

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

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

Entidade beneficiária: Associação dos Estudantes Farturenses - ASSEFAR

**ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL-FINANCEIRO**

período: **NOVEMBRO**

**ENTRADA**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Saldo anterior em conta-corrente e investimento       | R\$ 143.649,71        |
| Liberação de parcela nº na data de <b>00/00/00</b>    | R\$ 0,00              |
| Rendimento de aplicação financeira no período         | R\$ 373,87            |
| Depósito de recursos próprios no período              | R\$ 0,00              |
| <b>Total de disponibilidade financeira no período</b> | <b>R\$ 144.023,58</b> |

**SAÍDA**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Despesas realizadas no período | R\$ 37.050,00 |
| Despesas próprias no período   | R\$ 0,00      |
| Tarifas bancárias no período   | R\$ 0,00      |

**SALDO ATUAL EM CONTA** **R\$ 106.973,58**

**RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE DESPESAS**

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: Transporte de Alunos**

| data       | Especificação Docto | Credor                          | Natureza da Despesa | valor - R\$      | tipo   | compensação |
|------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|------------------|--------|-------------|
| 03/11/2021 | CTE 656             | Maria do Camo Terra Eireli      | Serv. Transp        | 15.000,00        | transf | 05/11/21    |
| 03/11/2021 | CTE 306             | Galvão & Neves Locadora Ltda ME | Serv. Transp        | 4.351,50         | transf | 05/11/21    |
| 05/11/2021 | GPS                 | INSS REF -CTe OS Nº 306         | Serv. Transp        | 148,50           | transf | 05/11/21    |
| 03/11/2021 | CTE 307             | Galvão & Neves Locadora Ltda ME | Serv. Transp        | 3.142,75         | transf | 05/11/21    |
| 05/11/2021 | GPS                 | INSS REF -CTe OS Nº 307         | Serv. Transp        | 107,25           | transf | 05/11/21    |
| 03/11/2021 | CTE 308             | Galvão & Neves Locadora Ltda ME | Serv. Transp        | 3.384,50         | transf | 05/11/21    |
| 05/11/2021 | GPS                 | INSS REF -CTe OS Nº 308         | Serv. Transp        | 115,50           | transf | 05/11/21    |
| 03/11/2021 | CTE 309             | Galvão & Neves Locadora Ltda ME | Serv. Transp        | 5.221,80         | transf | 05/11/21    |
| 05/11/2021 | GPS                 | INSS REF -CTe OS Nº 308         | Serv. Transp        | 178,20           | transf | 05/11/21    |
| 03/11/2021 | CTE 310             | Galvão & Neves Locadora Ltda ME | Serv. Transp        | 5.221,80         | transf | 05/11/21    |
| 05/11/2021 | GPS                 | INSS REF -CTe OS Nº 310         | Serv. Transp        | 178,20           | transf | 05/11/21    |
|            |                     |                                 |                     | <b>37.050,00</b> |        |             |

Data: 15/12/21

PS = 37.050,00

  
**Thiago Henrique Gabriel Ferreira**  
 Presidente