



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	