

Orgão Concessor: Prefeitura Municipal de Fartura
 Tipo de Concessão: Termo de Colaboração 010/M-2021

Exercício: 2021 Área: Educação
 Objeto: transp. Alunos - Superior/Cursos

Entidade beneficiária: Associação dos Estudantes Farturenses - ASSEFAR

ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO

período: **SETEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 88.378,88
Liberação de parcela nº 03 na data de 30/09/2021	R\$ 56.136,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 193,47
Credito Autor. (Estorno de Tarifa)	R\$ 49,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 144.757,35

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 25.300,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 49,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 119.408,35**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Transporte de Alunos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despeza	valor - R\$	tipo	compensação
01/09/21	CTE 604	Maria do Camo Terra Eireli	Serv. Transp	11.000,00	transf	08/09/21
02/09/21	CTE 284	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	5.400,00	transf	08/09/21
02/09/21	CTE 285	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	5.400,00	transf	08/09/21
02/09/21	CTE 286	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	3.500,00	transf	08/09/21
				25.300,00		

Data: 15/10/21

PS = 25.300,00


Thiago Henrique Gabriel Ferreira
 Presidente