

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Janeiro 2018 - Bradesco



DÉBITO			CRÉDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Helio Rodrigues & Cia S.C. Ltda (captação de recursos)	000342	R\$ 1.400,00	01	Mensalidade Janeiro	R\$ 12.164,15
02	Madeira Federal (Degusta)	000369	R\$ 185,66	02	Rendimento Aplicação	R\$ -
03	Mirian de Almeida Mota Silva - Me (tinta impressora)	000401	R\$ 98,00	03	Saldo Dezembro	R\$ 275,65
04	Mirian de Almeida Mota Silva - Me (Violeiros)	000402	R\$ 258,72			
05	Marcio Amorim Sales (Aluguel sala)	000403	R\$ 1.116,78			
06	Marcia Favilla Ferreira (funcionária)	000404	R\$ 126,15			
07	JB Loterias (SINIBREF)	000406	R\$ 102,00			
08	JB Loterias (Iugu)	000407	R\$ 199,00			
09	JB Loterias (DAM)	000408	R\$ 32,84			
10	Deni Carlos Gomes Augusto	000413	R\$ 570,00			
11	JB Loterias (Starweb)	000414	R\$ 99,54			
12	JB Loterias (OI Fixo)	000415	R\$ 88,81			
13	JB Loterias (Unimed)	000416	R\$ 29,50			
14	JB Loterias (OI Móvel)	000417	R\$ 52,48			
15	JB Loterias (Energia elétrica)	000418	R\$ 39,12			
16	JB Loterias (GPS)	000419	R\$ 952,77			
17	JB Loterias (Darf)	000420	R\$ 38,31			
18	Fernando Noronha de Castro (Contabilidade)	000421	R\$ 523,60			
19	Katia Mayoral Galindo (panfletagem violeiros)	000422	R\$ 50,29			
20	Panificadora San Remo Ltda (Lanche reunião)	000423	R\$ 245,37			
21	Panificadora San Remo Ltda (Violeiros)	000424	R\$ 178,59			
22	JB Loterias (Alvará Violeiros)	000425	R\$ 15,96			
23	Moises Basilio Carvalho Junior (Apoio Carro de Boi)	000426	R\$ 650,00			
24	Márcio Amorim Sales (aluguel sala)	000427	R\$ 1.116,78			
25	Ariane Mendes dos Santos	000428	R\$ 1.380,19			
26	Helio Rodrigues & Cia S.C. Ltda (captação de recursos)	000429	R\$ 1.400,00			
27	Cancelado	000430	R\$ -			
28	Cancelado	000431	R\$ -			
29	Cancelado	000432	R\$ -			
30	Cancelado	000433	R\$ -			
31	Cancelado	000434	R\$ -			
32	Tarifas Bancárias		R\$ 138,20			
	Total		R\$ 11.088,66			
	Saldo Conciliado em 31/01/2018		R\$ 1.351,14			
	TOTAL		R\$ 12.439,80		TOTAL	R\$ 12.439,80
			Giulliano Vieira Gomes DIRETOR PRESIDENTE		Gilney Ribeiro Pinto DIRETOR FINANCEIRO	

