

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: **MARÇO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 0,00
Liberação de parcela nº 01 na data de	04/03/2022	R\$ 96.300,00
Liberação de parcela nº 02 na data de	29/03/2022	R\$ 92.000,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 163,28
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 188.463,28

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 75.675,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA R\$ 112.788,28

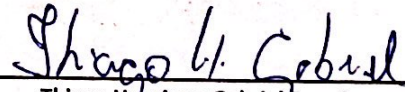
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Transporte de Alunos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
25/02/22	CTE 786	Maria do Carmo Terra Eireli	Serv. Transp	15.750,00	transf	11/03/22
25/02/22	CTE 787	Maria do Carmo Terra Eireli	Serv. Transp	12.750,00	transf	11/03/22
25/02/22	CTE 788	Maria do Carmo Terra Eireli	Serv. Transp	17.625,00	transf	11/03/22
25/02/22	CTE 789	Maria do Carmo Terra Eireli	Serv. Transp	15.750,00	transf	11/03/22
11/03/22	CTE 339	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	6.900,00	transf	15/03/22
11/03/22	CTE 340	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	6.900,00	transf	15/03/22
				75.675,00		

PS = 75.675,00

Data: 18/04/22


Thiago Henrique Gabriel Ferreira
 Presidente