



ASSOCIAÇÃO CULTURAL FACE DE DEUS

RUA ANTÔNIO GURGEL, 49 – CENTRO - PASSA TEMPO/MG
TEL.: 0XX37- 988226006– 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 2018

| DATA | DESCRIÇÃO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 01/01/2018 | SALDO TRANSPORTE DE 2017 | R\$ - | R\$ (636,43) | R\$ (636,43) |
| 15/03/2018 | DEPÓSITO CONTA CORRENTE SICCOB | R\$ - | R\$ 100,00 | R\$ (736,43) |
| 19/03/2019 | CAPTAÇÃO DE PATROCÍNIOS TEATRO | R\$ 1.100,00 | R\$ - | R\$ 363,57 |
| 10/04/2018 | TRANSFERÊNCIA PREFEITURA | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ 1.363,57 |
| 04/04/2018 | RECIBO CARTÓRIO 1825 | R\$ - | R\$ 12,00 | R\$ 1.351,57 |
| 05/04/2018 | RECIBO CARTÓRIO 546 | R\$ - | R\$ 153,00 | R\$ 1.198,57 |
| 19/04/2018 | RECIBO CARTÓRIO 1860 | R\$ - | R\$ 24,56 | R\$ 1.174,01 |
| 19/04/2018 | RECIBO CARTÓRIO 552 | R\$ - | R\$ 574,90 | R\$ 599,11 |
| 25/05/2018 | NF:00005 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO | R\$ - | R\$ 1.000,00 | R\$ (400,89) |
| 07/06/2018 | TRANSFERÊNCIA PREFEITURA | R\$ 500,00 | R\$ - | R\$ 99,11 |
| 11/07/2018 | TRANSFERÊNCIA PREFEITURA | R\$ 500,00 | R\$ - | R\$ 599,11 |
| 19/07/2018 | RECIBO CARTÓRIO 2100 | R\$ - | R\$ 31,45 | R\$ 567,66 |
| 20/07/2018 | RECIBO CARTÓRIO 2107 | R\$ - | R\$ 6,43 | R\$ 561,23 |
| 23/07/2018 | RECIBO HONORÁRIOS CONTABÉIS | R\$ - | R\$ 130,00 | R\$ 431,23 |
| 10/08/2018 | TRANSFERÊNCIA PREFEITURA | R\$ 500,00 | R\$ - | R\$ 931,23 |
| 13/08/2018 | Nfe 19915 AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO ESCALETA | R\$ - | R\$ 120,00 | R\$ 811,23 |
| 31/08/2018 | NFSe 2018/38 MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS | R\$ - | R\$ 553,44 | R\$ 257,79 |
| 05/09/2018 | RECIBO HONORÁRIOS CONTABÉIS | R\$ - | R\$ 150,00 | R\$ 107,79 |
| 06/09/2018 | NF 000100 CÓPIAS XERÓGRAFICAS | R\$ - | R\$ 47,00 | R\$ 60,79 |
| 12/09/2018 | TRANSFERÊNCIA PREFEITURA | R\$ 500,00 | R\$ - | R\$ 560,79 |
| 21/10/2018 | NF 00009 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO | R\$ - | R\$ 650,00 | R\$ (89,21) |
| 23/10/2018 | NFAe 016.929.738 SÉRIE 890 CONFECCÃO DE CAMISAS | R\$ - | R\$ 300,00 | R\$ (389,21) |
| 21/11/2018 | RECIBO CARTÓRIO 2417 | R\$ - | R\$ 51,44 | R\$ (440,65) |
| 22/11/2018 | COMPROVANTE DE SEDEX | R\$ - | R\$ 35,38 | R\$ (476,03) |
| 28/12/2018 | NF: 000126 IMPRESSÕES | R\$ - | R\$ 169,56 | R\$ (645,59) |
| 31/12/2018 | A PAGAR | R\$ 645,59 | R\$ - | R\$ 0,00 |
| CAIXA | | | | R\$ 0,00 |
| TOTAL | | R\$ 4.745,59 | R\$ 3.839,60 | |