

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Janeiro 2019 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTORICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTORICO	VALOR
01	Marcio Amorim Sales	000700	R\$ 1.207,64	01	Mensalidades	R\$ 10.174,87
02	FGTS	000701	R\$ 176,23	02	Natal 2018 - Patrocinio	R\$ 17.601,05
03	Cancelado	000702	R\$ -	03	Passaporte Degusta 2018	R\$ 200,00
04	Ronaldo Espedito Junqueira Mesquita	000703	R\$ 4.560,00			
05	Mirian de Almeida Mota Silva	000704	R\$ 2.156,00	04	Saldo Anterior - Dezembro/18	R\$ 4.433,60
06	Luciana Azalini Máximo Pinto Coelho	000705	R\$ 1.535,00			
07	Cancelado	000706	R\$ -			
08	DAM	000707	R\$ 124,39			
09	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000708	R\$ 657,50			
10	GPS	000709	R\$ 2.168,58			
11	Radio Estancia LTDA	000710	R\$ 550,00			
12	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000711	R\$ 1.500,00			
13	Fernando Noronha de Castro	000712	R\$ 1.635,23			
14	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000713	R\$ 2.000,00			
15	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000714	R\$ 1.000,00			
16	Jesse Noronha Pessoa	000715	R\$ 650,00			
17	Auyra Ferrer Heyden	000716	R\$ 500,00			
18	São Lourenço Convention	000717	R\$ 385,00			
19	Panificadora San Remo LTDA	000718	R\$ 88,69			
20	Eustáquio Passos	000719	R\$ 200,25			
21	JCP Edição de Jornais e Eventos LTDA	000720	R\$ 3.300,00			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
43	Fernando Noronha de Castro (TED)	1868329	R\$ 445,00			
44	IUGU Serviços na Internet S.A. (PE)	0000004	R\$ 199,00			
45	Telemar Norte e Leste S/A (PE)	010.567.411	R\$ 151,96			
46	São Lourenço Convention (Reembolso Fomento)	6365553	R\$ 193,86			
47	Oi Móvel S/A (PE)	015.339.725	R\$ 52,48			
48	Valebravo Editorial LTDA (DOC)	5556047	R\$ 1.800,00			
49	DARF	003.757.228.038.678	R\$ 22,03			
50	Expresso Gardenia LTDA	2765412	R\$ 128,00			
51	Tarifas Bancárias	-	R\$ 144,30			
52	Tarifas IUGU	-	R\$ 180,48			
	Total		R\$ 27.711,62			
	Saldo Conciliado em 31/01/2019		R\$ 4.697,90			
	TOTAL		R\$ 32.409,52		TOTAL	R\$ 32.409,52

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Fevereiro 2019 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Henrique Bispo Bacha	000721	R\$ 840,00	01	Mensalidades	R\$ 9.740,39
02	ECT - Emp. Bras. de Correios e Telégrafos	000722	R\$ 94,90	02	Natal 2018 - Patrocínio	R\$ 2.002,42
03	Cemig Distribuição S.A.	000723	R\$ 46,55	03	Passaporte Degusta 2018	R\$ -
04	Quickbooks Zeropappers	000724	R\$ 119,40			
05	Hotel Beira Parque	000725	R\$ 2.299,00	04	Saldo Anterior - Janeiro/19	R\$ 4.697,90
06	Henrique Bispo Bacha	000726	R\$ 130,00			
07	Marcio Amorim Sales	000727	R\$ 1.328,41			
08	Cancelado	000728	R\$ -			
09	Mateus Henrique de Castro Moreira	000729	R\$ 1.380,00			
10	Mateus Henrique de Castro Moreira	000730	R\$ 20,70			
11	Luciana Azalini Máximo Pinto Coelho	000731	R\$ 1.535,00			
12	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000732	R\$ 657,50			
13	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000733	R\$ 1.500,00			
14	Fernando Noronha de Castro	000734	R\$ 1.876,84			
15	Município de São Lourenço - Alvará CVB 2019	000735	R\$ 250,57			
16	DAM	000736	R\$ 188,76			
17	Henrique Bispo Bacha	000737	R\$ 840,00			
20	FGTS (PE)	027.617.259	R\$ 121,80			
21	Starweb Telecomunicações LTDA (PE)	0000005	R\$ 99,90			
22	Telemar Norte e Leste S/A (PE)	030.487.645	R\$ 135,92			
23	IUGU Serviços na Internet S.A. (PE)	0000006	R\$ 199,00			
24	Gráfica Novo Mundo LTDA (PE)	0000007	R\$ 1.261,00			
25	Oi Móvel S/A (PE)	034.624.907	R\$ 52,48			
26	GPS (PE)	003759642974499	R\$ 599,57			
27	DARF (PE)	003.759.642.974.286	R\$ 15,23			
28						
29	Tarifas Bancárias		R\$ 157,30			
30	Tarifas IUGU		R\$ 120,32			
	Total		R\$ 15.870,15			
	Saldo Conciliado em 28/02/2019		R\$ 570,56			
	TOTAL		R\$ 16.440,71		TOTAL	R\$ 16.440,71