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Fevereiro 2018 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Cartorio de Titulos e Documentos	000435	R\$ 443,98	01	Mensalidade Fevereiro	R\$ 12.367,29
02	Marcia Favilla Ferreira	000436	R\$ 922,73	02	Rendimento Aplicação	R\$ -
03	Deni Carlos Gomes Augusto	000437	R\$ 210,80	03	Saldo Anterior - Janeiro/18	R\$ 1.351,14
04	Rodrigo Moraes da Silva	000438	R\$ 70,31			
05	JB Loterias - Starweb Internet Ref. Jan/2018	000439	R\$ 99,90			
06	FGTS	000440	R\$ 213,03			
07	JB Loterias - Telemar Norte / Leste	000441	R\$ 84,28			
08	JB Loterias - IUGU Mensalidade	000442	R\$ 199,00			
09	São Lourenço Convention - Deposito Viroleiros	000443	R\$ 158,50			
10	Posto Arco Iris LTDA	000444	R\$ 387,03			
11	JB Loterias - Unimed	000445	R\$ 29,50			
12	JB Loterias - Oi Movel	000446	R\$ 52,48			
13	JB Loterias - ISS e Taxas Municipais	000447	R\$ 105,31			
14	JB Loterias - GPS	000448	R\$ 922,90			
15	JB Loterias - DARF	000449	R\$ 26,63			
16	Helio Rodrigues & Cia	000450	R\$ 1.400,00			
17	Marcio Amorin	000451	R\$ 111,67			
18	São Lourenço Convention - Rescisão Marcia	000452	R\$ 959,47			
19	Madeira Federal Com. E Transp. LTDA	000453	R\$ 185,66			
20	Madeira Federal Com. E Transp. LTDA	000454	R\$ 185,66			
21	Madeira Federal Com. E Transp. LTDA	000455	R\$ 185,66			
22	Madeira Federal Com. E Transp. LTDA	000456	R\$ 185,66			
23	Empresas Gomes LTDA	000457	R\$ 300,58			
24	Empresas Gomes LTDA	000458	R\$ 300,58			
25	Empresas Gomes LTDA	000459	R\$ 300,58			
26	JB Loterias - Starweb Internet Ref. Fev/2018	000460	R\$ 104,45			
27	JB Loterias	000461	R\$ 1.195,74			
28	JB Loterias - DAM Municipal	000462	R\$ 112,10			
29	Cartorio de Titulos e Documentos	000463	R\$ 72,80			
30	São Lourenço Convention - Caixinha	000464	R\$ 200,00			
31	Marcio Amorin	000465	R\$ 1.116,78			
32	JB Loterias - QuickBooks ZeroPapers Plus	000466	R\$ 119,40			
33	Ariane Mendes dos Santos	000467	R\$ 1.419,10			
35	Tarifas Bancárias		R\$ 95,00			
	Total		R\$ 12.477,27			
	Saldo Conciliado em 28/02/2018		R\$ 1.241,16			
	TOTAL		R\$ 13.718,43		TOTAL	R\$ 13.718,43

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Março 2018 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTORICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTORICO	VALOR
01	JB Loterias - Cemig Distribuição S.A.	000468	R\$ 37,48	01	Mensalidade Março	R\$ 8.992,96
02	Panificadora San Remo	000469	R\$ 32,40	02	Mapa Turistico	R\$ 5.131,48
03	JB Loterias - FGTS	000470	R\$ 123,40	03	Saldo Anterior - Fevereiro/18	R\$ 1.241,16
04	JB Loterias - IUGU	000471	R\$ 199,00			
05	Mercadinho do Papel	000472	R\$ 91,85			
06	Helio Rodrigues & Cia	000513	R\$ 1.400,00			
07	Panificadora San Remo	000514	R\$ 38,10			
08	Município de São Lourenço	000515	R\$ 255,80			
09	JB Loterias - Oi Movei	000516	R\$ 53,53			
10	JB Loterias - GPS	000517	R\$ 751,50			
11	JB Loterias - DARF	000518	R\$ 21,38			
12	Guedes e Filho Industria Grafica	000519	R\$ 450,00			
13	Auyra Ferrer Heyden	000520	R\$ 500,18			
14	Helio Rodrigues & Cia	000521	R\$ 2.630,00			
15	Telemar Norte e Leste	000522	R\$ 106,66			
16	João Batista Ribeiro - Assessoria Violeiros	000523	R\$ 1.000,36			
17	JB Loterias - Unimed	000524	R\$ 15,12			
18	Fernando Noronha de Castro - Ref. Jan / Fev 2018	000473	R\$ 2.900,00			
19	Tarifas Bancárias		R\$ 104,87			
	Total		R\$ 10.711,63			
	Saldo Conciliado em 31/03/2018		R\$ 4.653,97			
	TOTAL		R\$ 15.365,60		TOTAL	R\$ 15.365,60

