

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: **DEZEMBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento	R\$ 106.973,58
Liberação de parcela nº na data de 00/00/00	R\$ 0,00
Rendimento de aplicação financeira no período	R\$ 155,22
Depósito de recursos próprios no período	R\$ 0,00
Total de disponibilidade financeira no período	R\$ 107.128,80

SAÍDA

Despesas realizadas no período	R\$ 70.050,00
Despesas (devolução de recurso não aplicado)	R\$ 37.078,80
Tarifas bancárias no período	R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 0,00**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Transporte de Alunos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
01/12/2021	CTE 696	Maria do Camo Terra Eireli	Serv. Transp	19.000,00	transf	02/12/21
01/12/2021	CTE 320	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	5.221,80	transf	02/12/21
01/12/2021	CTE 321	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	5.221,80	transf	02/12/21
01/12/2021	CTE 322	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	15.375,30	transf	02/12/21
20/12/2021	CTE 326	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	5.415,20	transf	21/12/21
20/12/2021	CTE 327	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	3.094,40	transf	22/12/21
20/12/2021	CTE 328	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	3.094,40	transf	21/12/21
21/12/2021	CTE 721	Maria do Camo Terra Eireli	Serv. Transp	12.350,00	transf	21/12/21
21/12/2021	GPS	INSS REF -CTe OS N° 320,321,322,326,327,328	Serv. Transp	1.277,10	transf	21/12/21
				70.050,00		

Data: 17/01/22

PS = 70.050,00


Thiago Henrique Gabriel Ferreira
 Presidente