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Março 2019 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Marcio Amorim Sales	000738	R\$ 1.350,84	01	Mensalidades	R\$ 9.956,89
02	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	000739	R\$ 1.500,00	02	Natal 2018 - Patrocínio	R\$ 337,98
03	Fernando Noronha de Castro	000740	R\$ 1.866,27			
04	IUGU Serviços na Internet	000741	R\$ 199,00			
05	Cancelado	000742	R\$ -	03	Saldo Anterior - Fevereiro/19	R\$ 570,56
06	Jeremias Esequiel de Siqueira Neto	000743	R\$ 1.000,00			
07	GPS	000744	R\$ 529,82			
08	Cancelado	000745	R\$ -			
09	São Lourenço Convention (Caixinha)	000746	R\$ 200,00			
10	Oi Móvel S.A.	000747	R\$ 53,53			
11	Cancelado	000748	R\$ -			
12	DAM	000749	R\$ 56,31			
13	Starweb Telecomunicações LTDA	0000008	R\$ 101,93			
14	Expresso Gardênia LTDA	1254365	R\$ 128,00			
15	Mateus Henrique de Castro Moreira	1254421	R\$ 1.400,70			
16	FGTS	047.080.341	R\$ 121,80			
17	Cemig Distribuição S.A.	047.080.280	R\$ 54,24			
20	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA	7193473	R\$ 1.500,00			
21	Telemar Norte e Leste S/A	051.927.112	R\$ 137,91			
22	Gráfica Novo Mundo LTDA	9679750	R\$ 1.261,00			
23	DARF	950420348784621839	R\$ 15,23			
24	Município de São Lourenço (Restituição Fomento 2018)	1951640	R\$ 1.380,00			
25	Município de São Lourenço (Restituição Fomento 2018)	1952491	R\$ 57,38			
26	Expresso Gardênia LTDA	4299672	R\$ 128,00			
28						
29	Tarifas Bancárias		R\$ 140,00			
30	Tarifas IUGU		R\$ 116,48			
	Total		R\$ 13.298,44			
	Saldo Conciliado em 31/03/2019		R\$ (2.433,01)			
	TOTAL		R\$ 10.865,43		TOTAL	R\$ 10.865,43

