



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 63103
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\$ 208.000,00
Contrapartida Depositada R\$ 0,00
Recurso Próprio Depositado R\$ 0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras R\$ 0,00
Glosas de Despesas R\$ 0,00
Estornos de Despesas R\$ 0,00

Débitos
Despesas R\$ 72.800,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 3.200,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 132.000,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 208.000,00
Débitos R\$ 76.000,00
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\$ 132.000,00

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 700.000,00	R\$ 208.000,00	29,71

Mes/Ano	Valor Previsto	Data	Valor Repasse
1/2024	R\$ 10.000,00	-	-
1/2024	-	31/01/2024	R\$ 10.000,00
2/2024	R\$ 66.000,00	-	-
2/2024	-	20/02/2024	R\$ 66.000,00
3/2024	R\$ 66.000,00	-	-
3/2024	-	20/03/2024	R\$ 66.000,00
4/2024	R\$ 66.000,00	-	-
4/2024	-	16/04/2024	R\$ 66.000,00
5/2024	R\$ 66.000,00	-	-
6/2024	R\$ 66.000,00	-	-
7/2024	R\$ 66.000,00	-	-
8/2024	R\$ 66.000,00	-	-
9/2024	R\$ 66.000,00	-	-
10/2024	R\$ 66.000,00	-	-
11/2024	R\$ 66.000,00	-	-
12/2024	R\$ 30.000,00	-	-

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\$ 700.000,00	R\$ 72.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,40	R\$ 627.200,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	552262000073002	16/02/2024	R\$ 3.200,00
TOTAL			R\$ 3.200,00