



# ASSOCIAÇÃO CULTURAL BANDA FACE DE DEUS

RUA ANTÔNIO GURGEL, 49 – CENTRO - PASSA TEMPO/MG

TEL.: 0XX37- 3335 1132/1813 – CNPJ - 06973735/0001- 88

UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL - LEI Nº 1434/2004

UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL - LEI Nº 16222/2006

REGISTRO NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - Nº 1867

## BALANCETE REFERENTE AO ANO DE 2012

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2012	SALDO TRANSPORTE DE 2011	R\$ 463,81	R\$ -	R\$ 463,81
26/01/2012	COMERCIAL FALEIRO	R\$ -	R\$ 30,50	R\$ 433,31
06/02/2012	REC: 002498 CARTÓRIO	R\$ -	R\$ 4,51	R\$ 428,80
08/02/2012	REC: 194081 MERCANTIL PONTO CERTO	R\$ -	R\$ 3,60	R\$ 425,20
09/02/2012	REC: 01/2012 CARRETO	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 365,20
24/02/2012	REC: 02535 CARTÓRIO	R\$ -	R\$ 9,02	R\$ 356,18
24/02/2012	COMPROVANTE DE PAC - CORREIOS	R\$ -	R\$ 19,10	R\$ 337,08
27/02/2012	REC. LOJA PARADA OBRIGATÓRIA - 1 IMAGEM DE SANTO	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 310,08
06/03/2012	REC: 196993 MERCANTIL PONTO CERTO	R\$ -	R\$ 2,20	R\$ 307,88
10/03/2012	REC: 02/2012 TRANSPORTE LEONARDO	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 257,88
24/03/2012	REC: 03/2012 TRANSPORTE WELLINGTON	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 217,88
28/03/2012	REC. SUPERMERCADO PONTO CERTO	R\$ -	R\$ 11,00	R\$ 206,88
04/04/2012	SUBVENÇÃO PREFEITURA	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.406,88
04/04/2012	RECIBO 1ª PARCELA DO CANHÃO SEGUIDOR	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 1.106,88
04/04/2012	GRÁFICA SANTA CRUZ	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 1.031,88
04/04/2012	ELETRÔNICA AGB	R\$ -	R\$ 75,00	R\$ 956,88
05/04/2012	CF:200638 MERCANTIL PONTO CERTO	R\$ -	R\$ 2,20	R\$ 954,68
09/04/2012	RECIBO BOX DVD	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 924,68
09/04/2012	RECIBO GERALDO DE CASTRO ME	R\$ -	R\$ 9,00	R\$ 915,68
18/04/2012	CF:202239 MERCANTIL PONTO CERTO	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 913,28
18/04/2012	REC.: 20/2012 TEATRO	R\$ -	R\$ 303,40	R\$ 609,88
19/04/2012	RECIBO DE DEPÓSITO FESTIVAL DE MÚSICA CL	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 579,88
19/04/2012	RECIBO CORREIOS SEDEX	R\$ -	R\$ 21,30	R\$ 558,58
01/05/2012	RECIBO 22/2012 EDMILSON	R\$ -	R\$ 384,00	R\$ 174,58
01/05/2012	RECEITA PROVINDA DE VENDAS DE DVDS E OUTROS	R\$ 445,00	R\$ -	R\$ 619,58
02/05/2012	CF:203505 MERCANTIL PONTO CERTO	R\$ -	R\$ 2,40	R\$ 617,18
03/05/2012	DEPÓSITO EM CONTA 2ª PARCELA DO CANHÃO SEGUIDOR	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ 317,18
03/05/2012	DEPÓSITO EM CONTA GRÁFICA SÃO GERALDO CARTAZES	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 157,18
05/06/2012	DEPÓSITO EM CONTA CIPLAC TROFÉUS	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 77,18
06/06/2012	DEPÓSITO 3ª PARCELA DO CANHÃO SEGUIDOR	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (222,82)
11/06/2012	SUBVENÇÃO PREFEITURA	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 977,18
12/06/2012	RECIBO CONTABILIDADE CERTIFICADO DIGITAL	R\$ -	R\$ 310,00	R\$ 667,18
12/06/2012	RECIBO 06/2012 VIAGEM VAN CONSELHEIRO LAFAIETE	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 317,18
26/06/2012	CF: 210582 MERCANTIL PONTO CERTO	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 309,48
29/06/2012	RECIBO 30/2012 CIPLAC - TROFÉUS	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 249,48
29/06/2012	RECIBO FRETE TROFÉUS	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 229,48
01/07/2012	RECIBO CARRETO FESTIVAL	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 179,48
13/10/2012	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 229,48
30/10/2012	JOGO DE CORDAS PARA GUITARRA RECIBO 31/2012	R\$ -	R\$ 29,48	R\$ 200,00
03/11/2012	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 300,00
17/11/2012	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 400,00
19/11/2012	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 450,00
23/11/2012	RECIBO MERCADO PAGO MICROFONES	R\$ -	R\$ 170,90	R\$ 279,10
27/11/2012	RECIBO MERCADO PAGO CABOS DE MICROFONE	R\$ -	R\$ 142,00	R\$ 137,10
20/12/2012	RECIBO MERCADO PAGO BAQUETA DE BATERIA	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 110,10
20/12/2012	RECIBO MERCADO PAGO CABOS DE MICROFONE	R\$ -	R\$ 177,00	R\$ (66,90)
24/12/2012	NF:2482 PAR DE BAQUETAS DE BATERIA	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ (81,90)
31/12/2012	RECIBO COMERCIAL FALEIRO ADPATADOR TOMADA	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ (96,60)
31/12/2012	<b>CAIXA</b>	R\$ -	<b>R\$ (96,60)</b>	R\$ -
	<b>TOTAL</b>	R\$ 3.608,81	R\$ 3.608,81	

A PAGAR