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Abril 2019 - Bradesco



DEBITO

CREDITO

Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Mercadinho do Papel LTDA	000750	R\$ 522,50	01	Mensalidades	R\$ 8.379,03
02	Alessandro Martins Pereira	000751	R\$ 1.500,00	02	Natal 2018 - Patrocínio	R\$ 500,00
03	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira	000752	R\$ 1.032,81	03	III Festival do Doce	R\$ 1.164,00
04	Fernando Noronha de Castro	000753	R\$ 1.846,83			
05	Grafica Novo Mundo LTDA	000754	R\$ 1.261,00	03	Saldo Anterior - Março/19	R\$ (2.433,01)
06	DAM	000755	R\$ 438,33			
12	Expresso Gardênia LTDA	8249813	R\$ 128,00			
13						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
28						
29	Tarifas Bancárias		R\$ 80,00			
30	Tarifas IUGU		R\$ 113,92			
	Total		R\$ 6.923,39			
	Saldo Conciliado em 30/04/2019		R\$ 686,63			
	TOTAL		R\$ 7.610,02		TOTAL	R\$ 7.610,02

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Mai 2019 - Bradesco



DEBITO

CREDITO

Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira	000756	R\$ 1.032,81	01	Mensalidades	R\$ 10.964,83
02	Fernando Noronha de Castro	000757	R\$ 1.849,34	02	Natal 2018 - Patrocínio	R\$ -
03	Cancelado	000758	R\$ -	03	III Festival do Doce	R\$ 1.834,00
04	Maria Junqueira Maduro	000759	R\$ 300,00			
05	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult. LTDA	000760	R\$ 1.500,00	03	Saldo Anterior - Abril/19	R\$ 686,63
06	DAM	000761	R\$ 76,11			
12	Cancelado	000762	R\$ -			
13	DAE - Taxa de Incêndio CVB	000763	R\$ 154,51			
20	Panificadora San Remo	000764	R\$ 256,86			
21	João Marcos Sabino de Souza	000765	R\$ 250,66			
22	SAAE - Agua / Esgoto Festival do Doce	000766	R\$ 214,81			
23	Gráfica Novo Mundo LTDA	0000009	R\$ 1.261,00			
24	Urias e Urias LTDA	2572295	R\$ 367,50			
25	Moises Basílio de Carvalho Junior	5082294	R\$ 1.000,00			
26	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult. LTDA	5084175	R\$ 1.000,00			
27	Urias e Urias LTDA	5084877	R\$ 367,50			
28	Expresso Gardênia		R\$ 128,00			
29	Tarifas Bancárias		R\$ 120,60			
30	Tarifas IUGU		R\$ 122,88			
	Total		R\$ 10.002,58			
	Saldo Conciliado em 31/05/2019		R\$ 3.482,88			
	TOTAL		R\$ 13.485,46		TOTAL	R\$ 13.485,46

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Junho 2019 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Cancelado	000767	R\$ -	01	Mensalidades	R\$ 10.289,60
02	Fernando Noronha de Castro	000768	R\$ 1.848,00	02	III Festival do Doce	R\$ 5.268,00
03	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira	000769	R\$ 1.032,81			
04	Marília Junqueira Maduro	000770	R\$ 300,00	03	Saldo Anterior - Maio/19	R\$ 3.482,88
05	Marco Antônio de Assis	000771	R\$ 60,08			
06	DAM	000772	R\$ 37,74			
07	DAE - Festival do Doce	000773	R\$ 190,44			
08	Luciano Gonçalves	000774	R\$ 300,00			
09	Joice Kellen Cesário	000775	R\$ 1.125,00			
10	Luís Carlos Esteves	000776	R\$ 350,00			
11	Delfim & Souza Prod. Art. Ltda.	000777	R\$ 3.110,00			
12	Daniel Ferreira Apolônio	000778	R\$ 350,00			
13	Francisco Honório Alves Botelho	000779	R\$ 667,89			
14	Marina de Ideias Prod. Art.	8087652	R\$ 1.500,00			
15	CREA - Festival do Doce	0000010	R\$ 85,96			
16	DAE - Festival do Doce	005.956.936	R\$ 150,91			
17	Mesquita e Abdalla Ltda.	5797149	R\$ 140,00			
18	CODEMGE - Restituição Degusta 2019	5353376	R\$ 558,47			
19	Marina de Ideias Prod. Art.	5675358	R\$ 2.500,00			
20	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda.	0000011	R\$ 174,00			
21	Moises Basílio de Carvalho Junior	7175661	R\$ 1.000,00			
23	Expresso Guardenia Ltda.	6109755	R\$ 128,00			
24	Tarifas Bancárias		R\$ 138,95			
25	Tarifas IUGU		R\$ 112,64			
	Total		R\$ 15.860,89			
	Saldo Conciliado em 30/06/2019		R\$ 3.179,59			
	TOTAL		R\$ 19.040,48		TOTAL	R\$ 19.040,48