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Abril 2018 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTORICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTORICO	VALOR
01	JB Loterias - Cemig DVD Violas	000474	R\$ 274,65	01	Mensalidades	R\$ 8.860,93
02	JB Loterias - DAM	000475	R\$ 663,60	02	Mapa Turistico	R\$ 6.651,29
03	Cancelado	000476	R\$ -	03	Festival Doce	R\$ 4.050,00
04	Fernando Noronha de Castro	000477	R\$ 1.605,67	04	Violeiros	R\$ 2.027,10
05	Deni Carlos Gomes Augusto	000478	R\$ 1.600,00	05	Saldo Anterior - Março/18	R\$ 4.653,97
06	JB Loterias - Unimed	000479	R\$ 15,06			
07	Luciana Azalini Máximo	000480	R\$ 1.200,00			
08	JB Loterias - Valle Express Funcionários	000481	R\$ 72,87			
09	Hélio Rodrigues & Cia	000482	R\$ 1.400,00			
10	João Eugenio Fernandes Filho	000483	R\$ 150,24			
11	Cancelado	000484	R\$ -			
12	Aguas Minerais Serviços Postais - Correio	000485	R\$ 37,70			
13	Marcio Oliveira Castro Filho	000486	R\$ 1.100,00			
14	Marcio Oliveira Castro Filho	000487	R\$ 1.100,00			
15	Marcio Oliveira Castro Filho	000488	R\$ 1.100,00			
16	RR Locações e Eventos - DVD Violas	000489	R\$ 205,00			
17	Moises Basílio de Carvalho Junior	000490	R\$ 300,00			
18	JB Loterias - Registro BR Site SLC&VB	000491	R\$ 76,00			
19	Panificadora San Remo	000492	R\$ 53,75			
20	Hélio Rodrigues & Cia	000493	R\$ 2.690,00			
21	Ivi Barbosa Franco	000494	R\$ 150,00			
22	Cancelado	000495	R\$ -			
23	Allan Mendes Pereira	000496	R\$ 655,50			
24	Município de São Lourenço - Alvará Degusta 2018	000497	R\$ 239,36			
25	Cancelado	000498	R\$ -			
26	Tarifas Bancárias		R\$ 84,10			
27	Tarifas IUGU		R\$ 185,60			
	Total		R\$ 14.959,10			
	Saldo Conciliado em 30/04/2018		R\$ 11.284,19			
	TOTAL		R\$ 26.243,29		TOTAL	R\$ 26.243,29

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Junho 2018 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTORICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTORICO	VALOR
01	Cativa Flores - Gabriela Flores	000547	R\$ 335,00	01	Mensalidades	R\$ 9.054,70
02	Tecer Cultural LTDA - Cao Laru	000548	R\$ 2.500,00	02	Mapa Turistico	R\$ 675,00
03	Marcio Amorim Sales - Aluguel CVB	000549	R\$ 1.116,78	03	Festival Doce	R\$ 1.583,33
04	Fernando Noronha de Castro - Contabilidade CVB	000550	R\$ 1.638,20	04	Estorno CEMIG Festival Doce	R\$ 378,72
05	Unimed São Lourenço - CVB	000551	R\$ 15,03	05	Saldo Anterior - Maio/18	R\$ 18.214,58
06	Valle Express - CVB	000552	R\$ 52,53			
07	Luiz Carlos Esteves - Festival do Doce	000553	R\$ 311,50			
08	Marcelo Souza Guedes - Circuito Cultural	000554	R\$ 1.000,00			
09	Aliança Hotel LTDA - Festival do Doce	000555	R\$ 778,00			
10	Alexsandro de Souza Serqueira - Festival do Doce	000556	R\$ 1.495,00			
11	Alexsandro de Souza Serqueira - Circuito Cultural	000557	R\$ 905,60			
12	Auyra Ferrer Heyden - Festival do Doce	000558	R\$ 623,00			
13	Cancelado	000559	R\$ -			
14	Gustavo Pereira Costa - Festival do Doce	000560	R\$ 700,00			
15	Cancelado	000561	R\$ -			
16	Gabriel Schilleng Pitanga - Festival do Doce	000562	R\$ 356,00			
17	Yasmim dos Reis Moura - Estagiária CVB	000563	R\$ 150,00			
18	Marcio Oliviera Castro Filho - Festival do Doce	000564	R\$ 2.300,00			
19	Mercado Pago - Google Drive CVB	000565	R\$ 34,99			
20	Cancelado	000566	R\$ -			
21	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira - Advogada CVB	000567	R\$ 2.400,00			
22	Cancelado	000568	R\$ -			
23	Pousada Santo Antonio LTDA - Bike Fest	000569	R\$ 2.584,00			
24	Panificadora San Remo LTDA - Festival do Doce	000570	R\$ 86,41			
25	Cancelado	000571	R\$ -			
26	Cancelado	000572	R\$ -			
27	Associação Comunitaria Alt. de Radiodifusão - Circuito Cultural	000573	R\$ 174,60			
28	Cancelado	000574	R\$ -			
29	Cancelado	000575	R\$ -			
30	Cancelado	000576	R\$ -			
31	Prefeitura Municipal de São Lourenço - DAM	000577	R\$ 290,54			
32	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult. LTDA - Assessora CVB	000578	R\$ 1.500,00			
33	Transferencia p/ CVB Fomento		R\$ 4.842,62			
34	Tarifas Bancárias		R\$ 117,10			
35	Tarifas IUGU		R\$ 128,00			
	Total		R\$ 26.434,90			
	Saldo Conciliado em 30/06/2018		R\$ 3.471,43			
	TOTAL		R\$ 29.906,33		TOTAL	R\$ 29.906,33

