

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
 Tipo de Concessão: Termo de Fomento 010/M-2022

Exercício: 2022 Área: Educação
 Objeto: transp. Alunos - Superior/Cursos

Entidade beneficiária: Associação dos Estudantes Farturenses - ASSEFAR

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **ABRIL**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 112.788,28
Liberação de parcela nº 03 na data de 25/04/2022	R\$ 92.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 185,64
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 204.973,92

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 92.000,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 112.973,92**

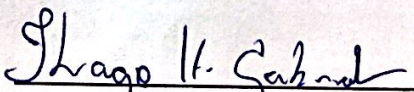
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Transporte de Alunos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/04/22	CTE 843	Maria do Carmo Terra Eireli	Serv. Transp	23.500,00	transf	01/04/22
01/04/22	CTE 842	Maria do Carmo Terra Eireli	Serv. Transp	21.000,00	transf	01/04/22
01/04/22	CTE 841	Maria do Carmo Terra Eireli	Serv. Transp	21.000,00	transf	01/04/22
01/04/22	CTE 840	Maria do Carmo Terra Eireli	Serv. Transp	21.000,00	transf	01/04/22
01/04/22	NFS 7	Ariovaldo Cesar Correa	Serv. Transp	5.500,00	transf	04/04/22
				92.000,00		

Data: 16/05/22

PS = 92.000,00


Thiago Henrique Gabriel Ferreira
 Presidente