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Julho 2019 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira (CH em Agosto/2019)	000780	R\$ -	01	Mensalidades	R\$ 9.883,53
02	Fernando Noronha de Castro (CH em Agosto/2019)	000781	R\$ -	02	III Festival do Doce	R\$ 634,00
03	Cancelado	000782	R\$ -	03	Jazz Blues 2019	R\$ 6.836,13
04	Cancelado	000783	R\$ -	04	Degusta 2019	R\$ 1.548,00
05	São Lourenço Convention - Caixinha (CH em Agosto/2019)	000784	R\$ -			
06	DAM	000785	R\$ 484,28	05	Saldo Anterior - Junho/19	R\$ 3.179,59
07	Delfim & Souza Prod. Art. Ltda	000786	R\$ 2.985,60			
08	Giliade Teixeira Lima	000787	R\$ 2.950,00			
09	Walter de Oliveira Vargas	000788	R\$ 800,00			
10	Luciene Barbosa Fernandes Silva	000789	R\$ 1.500,00			
11	Victorio Fae Neto Mark. Direto Epp	000790	R\$ 2.500,00			
12	Samuel Rodrigues	000791	R\$ 750,01			
13	Marina de Ideias Prod. Art. Cult Ltda	5720733	R\$ 1.350,00			
14	Marina de Ideias Prod. Art. Cult Ltda	9619091	R\$ 1.500,00			
15	SAAE	026.216.964	R\$ 214,81			
16	CREA	0000012	R\$ 85,96			
17	Giliade Teixeira Lima	1933474	R\$ 2.950,00			
18	Marina de Ideias Prod. Art. Cult Ltda	9561223	R\$ 640,00			
19	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	0000013	R\$ 228,00			
20	Expresso Gardenia Ltda	4455430	R\$ 128,00			
21	Tarifas Bancárias	-	R\$ 120,60			
22	Tarifas IUGU	-	R\$ 113,92			
	Total		R\$ 19.301,18			
	Saldo Conciliado em 31/07/2019		R\$ 2.780,07			
	TOTAL		R\$ 22.081,25		TOTAL	R\$ 22.081,25