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Julho 2018 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Marina de Ideias Prod. Art. Cult LTDA	000579	R\$ 1.500,00	01	Mensalidades	R\$ 9.304,34
02	Radio Estancia LTDA (1º boleto)	000580	R\$ 450,50	02	Mapa Turístico	R\$ 198,20
03	JB Loterias (Unimed)	000581	R\$ 15,03	03	Festival Doce	R\$ 433,33
04	JB Loterias (Alvara CVB 2017)	000582	R\$ 141,72	04	Patrocínio CODEMGE - DVD Violas	R\$ 7.000,00
05	Cancelado	000583	R\$ -	05	Patrocínio Jazz Blues 2018	R\$ 2.300,00
06	Mirian de Almeida Mota Silva ME (Banner Jazz)	000584	R\$ 166,60	06	Estorno de Cheque (nº000580)	R\$ 26,00
07	São Lourenço Convention (Caixinha)	000585	R\$ 500,00	07	Saldo Anterior - Junho/18	R\$ 3.471,43
08	Fernando Noronha de Castro	000586	R\$ 1.644,44			
09	DAM Municipal	000587	R\$ 481,82			
10	Radio Estancia LTDA (2º boleto)	000588	R\$ 425,00			
11	Gráfica Novo Mundo (2º boleto)	000589	R\$ 990,00			
12	JB Loterias (Alvara Kombi do Jazz)	000590	R\$ 239,36			
13	Yasmim dos Reis Moura	000591	R\$ 150,00			
14	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	000592	R\$ 140,80			
15	Deni Carlos Gomes Augusto	000593	R\$ 630,00			
16	Panificadora San Remo	000594	R\$ 54,88			
17	São Lourenço Convention (Caixinha)	000595	R\$ 400,00			
18	Valle Express (Ariane Mendes)	000596	R\$ 110,77			
19	Mercadinho do Papel	000597	R\$ 49,25			
20	Luciano Gonçalves (Jazz Blues)	000598	R\$ 150,00			
21	Marina de Ideias Prod. Art. Cult LTDA (1º Degusta)	000599	R\$ 2.500,00			
22	Ass. Com Alternativa de Radiodifusão	000600	R\$ 349,20			
23	Agile Comunicação Visual LTDA (Il Vintage Car)	000601	R\$ 285,00			
24	Uai Vai APP LTDA (Jazz Blues)	000602	R\$ 239,40			
33	Transferência p/ CVB Fomento		R\$ 10.200,00			
34	Tarifas Bancárias		R\$ 101,95			
35	Tarifas IUGU		R\$ 130,56			
	Total		R\$ 22.046,28			
	Saldo Conciliado em 31/07/2018		R\$ 687,02			
	TOTAL		R\$ 22.733,30		TOTAL	R\$ 22.733,30

