

EXECUÇÃO FINANCEIRA - EVENTO: "ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS GERAIS - 2014"

CRÉDITO			
DESCRIÇÃO	TIPO TRANSAÇÃO	DATA	VALOR
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	15/10/2014	20,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	24/10/2014	464,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	29/10/2014	150,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	4/11/2014	751,05
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	5/11/2014	50,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	5/11/2014	1.624,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	7/11/2014	480,35
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	10/11/2014	970,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	11/11/2014	1.420,20
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	11/11/2014	1.845,25
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	14/11/2014	241,15
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DOC ELETRÔNICO C.E.F	15/11/2014	50,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	17/11/2014	20,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	DEPOSITO CONTA C.E.F	20/11/2014	106,50
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	TRANSFERÊNCIA C.E.F	1/12/2014	10,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	TRANSFERÊNCIA C.E.F	3/12/2014	100,00
DEPOSITADO NA CONTA DA ASSCONTAS	TRANSFERÊNCIA C.E.F	4/12/2014	50,00
PATROCÍNIO SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO TCEMG	TRANSFERÊNCIA B.B.	18/12/2014	1.463,70
TOTAL (ARRECADADO)			9.816,20
PATROCINIO ASSCONTAS	CUSTOS - ASSCONTAS	31/12/2014	5.758,60
TOTAL			15.574,80

DÉBITO				
DESCRIÇÃO	TIPO TRANSAÇÃO	DATA	VALOR	DESCRIÇÃO
DIN - CENTRO OESTE LTDA (PANETONES)	Boleto Bancário	18/11/2014	1.463,70	PANETONES
ASTER GRÁFICA LTDA	Boleto Bancário	12/12/2014	206,15	CONFECÇÃO DE CONVITES
ISSQN - ASTER GRÁFICA (NF 2014/10351)	Tributos	12/12/2014	10,85	TRIBUTOS MUNICIPAIS
CESTAS MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Boleto Bancário	15/12/2014	8.394,60	CESTAS BÁSICAS
MULTI FESTAS LOCAÇÃO LTDA	Transferência bancária	18/12/2014	1.713,30	LOCAÇÃO DE MATERIAIS
TARIFA BANCÁRIA	Tarifa Bancária	18/12/2014	7,80	
BUFFET E LANCHOTE O MELHOR SABOR LTDA	Transferência bancária	18/12/2014	3.120,00	BUFFET PARA O EVENTO
CESTAS MAIS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	Boleto Bancário	23/12/2014	658,40	CESTAS BÁSICAS
TOTAL			15.574,80	

CRÉDITO 15.574,80

DÉBITO 15.574,80

ASSCONTAS

Data: 31/12/2014

Rodrigo D'Ávila Arrieta Correa
Gerente Financeiro
ASSCONTAS

Jairo Magela Chagas
Presidente
ASSCONTAS

Wallace Santos de Oliveira
Auxiliar Financeiro
ASSCONTAS