



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

<b>Nº SIT</b> 63103
<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\$ 472.000,00
<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\$ 534.800,00
<b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 3.200,00
<b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00

Total
<b>Saldo Final</b> -R\$ 66.000,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
<b>Créditos</b> R\$ 472.000,00
<b>Débitos</b> R\$ 538.000,00
<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\$ 66.000,00

### Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 700.000,00	R\$ 472.000,00	67,43

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	-	-
5/2024	-	24/05/2024	R\$ 66.000,00
6/2024	R\$ 66.000,00	-	-
6/2024	-	17/06/2024	R\$ 66.000,00
7/2024	R\$ 66.000,00	-	-
7/2024	-	22/07/2024	R\$ 66.000,00
8/2024	R\$ 66.000,00	-	-
8/2024	-	22/08/2024	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
---------	----------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	------------------



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

---

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 700.000,00	R\$ 534.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	76,40	R\$ 165.200,00
---	----------------	----------------	----------	----------	-------	----------------

---

### ***Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente***

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