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU
BALANCETE MENSAL
Agosto 2018 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	ECT - Emp. Brás de Correios e Telégrafos	000603	R\$ 168,05	01	Mensalidades	R\$ 9.444,76
02	Ilha do Estúdio LTDA - Locução Jazz	000604	R\$ 64,80	02	Mapa Turístico	R\$ 135,00
03	Unimed São Lourenço	000605	R\$ 15,03	03	Degusta 2018 - Participantes	R\$ 3.000,00
04	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira - Advogada	000606	R\$ 2.400,00	04	Degusta 2018 - Stands	R\$ 1.500,00
05	Fernando Noronha de Castro - Contabilidade	000607	R\$ 1.662,76	05	Jazz Blues 2018 - Patrocínio	R\$ 2.500,00
06	Município de São Lourenço - DAM	000608	R\$ 485,82	07	Saldo Anterior - Julho/18	R\$ 687,02
07	Gráfica Novo Mundo LTDA - Mapas	000609	R\$ 990,00			
08	Radio Estancia LTDA	000610	R\$ 425,00			
09	ECT - Emp. Brás de Correios e Telégrafos	000611	R\$ 157,80			
10	Walter Dutra Marques - Diária de Viagem	000612	R\$ 96,15			
11	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000613	R\$ 1.500,00			
12	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000614	R\$ 4.000,00			
13	Cantaguas	000615	R\$ 500,00			
	Transferência p/ CVB Fomento		R\$ -			
	Tarifas Bancárias		R\$ 87,90			
	Tarifas IUGU		R\$ 154,88			
	Total		R\$ 12.708,19			
	Saldo Conciliado em 31/08/2018		R\$ 4.558,59			
	TOTAL		R\$ 17.266,78		TOTAL	R\$ 17.266,78

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Setembro 2018 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Loterica Colosso - FGTS	000616	R\$ 208,27	01	Mensalidades	R\$ 8.474,04
02	JB Loterias - DAE Vistoria Degusta	000617	R\$ 236,70	02	Degusta 2018 - Participantes	R\$ 3.003,14
03	Fernando Noronha de Castro	000618	R\$ 1.629,50	03	Degusta 2018 - Stands	R\$ 1.804,12
04	Marina de Ideias Prod Art e Cult LTDA	000619	R\$ 1.500,00	04	Degusta 2018 - Patrocinio	R\$ 5.744,80
05	Loterica Colosso - DAM	000620	R\$ 308,40			
06	GPS	000621	R\$ 2.071,83	05	Saldo Anterior - Agosto/18	R\$ 4.558,59
07	DARF	000622	R\$ 156,24			
08	Loterica Colosso - Radio Estancia	000623	R\$ 425,00			
09	Cancelado	000624	R\$ -			
10	Mercadinho do Papel	000625	R\$ 63,00			
11	Deni Carlos Gomes Augusto	000626	R\$ 650,00			
12	Reger Cristiano de Almeida Silva	000627	R\$ 170,00			
13	Transferência p/ CVB Fomento	-	R\$ 8.000,00			
14	Tarifas Bancárias		R\$ 74,60			
15	Tarifas IUGU		R\$ 145,92			
	Total		R\$ 15.639,46			
	Saldo Conciliado em 30/09/2018		R\$ 7.945,23			
	TOTAL		R\$ 23.584,69		TOTAL	R\$ 23.584,69

