



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 2017

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2017	SALDO TRANSPORTE DE 2016	R\$ -	R\$ (2.553,39)	R\$ (2.553,39)
16/03/2017	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SICOOB CREDICARMOMINAS	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ (2.853,39)
24/03/2017	CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIOS	R\$ 4.346,00	R\$ -	R\$ 1.492,61
24/03/2017	COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS	R\$ -	R\$ 13,85	R\$ 1.478,76
24/03/2017	COMPROVANTE DO CLIENTE CORREIOS	R\$ -	R\$ 1,65	R\$ 1.477,11
27/03/2017	NF:52 CARTAZES A3	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 1.357,11
27/03/2017	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ 1.332,11
10/04/2017	RECIBO MAQUIAGEM	R\$ -	R\$ 107,00	R\$ 1.225,11
18/04/2017	RECIBO BANNERS	R\$ -	R\$ 395,00	R\$ 830,11
25/04/2017	MATERIAIS DIVERSOS CONSTRUTEMPO	R\$ -	R\$ 116,00	R\$ 714,11
25/04/2017	MELO MODAS TECIDOS E GERAL	R\$ -	R\$ 333,71	R\$ 380,40
25/04/2017	MATERIAIS DIVERSOS COMERCIAL FALEIRO	R\$ -	R\$ 74,00	R\$ 306,40
25/04/2017	SERVIÇOS DE CARPINTARIA - MARCELO	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 206,40
25/04/2017	SERVIÇOS DE PRODUÇÃO - MAURÍCIO RANGEL	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 106,40
25/04/2017	DESPESAS TRANSPORTE EVANILDA	R\$ -	R\$ 63,00	R\$ 43,40
25/04/2017	COSTUREIRA	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 28,40
25/04/2017	3ª E 4ª PARCELA BATERIA	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ (371,60)
25/04/2017	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ (396,60)
26/04/2017	MERCADO PAGO AFINADORES	R\$ -	R\$ 49,84	R\$ (446,44)
27/04/2017	MERCADO PAGO BAQUETA	R\$ -	R\$ 25,79	R\$ (472,23)
27/04/2017	MERCADO PAGO BAQUETA	R\$ -	R\$ 33,90	R\$ (506,13)
28/04/2017	MERCADO PAGO CASE DE FERRAGENS DE BATERIA	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ (756,13)
03/05/2017	FRETE CASE DE FERRAGENS DE BATERIA	R\$ -	R\$ 75,40	R\$ (831,53)
05/05/2017	CD DE FOTOGRAFIAS - ART DIGITAL	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ (861,53)
06/05/2017	DESPESAS TRANSPORTE LÉO	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ (961,53)
10/05/2017	TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 1.038,47
11/05/2017	RECIBO DE NONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ 918,47
12/05/2017	RECIBO 001/2017 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ (581,53)
15/05/2017	DEPÓSITO1ª PARCELA TROFÉUS	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ (731,53)
20/05/2017	NF: 000057 CARTAZES	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ (871,53)
25/05/2017	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ (896,53)
31/05/2017	RECIBO 1113 CARTÓRIO	R\$ -	R\$ 44,03	R\$ (940,56)
09/06/2017	TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (440,56)
26/06/2017	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ (465,56)
10/07/2017	TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 34,44
12/07/2017	DOAÇÃO	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 434,44
19/07/2017	RECIBO 005/2017 SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ (2.065,56)
05/08/2017	RECIBO MERCADO LIVRE ENCORDOAMENTO DE GUITARRA	R\$ -	R\$ 55,80	R\$ (2.121,36)
10/08/2017	TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (1.621,36)
10/08/2017	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ (1.646,36)
25/08/2017	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ (1.671,36)
11/09/2017	TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (1.171,36)
25/09/2017	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ (1.196,36)
11/10/2017	TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (696,36)
25/10/2017	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ (721,36)
16/11/2018	TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (221,36)
27/11/2018	PACOTE DE TARIFAS SICOOB	R\$ -	R\$ 25,00	R\$ (246,36)
06/12/2017	RECIBO CARTÓRIO 517	R\$ -	R\$ 424,91	R\$ (671,27)
06/12/2017	RECIBO CARTÓRIO 1534	R\$ -	R\$ 25,16	R\$ (696,43)
20/12/2017	TED PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA TEMPO	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ (196,43)
20/12/2017	RECIBO DE NONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ 120,00	R\$ (316,43)
29/12/2017	CF: 012203 - PONTO CERTO	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ (636,43)
01/08/2018	A PAGAR EDMILSON	R\$ 636,43	R\$ -	R\$ 0,00

CAIXA			R\$	0,00
TOTAL	R\$ 6.536,43	R\$ 4.524,14		