

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: **OUTUBRO**

ENTRADA

Saldo anterior em conta-corrente e investimento		R\$ 119.408,35
Liberação de parcela nº 04 na data de	28/10/2021	R\$ 56.136,00
Rendimento de aplicação financeira no período		R\$ 356,36
Depósito de recursos próprios no período		R\$ 49,00
Total de disponibilidade financeira no período		R\$ 175.949,71

SAÍDA

Despesas realizadas no período		R\$ 32.300,00
Despesas próprias no período		R\$ 0,00
Tarifas bancárias no período		R\$ 0,00

SALDO ATUAL EM CONTA **R\$ 143.649,71**

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Transporte de Alunos

data	Especificação Docto	Credor	Natureza da Despesa	valor - R\$	tipo	compensação
04/10/21	CTE 628	Maria do Camo Terra Eireli	Serv. Transp	4.500,00	transf	05/10/21
04/10/21	CTE 627	Maria do Camo Terra Eireli	Serv. Transp	8.250,00	transf	05/10/21
05/10/21	CTE 293	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	5.221,80	transf	05/10/21
05/10/21	GPS	INSS REF -CTe OS Nº 293	Serv. Transp	178,20	transf	05/10/21
05/10/21	CTE 294	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	5.221,80	transf	05/10/21
05/10/21	GPS	INSS REF -CTe OS Nº 294	Serv. Transp	178,20	transf	05/10/21
05/10/21	CTE 295	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	2.901,00	transf	05/10/21
05/10/21	GPS	INSS REF -CTe OS Nº 295	Serv. Transp	99,00	transf	05/10/21
05/10/21	CTE 296	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	2.901,00	transf	05/10/21
05/10/21	GPS	INSS REF -CTe OS Nº 296	Serv. Transp	99,00	transf	05/10/21
18/10/21	CTE 301	Galvão & Neves Locadora Ltda ME	Serv. Transp	2.659,25	transf	18/10/21
18/10/21	GPS	INSS REF -CTe OS Nº 301		90,75	transf	18/10/21
				32.300,00		

Data: 16/11/21

PS = 32.300,00


Thiago Henrique Gabriel Ferreira
 Presidente