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Outubro 2018 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	FGTS	0000628	R\$ 207,75	01	Mensalidades	R\$ 10.371,33
02	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira	0000629	R\$ 2.400,00	02	Degusta 2018 - Participantes	R\$ 2.604,12
03	Marina de Ideias Prod Art e Cult LTDA	0000630	R\$ 1.500,00	03	Degusta 2018 - Stands	R\$ 1.727,78
04	Cancelado	0000631	R\$ -	04	Degusta 2018 - Patrocinio	R\$ 1.750,00
05	Fernando Noronha de Castro	0000632	R\$ 1.652,08			
06	DAM	0000633	R\$ 989,17	05	Saldo Anterior - Setembro/18	R\$ 7.945,23
07	GPS	0000634	R\$ 2.745,46			
08	DARF	0000635	R\$ 25,97			
09	Cancelado	0000636	R\$ -			
10	Marina de Ideias Prod Art e Cult LTDA (DOC)	-	R\$ 1.584,00			
11	Valdomiro Cavalcante Amorim Junior (DOC)	-	R\$ 800,00			
12	Transferência p/ CVB Fomento	-	R\$ 7.700,00			
13	Tarifas Bancárias		R\$ 94,60			
14	Tarifas IUGU		R\$ 157,44			
	Total		R\$ 19.856,47			
	Saldo Conciliado em 31/10/2018		R\$ 4.541,99			
	TOTAL		R\$ 24.398,46		TOTAL	R\$ 24.398,46

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Novembro 2018 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Waltencir Paulino de Andrade	000637	R\$ 500,00	01	Mensalidades	R\$ 8.858,19
02	Waltencir Paulino de Andrade	000638	R\$ 500,00	03	Degusta 2018 - Stands	R\$ 181,21
03	Waltencir Paulino de Andrade	000639	R\$ 500,00	04	Natal 2018 - Patrocínio	R\$ 20.782,53
04	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult. LTDA	000640	R\$ 1.500,00			
05	FGTS	000641	R\$ 217,07	05	Saldo Anterior - Outubro/18	R\$ 4.541,99
06	Lotérica Colosso LTDA (NIC.BR)	000642	R\$ 40,00			
07	Fernando Noronha de Castro ME	000643	R\$ 1.635,78			
08	Cancelado	000644	R\$ -			
09	Mercadinho do Papel LTDA	000645	R\$ 87,20			
10	Comunique Brindes Eirelli	000646	R\$ 200,00			
11	GPS	000647	R\$ 908,98			
12	DARF	000648	R\$ 27,13			
13	Lotérica Colosso LTDA (DAM)	000649	R\$ 188,72			
14	Paiol Agrogurgel Com de Fer. LTDA	000650	R\$ 220,00			
15	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult. LTDA	000651	R\$ 657,50			
16	Mirian de Almeida Mota Silva	000652	R\$ 1.776,30			
17	Mirian de Almeida Mota Silva	000653	R\$ 1.775,00			
18	Mirian de Almeida Mota Silva	000654	R\$ 1.775,00			
19	Lotérica Colosso LTDA (Outdoor Natal 9x3)	000655	R\$ 140,00			
20	ECT - Emp. Bras de Correios e Telégrafos	000656	R\$ 147,10			
21	Valdomiro Cavalcante Amorim Junior	000657	R\$ 700,00			
22	Gráfica Novo Mundo LTDA (PE)	0000001	R\$ 582,00			
23	Ronaldo Espedito Junqueira M (TED)	3439620	R\$ 3.000,00			
24	CREA Natal 2018 (PE)	0000002	R\$ 82,94			
25	CREA Natal 2018 (PE)	0000003	R\$ 82,94			
26	Expresso Gardênia LTDA (DOC)	8111983	R\$ 120,00			
27	Valdomiro Cavalcante Amorim Junior (DOC)	7385088	R\$ 1.200,00			
28	Transferência p/ CVB Fomento	-	R\$ 11.475,82			
29	Tarifas Bancárias		R\$ 132,80			
30	Tarifas IUGU		R\$ 181,76			
	Total		R\$ 30.354,04			
	Saldo Conciliado em 30/11/2018		R\$ 4.009,88			
	TOTAL		R\$ 34.363,92		TOTAL	R\$ 34.363,92

