



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
LEI FEDERAL CULTURA VIVA 13018/2014 - PONTO DE CULTURA
REGISTRO NA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - Nº 1867

BALANCETE REFERENTE AO ANO DE 2020 - TERMO DE FOMENTO 03/2020 - PREFEITURA BANCO DO BRASIL: AGÊNCIA 2411-7 CONTA 9928-7

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
01/01/2020	TRANSPORTE 2019	R\$ -	R\$ 209,50	R\$ 196,50
17/01/2020	ESTORNO DE TARIFA REF 26/12/2019	R\$ 6,50	R\$ -	R\$ 203,00
22/01/2020	CHEQUE COMPENSADO - GRÁFICA REF A 12/2019	R\$ -	R\$ 203,00	R\$ -
22/01/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ (6,50)
27/01/2020	SAQUE INVESTIMENTO	R\$ 6,50	R\$ -	R\$ -
26/02/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 0,41	R\$ (0,41)
26/02/2020	SAQUE INVESTIMENTO	R\$ 0,41		R\$ -
13/04/2020	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
13/04/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,09	R\$ 493,91
13/04/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 487,41
13/04/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 480,91
07/05/2020	CHEQUE COMPENSADO - CORDAS DE INSTRUMENTOS	R\$ -	R\$ 165,00	R\$ 315,91
07/05/2020	CHEQUE COMPENSADO - PALHETAS SAX	R\$ -	R\$ 104,90	R\$ 211,01
07/05/2020	CHEQUE COMPENSADO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTOS	R\$ -	R\$ 104,90	R\$ 106,11
11/05/2020	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 606,11
25/05/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 599,61
10/06/2020	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 1.099,61
18/06/2020	CHEQUE COMPENSADO - MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 1.009,61
25/06/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 1.003,11
29/06/2020	CHEQUE COMPENSADO - SUPORTE SAX	R\$ -	R\$ 127,00	R\$ 876,11
29/06/2020	CHEQUE COMPENSADO - CONFECCÃO DE CAPAS	R\$ -	R\$ 120,48	R\$ 755,63
29/06/2020	CHEQUE COMPENSADO - PELÍCULA TABLET	R\$ -	R\$ 230,82	R\$ 524,81
29/06/2020	CHEQUE COMPENSADO - CORREIAS INSTRUMENTOS	R\$ -	R\$ 315,00	R\$ 209,81
06/07/2020	CHEQUE COMPENSADO - FIGURINOS TEATRO	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 109,81
06/07/2020	CHEQUE COMPENSADO - CONFECCÃO DE BORDADOS	R\$ -	R\$ 76,00	R\$ 33,81
10/07/2020	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 533,81
14/07/2020	CHEQUE COMPENSADO - BORDADOS	R\$ -	R\$ 59,49	R\$ 474,32
17/07/2020	CHEQUE COMPENSADO - SERVIÇOS TRANSMISSÃO LIVE	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 74,32
27/07/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 67,82
10/08/2020	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 567,82
19/08/2020	CHEQUE COMPENSADO - BANNER	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 417,82
24/08/2020	CHEQUE COMPENSADO - SERVIÇOS TRANSMISSÃO LIVE	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 17,82
25/08/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 11,32
11/09/2020	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 511,32
25/09/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 504,82
29/09/2020	CHEQUE COMPENSADO-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 4,82
26/10/2020	TARIFA BANCÁRIA	R\$ -	R\$ 4,82	R\$ 0,00
12/11/2020	ESTORNO DE TARIFAS	R\$ 61,64		R\$ 61,64
24/12/2020	CHEQUE COMPENSADO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 1,64
31/12/2020	EM CONTA	R\$ -	R\$ 1,64	R\$ 0,00
	TOTAL	R\$ 3.061,64	R\$ 3.061,64	R\$ -

ELVIS ALENCAR DE ANDRADE - PRESIDENTE

BALANCETE REFERENTE AO ANO DE 2020 - TERMO DE FOMENTO 1271000159/2019
BANCO O BRASIL: AGÊNCIA 2411-7 CONTA 13798-7

01/01/2020	TRANSPORTE DE 2019	R\$ 34.999,00	R\$ -	R\$ 34.999,00
15/01/2020	RENDIMENTOS	R\$ 53,06	R\$ -	R\$ 35.052,06
15/01/2020	NFA-e nº 021.826.508 série 890 - AQUISIÇÃO DE TABLETS	R\$ -	R\$ 9.574,00	R\$ 25.478,06
15/01/2020	NFA-e nº 021.837.570 série 890 - AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS	R\$ -	R\$ 23.863,50	R\$ 1.614,56
21/01/2020	NFA-e nº 021.932.664 série 890 - 1ª PARCELA VIOLÃO	R\$ -	R\$ 807,00	R\$ 807,56
22/01/2020	NFA-e nº 021.932.664 série 890 - 2ª PARCELA VIOLÃO	R\$ -	R\$ 807,56	R\$ (0,00)
TOTAL		R\$ 35.052,06	R\$ 35.052,06	R\$ -

BALANCETE REFERENTE AO ANO DE 2020 - DOAÇÕES E PATROCÍNIOS - LEI ALDIR BLANC
BANCO SICOOB: AGÊNCIA: 3109 CONTA 6598-6

01/01/2020	TRANSPORTE DE 2019	R\$ 10,01	R\$ -	R\$ 1.808,01
30/01/2020	RECIBO REF A COMPRA DE CAPAS - EBANDA	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 8,01
29/07/2020	TARIFA MANUT.CONTA INATIVA	R\$ -	R\$ 2,00	R\$ 6,01
29/12/2020	TRANSFERÊNCIA LEI ALDIR BLANC SECULT/MG	R\$ 140.000,00	R\$ -	R\$ 140.006,01
29/12/2020	INVESTIMENTO CDI	R\$ -	R\$ 140.006,01	R\$ -
TOTAL				R\$ -

BALANCETE REFERENTE AO ANO DE 2020 - DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

01/05/2020	DOAÇÕES	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ 600,00
10/03/2020	TRIPÉ	R\$ -	R\$ 46,37	R\$ 553,63
08/05/2020	NF: 060983- CORDAS GUITARRA	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ 463,63
07/07/2020	NF: 26861 - BAQUETAS	R\$ -	R\$ 60,44	R\$ 403,19
15/07/2020	RECIBO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ 273,19
03/08/2020	NF: 13473 - CORDAS VIOLÃO	R\$ -	R\$ 48,90	R\$ 224,29
05/08/2020	FONTE PEDALEIRA	R\$ -	R\$ 40,80	R\$ 183,49
14/08/2020	SEDEX - SECULT/MG	R\$ -	R\$ 42,47	R\$ 141,02
01/10/2020	COMPRAS DIVERSAS - CORDAS, ROLDANA E ABAFADOR	R\$ -	R\$ 140,00	R\$ 1,02
31/12/2020	EM CAIXA	R\$ -	R\$ 1,02	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 0,00
31/12/2020	DÍVIDA	R\$ -	R\$ 645,90	R\$ (645,90)

ELVIS ALENCAR DE ANDRADE - PRESIDENTE