

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: **MAIO**

**ENTRADA**

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 0,00
Liberação de parcela nº na data de <b>11/05/2021</b>	R\$ 42.120,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 0,00
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
<b>Total de disponibilidade financeira no período</b>	<b>R\$ 42.120,00</b>

**SAÍDA**

Despesas realizadas no período	R\$ 10.098,00
Despesas próprias no período	R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 32.022,00**

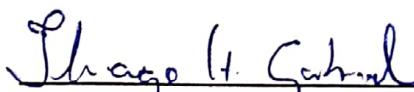
**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Transporte de Alunos**

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
10/05/21	NF 486	Maria do Camo Terra Eireli	Serv. Transp	9.764,77	TED	18/05/21
10/05/21	GPS	INSS	Retenção cod 2100	333,23	pgto	18/05/21
				<b>10.098,00</b>		

Data: 16/08/21

PS = 10.098,00

  
**Thiago Henrique Gabriel Ferreira**  
 Presidente