

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE MIRACEMA EM
PALMAS - ASSEUMP



- DOCUMENTOS REGENTES:

ESTATUTO DA ASSEUMP

TERMO DE COVÊNIO 001/2018

LEI MUNICIPAL Nº 479 ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 487

RESOLUÇÃO 001 DE 18 DE AGOSTO DE 2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS: PREFEITURA PARCELA DO MÊS DE MAIO/2018



PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PARCELA: MAIO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
16/05/2018	Saldo anterior			0,00
04/07/2018	Recebimento de Convênio	16.730,00		16.730,00
05/07/2018	Pagamento de Taxa Bancaria		122,00	16.608,00
05/07/2018	Pagamento de Taxa Bancaria		122,00	16.486,00
05/07/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi Transporte		3.210,00	13.276,00
05/07/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi Transporte		3.070,00	10.206,00
05/07/2018	Repasse ao Transportador - Manoel M Gomes		3.500,00	6.706,00
05/07/2018	Repasse ao Transportador - Manoel M Gomes		3.450,00	3.256,00
05/07/2018	Repasse ao Transportador - Carlos F M Belfort		500,00	2.756,00
10/07/2018	Repasse ao Aluno - Vanessa B Pinto		100,00	2.656,00
10/07/2018	Repasse ao Aluno - Talita Maia Freire		100,00	2.556,00
10/07/2018	Repasse ao Transportador - Capital Tur Turismo		2.197,00	359,00
11/07/2018	Repasse ao Aluno - Jonatas Alves Sales		100,00	259,00
12/07/2018	Deposito Referente Devolução de Repasse	1.000,00		1.259,00
12/07/2018	Depósito para Compensação de Pagamento de Tarifa	244,00		1.503,00
12/07/2018	Repasse ao Aluno - Ruan Clemer Coronheira		100,00	1.403,00
12/07/2018	Repasse ao Transportador - Francisco Aparrecido		600,00	803,00
12/07/2018	Estorno de repasse - P M Miracema ICMS		803,00	0,00
	Saldo			0,00



PRESTAÇÃO DE CONTAS: PREFEITURA PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2018



PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PARCELA: JUNHO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
12/07/2018	Saldo anterior			0,00
07/08/2018	Recebimento de Convênio	16.127,00		16.127,00
07/08/2018	Pagamento de Taxa Bancaria		42,45	16.084,55
07/08/2018	Pagamento de Taxa Bancaria		122,00	15.962,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi Transporte		3.210,00	12.752,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi Transporte		3.070,00	9.682,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Manoel M Gomes		2.950,00	6.732,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Manoel M Gomes		3.300,00	3.432,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Carlos F M Belfort		400,00	3.032,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Francisco Aparrecido		600,00	2.432,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Capital Turismo		2.197,00	235,55
08/08/2018	Repasse ao Aluno - Jonatas Alves Sales		100,00	135,55
08/08/2018	Depósito para Compensação de Pagamento de Tarifa	165,00		300,55
10/08/2018	Deposito Referente Devolução de Repasse	15,00		315,55
13/08/2018	Repasse ao Aluno - Vanessa Belarmino		100,00	215,55
13/08/2018	Repasse ao Aluno - Talita Maia		100,00	115,55
13/08/2018	Repasse ao Aluno - Ruan Clemer Coronheira		100,00	15,55
15/08/2018	Deposito Referente Devolução de Repasse	385,00		400,55
15/08/2018	Estorno de repasse - P M Miracema ICMS		400,00	0,55
	Saldo			0,55



PRESTAÇÃO DE CONTAS: PREFEITURA PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2018



PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PARCELA: AGOSTO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
20/08/2018	Saldo anterior			0,00
21/09/2018	Recebimento de Convênio	15.449,00		15.449,00
07/08/2018	Pagamento de Taxa Bancaria		127,45	15.321,55
07/08/2018	Pagamento de Taxa Bancaria		128	15.193,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi Transporte		2.800,00	12.393,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi Transporte		1.800,00	10.593,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Manoel M Gomes		3.000,00	7.593,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Manoel M Gomes		2.300,00	5.293,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Carlos F M Belfort		300	4.993,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Francisco Aparrecido		300	4.693,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Capital Tur Turismo		3.549,00	1.144,55
08/08/2018	Repasse ao Transportador - Raimundo Nonato		550	594,55
26/09/2018	Repasse ao Transportador - Daniela Sousa		300	294,55
26/09/2018	Repasse ao Aluno - Vanessa Belarmino		100	194,55
26/09/2018	Repasse ao Aluno - Talita Maia		100	94,55
26/09/2018	Repasse ao Aluno - Gessyka Kanne		50	44,55
02/10/2018	Deposito para Compensação de Pagamento de Tarifas	255,45		300,00
03/10/2018	Estorno de repasse - P M Miracema ICMS		300,00	0,00
	Saldo			0,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PREFEITURA PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2018



PLANILHA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
PARCELA: SETEMBRO/2018

DATA	DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	SALDO
03/12/2018	Saldo anterior			0,00
03/12/2018	Recebimento de Convênio	16.248,50		16.248,50
03/12/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi Transporte		1.600,00	14.648,50
03/12/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi transporte		2.800,00	11.848,50
03/12/2018	Repasse ao Transportador - Manoel M Gomes		3.000,00	8.848,50
03/12/2018	Repasse ao Transportador - Manoel M Gomes		2.900,00	5.948,50
03/12/2018	Repasse ao Transportador - Carlos Filho M		300,00	5.648,50
03/12/2018	Repasse ao Transportador - Franciso Aparecido		300,00	5.348,50
	Pagamento de Tarifa de Pacote e Serviços			5.220,50
03/12/2018	(20/10)		128,00	
	Pagamento de Tarifa de Pacote e Serviços			5.092,50
03/12/2018	(20/11)		128,00	
04/12/2018	Repasse ao Transportador - Top Zi Transporte*		2.800,00	2.292,50
04/12/2018	Repasse ao Transportador - Raimundo Nonato		900,00	1.392,50
04/12/2018	Estorno Repasse ao Transportador - Top Zi	2.800,00		4.192,50
04/12/2018	Repasse ao Transportador - Capital Tur		3.698,50	494,00
10/12/2018	Deposito para compensação de taxa bancaria	256,00		750,00
10/12/2018	Repasse ao Transportador - Daniela Freitas		500,00	250,00
10/12/2018	Repasse ao Aluno - Vanessa Belarmino		100,00	150,00
10/12/2018	Repasse ao Aluno - Talita Maia		100,00	50,00
13/12/2018	Repasse ao Aluno - Terezinha do Nascimento		50,00	0,00
13/12/2018	SALDO			0,00