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Dezembro 2018 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Valdomiro Cavalcante Amorim Junior	000658	R\$ 660,00	01	Mensalidades	R\$ 10.850,94
02	Maria Cristina Ribeiro Meirelles	000659	R\$ 357,90	03	Natal 2018 - Patrocínio	R\$ 27.265,50
03	Maria Cristina Ribeiro Meirelles	000660	R\$ 458,60	04	Estorno de DOC (nº7385088)	R\$ 1.200,00
04	Maria Cristina Ribeiro Meirelles	000661	R\$ 333,50			
05	FGTS	000662	R\$ 251,80	05	Saldo Anterior - Novembro/18	R\$ 4.009,88
06	Fernando Noronha de Castro	000663	R\$ 2.455,33			
07	Leonardo Silva de Matos Locações	000664	R\$ 1.000,00			
08	Ronaldo Espedito Junqueira Mesquita	000665	R\$ 3.405,00			
09	Ronaldo Espedito Junqueira Mesquita	000666	R\$ 1.845,00			
10	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult. LTDA	000667	R\$ 1.500,00			
11	DAM	000668	R\$ 160,08			
12	Radio Estancia LTDA	000669	R\$ 550,00			
13	GPS	000670	R\$ 871,25			
14	GPS 13º	000671	R\$ 251,25			
15	DARF	000672	R\$ 31,48			
16	Grafica Novo Mundo LTDA	000673	R\$ 582,00			
17	Kaluema Mat. Const. LTDA	000674	R\$ 130,00			
18	Henrique Bispo Bacha	000675	R\$ 1.120,00			
19	Cancelado	000676	R\$ -			
20	Cancelado	000677	R\$ -			
21	Deni Carlos Gomes Augusto	000678	R\$ 500,00			
22	Luciano Gonçalves	000679	R\$ 150,00			
23	Abrahaan Noronha de Assis	000680	R\$ 267,00			
24	Leonardo Silva de Matos Locações	000681	R\$ 1.000,00			
25	Cancelado	000682	R\$ -			
26	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult. LTDA	000683	R\$ 657,50			
27	Regina Celia do Nascimento Valim	000684	R\$ 222,50			
28	Paulo Pereira de Freitas	000685	R\$ 1.750,00			
29	Leon Navarro Michelotto	000686	R\$ 178,00			
30	Mauro Costa	000687	R\$ 623,00			
31	Ana Terra Araujo de Oliveira	000688	R\$ 700,08			
32	Fernando Fernandes Sonorização	000689	R\$ 2.000,00			
33	Cancelado	000690	R\$ -			
34	Gabriel Schilling Springer Pitanga	000691	R\$ 800,11			
35	Daniel Ferreira Apolonio	000692	R\$ 267,00			
36	Walter de Oliveira Vargas	000693	R\$ 800,00			
37	JCP Edição de Jornais e Eventos	000694	R\$ 500,00			
38	Alexsandro de Souza Serqueira	000695	R\$ 3.370,59			
39	Luiz Carlos Esteves	000696	R\$ 1.000,00			
40	Expresso Gardenia LTDA	000697	R\$ 120,00			
41	Hotel Beira Parque LTDA	000698	R\$ 784,32			
42	Romildo Jose Guimaraes	000699	R\$ 2.505,60			
43	Leonardo Silva de Matos Locações (DOC)	1384213	R\$ 1.000,00			
44	Valdomiro Cavalcante Amorim Junior (TED)	1920212	R\$ 1.200,00			
45	DARF (PE)	00375290805721	R\$ 31,75			
46	Mitra Diocesana da Campanha (DOC)	1218689	R\$ 1.000,00			
47	Leonardo Silva de Matos Locações (DOC)	7844089	R\$ 1.000,00			
48	Valdomiro Cavalcante Amorim Junior (DOC)	7848198	R\$ 175,00			
49	Tarifas Bancárias		R\$ 114,60			
50	Tarifas IUGU		R\$ 212,48			
	Total		R\$ 38.892,72			
	Saldo Conciliado em 31/12/2018		R\$ 4.433,60			
	TOTAL		R\$ 43.326,32		TOTAL	R\$ 43.326,32

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO