35

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 101.345,31
<b>Débitos</b> R\$ 18.528,96
<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\$ 82.816,35

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 303.696,00	R\$ 101.232,00	33,33

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
1/2024	R\$ 25.308,00	-	-
1/2024	-	22/01/2024	R\$ 25.308,00
2/2024	R\$ 25.308,00	-	-
2/2024	-	27/02/2024	R\$ 25.308,00
3/2024	R\$ 25.308,00	-	-
3/2024	-	22/03/2024	R\$ 25.308,00
4/2024	R\$ 25.308,00	-	-
4/2024	-	19/04/2024	R\$ 25.308,00
5/2024	R\$ 25.308,00	-	-
6/2024	R\$ 25.308,00	-	-
7/2024	R\$ 25.308,00	-	-
8/2024	R\$ 25.308,00	-	-
9/2024	R\$ 25.308,00	-	-
10/2024	R\$ 25.308,00	-	-
11/2024	R\$ 25.308,00	-	-
12/2024	R\$ 25.308,00	-	-

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor Líquido
29/02/2024	R\$ 113,31	R\$ 0,00	R\$ 113,31
TOTAL	R\$ 113,31	R\$ 0,00	R\$ 113,31

### Detalhe das Despesas



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Despesa	Valor Previsto	Valor Gasto	Valor Glosado	Valor Estornado	% Executado	Saldo Disponível
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 197.269,66	R\$ 17.788,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,02	R\$ 179.481,46
3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R\$ 22.094,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 22.094,17
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 8.550,00	R\$ 156,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,82	R\$ 8.394,00
3.3.90.30.04 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.200,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.800,00
3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	R\$ 3.450,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.450,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.500,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.300,00
3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.300,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.500,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 8.772,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 8.772,17
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 3.500,00



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 7.000,00
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 2.000,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 4.800,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 900,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 5.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 5.700,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 4.200,00	R\$ 197,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,70	R\$ 4.002,76
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	R\$ 9.800,00	R\$ 201,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2,05	R\$ 9.598,99
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICA ÇÕES	R\$ 3.060,00	R\$ 186,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,10	R\$ 2.873,49