



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

Resumo Financeiro

Dados da Transferencia

Nº SIT 57753
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\$ 660.000,00
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\$ 643.875,00
Devolução de Saldo ao Concedente R\$ 16.125,00
Devolução de Saldo ao Tomador R\$ 0,00

Total
Saldo Final R\$ 0,00

Posição Conta Bancária/Saldo Sistema
Créditos R\$ 660.000,00
Débitos R\$ 660.000,00
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\$ 0,00

Detalhes dos Repasses

Valor Previsto Acumulado	Valor Repassado Acumulado	% Executado
R\$ 660.000,00	R\$ 660.000,00	100,00

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	-	-
7/2023	-	20/07/2023	R\$ 60.000,00
8/2023	R\$ 60.000,00	-	-
8/2023	-	18/08/2023	R\$ 60.000,00
9/2023	R\$ 60.000,00	-	-
9/2023	-	27/09/2023	R\$ 60.000,00
10/2023	R\$ 60.000,00	-	-
10/2023	-	20/10/2023	R\$ 60.000,00
11/2023	R\$ 60.000,00	-	-
11/2023	-	20/11/2023	R\$ 60.000,00
12/2023	R\$ 60.000,00	-	-
12/2023	-	13/12/2023	R\$ 60.000,00

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
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	R\$ 660.000,00	R\$ 643.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	97,56	R\$ 16.125,00

Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

Tipo	Documento de Devolução	Data	Valor
Devolução Saldo	552262000013240	28/12/2023	R\$ 16.125,00
TOTAL			R\$ 16.125,00