



# TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

## SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS

### Resumo Financeiro

#### Dados da Transferencia

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| <b>Nº SIT</b> 52937                                         |
| <b>Concedente</b> FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE LONDRINA           |
| <b>CNPJ do Concedente</b> 03.608.586/0001-60                |
| <b>Tomador</b> ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E RECREATIVA DA UNOPAR |
| <b>CNPJ do Tomador</b> 78.964.087/0001-04                   |

| <b>Créditos</b>                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b> R\$ 0,00                            |
| <b>Valor Repassado</b> R\$ 130.000,00                    |
| <b>Contrapartida Depositada</b> R\$ 0,00                 |
| <b>Recurso Próprio Depositado</b> R\$ 0,00               |
| <b>Rendimento de Aplicações Financeiras</b> R\$ 1.039,78 |
| <b>Glosas de Despesas</b> R\$ 0,00                       |
| <b>Estornos de Despesas</b> R\$ 0,00                     |

| <b>Débitos</b>                                       |
|------------------------------------------------------|
| <b>Despesas</b> R\$ 129.999,40                       |
| <b>Devolução de Saldo ao Concedente</b> R\$ 1.040,38 |
| <b>Devolução de Saldo ao Tomador</b> R\$ 0,00        |

| <b>Total</b>                |
|-----------------------------|
| <b>Saldo Final</b> R\$ 0,00 |

| <b>Posição Conta Bancária/Saldo Sistema</b> |
|---------------------------------------------|
| <b>Créditos</b> R\$ 131.039,78              |
| <b>Débitos</b> R\$ 131.039,78               |
| <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\$ 130.000,00           | R\$ 130.000,00            | 100,00      |

| Mes/Ano | Valor Previsto | Data       | Valor Repasse |
|---------|----------------|------------|---------------|
| 4/2022  | R\$ 49.400,00  | -          | -             |
| 4/2022  | -              | 18/04/2022 | R\$ 49.400,00 |
| 8/2022  | R\$ 51.275,00  | -          | -             |
| 8/2022  | -              | 05/08/2022 | R\$ 51.275,00 |
| 10/2022 | R\$ 29.325,00  | -          | -             |
| 10/2022 | -              | 17/10/2022 | R\$ 29.325,00 |

### Detalhes dos Rendimentos de Aplicações Financeiras

| Data       | Valor Bruto  | IOF/IR Fonte | Valor Líquido |
|------------|--------------|--------------|---------------|
| 31/07/2022 | R\$ 3,35     | R\$ 0,00     | R\$ 3,35      |
| 31/08/2022 | R\$ 353,86   | R\$ 23,04    | R\$ 330,82    |
| 30/09/2022 | R\$ 297,86   | R\$ 121,41   | R\$ 176,45    |
| 31/10/2022 | R\$ 63,75    | R\$ 52,41    | R\$ 11,34     |
| 30/06/2022 | R\$ 63,03    | R\$ 19,97    | R\$ 43,06     |
| 30/11/2022 | R\$ 127,56   | R\$ 50,62    | R\$ 76,94     |
| 31/05/2022 | R\$ 227,79   | R\$ 0,00     | R\$ 227,79    |
| 30/04/2022 | R\$ 109,79   | R\$ 0,00     | R\$ 109,79    |
| 31/12/2022 | R\$ 38,24    | R\$ 0,00     | R\$ 38,24     |
| 31/12/2022 | R\$ 22,00    | R\$ 0,00     | R\$ 22,00     |
| T O T A L  | R\$ 1.307,23 | R\$ 267,45   | R\$ 1.039,78  |

### 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------------|
| 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO                         | R\$ 27.000,00  | R\$ 27.000,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                        | R\$ 20.400,00  | R\$ 20.400,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.3.90.31.99 - OUTRAS PREMIAÇÕES                                      | R\$ 1.350,00   | R\$ 1.349,40  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 99,96       | R\$ 0,60         |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA                       | R\$ 35.100,00  | R\$ 35.100,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                        | R\$ 16.200,00  | R\$ 16.200,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL                                       | R\$ 500,00     | R\$ 500,00    | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R\$ 14.400,00  | R\$ 14.400,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA          | R\$ 1.550,00   | R\$ 1.550,00  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |
| 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO                        | R\$ 13.500,00  | R\$ 13.500,00 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00        | 100,00      | R\$ 0,00         |

#### Detalhes das Devoluções de Saldo ao Concedente

| Tipo            | Documento de Devolução | Data       | Valor        |
|-----------------|------------------------|------------|--------------|
| Devolução Saldo | 01223631418372128849   | 29/12/2022 | R\$ 11,00    |
| Devolução Saldo | 49524372               | 23/12/2022 | R\$ 1.029,38 |
| TOTAL           |                        |            | R\$ 1.040,38 |



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ**

## **SISTEMA INTEGRADO DE TRANSFERÊNCIAS**

---