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Agosto 2019 - Bradesco



DEBITO

CREDITO

Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira (CH emitido em Jul./2019)	000780	R\$ 1.032,81	01	Mensalidades	R\$ 10.095,50
02	Fernando Noronha de Castro (CH emitido em Jul./2019)	000781	R\$ 1.850,59	02	Natal 2018	R\$ 250,00
03	São Lourenço Convention - Caixinha (CH emitido em Jul./2019)	000784	R\$ 200,00	03	Degusta 2019	R\$ 8.931,58
04	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira	000792	R\$ 1.032,81			
05	Fernando Noronha de Castro	000793	R\$ 1.859,37	04	Saldo Anterior - Julho/19	R\$ 2.780,07
06	Cancelado	000794	R\$ -			
07	Shirley Quirino de Oliveira Castro	000795	R\$ 500,00			
08	Vinicius Noronha Najjar	000796	R\$ 1.300,00			
09	Edenilson Rosa Junior	000797	R\$ 1.500,00			
10	Jorge Eduardo Marques Pereira	000798	R\$ 300,00			
11	Ivi Barbosa Franco	000799	R\$ 475,00			
12	Luciano Gonçalves	000800	R\$ 300,00			
13	Alexsandro de Souza Serqueira	000801	R\$ 1.423,61			
14	Abrhaan Noronha de Assis	000802	R\$ 1.000,00			
15	Sandro Fernandes Silva	000803	R\$ 800,03			
16	Cancelado	000804	R\$ -			
17	DAM	000805	R\$ 308,24			
18	Deni Carlos Gomes Augusto	000806	R\$ 360,00			
19	Fair Play Ass e Com LTDA	000807	R\$ 1.750,00			
20	Minas Propaganda LTDA	000808	R\$ 223,10			
21	Empresas Gomes LTDA	000809	R\$ 71,27			
22	DAE Degusta 2019	000810	R\$ 334,78			
23	Cristiane Monteiro Ferreira	000811	R\$ 360,00			
24	Claudio Cezare Bin	000812	R\$ 114,00			
25	Cartão Credito CVB - Facebook	3990227	R\$ 225,00			
26	Marina de Ideias Prod. e Art. LTDA	7802180	R\$ 1.680,00			
27	Radio Estancia LTDA	0000014	R\$ 1.100,00			
28	Marina de Ideias Prod. e Art. LTDA	4681815	R\$ 1.250,00			
29	São Lourenço Convention (Reembolso Fomento CEF)	9491368	R\$ 11,20			
30	CREA	0000015	R\$ 85,96			
31	Expresso Gardênia LTDA	9753989	R\$ 128,00			
32	Tarifas Bancárias	-	R\$ 118,65			
33	Tarifas IUGU	-	R\$ 142,08			
	Total		R\$ 21.836,50			
	Saldo Conciliado em 31/08/2019		R\$ 220,65			
	TOTAL		R\$ 22.057,15		TOTAL	R\$ 22.057,15

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Setembro 2019 - Bradesco



DEBITO

CREDITO

Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	DAM	000813	R\$ 50,45	01	Mensalidades	R\$ 9.608,01
02	Rodrigo Jose dos Santos	000814	R\$ 530,00	02	Degusta 2019	R\$ 5.330,21
03	Cancelado	000815	R\$ -			
04	Luciana Azalini Máximo Pinto Coelho	000816	R\$ 40,00			
05	Cancelado (CH Equipotel de R\$1.400,00)	000817	R\$ -	03	Saldo Anterior - Agosto/19	R\$ 220,65
06	Mercadinho do Papel	000818	R\$ 37,75			
07	Revista Vitrine LTDA	000819	R\$ 350,00			
08	Luciano Gonçalves	000820	R\$ 320,00			
09	Cancelado	000821	R\$ -			
10	DAE Degusta - Vistoria AVCB	061.145.690	R\$ 334,78			
11	Marina de Ideias Prod. Art. Cult LTDA	7348586	R\$ 1.680,00			
12	Gráfica Novo Mundo	0000016	R\$ 1.420,00			
13	Baependi Transportes e Turismo LTDA	4489509	R\$ 800,00			
14	Marina de Ideias Prod. Art. Cult LTDA	6717302	R\$ 1.625,00			
15	Cartão de Credito CVB	3990259	R\$ 1.042,67			
16	Expresso Gardênia LTDA	1322026	R\$ 128,00			
17	GPS - Previdência Seila 07/2019	3778566696415	R\$ 408,40			
18	Marina de Ideias Prod. Art. Cult LTDA	2985505	R\$ 1.516,60			
19	Tarifas Bancárias	-	R\$ 120,60			
20	Tarifas IUGU	-	R\$ 136,96			
	Total		R\$ 10.541,21			
	Saldo Conciliado em 30/09/2019		R\$ 4.617,66			
	TOTAL		R\$ 15.158,87		TOTAL	R\$ 15.158,87

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Outubro 2019 - Bradesco



DEBITO

CREDITO

Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
01	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira	000822	R\$ 1.032,81	01	Mensalidades	R\$ 9.489,68
02	DAM	000823	R\$ 917,38	02	Degusta 2019	R\$ 4.005,44
03	Raquel Luiza de Oliveira	000824	R\$ 272,00	03	Natal 2019	R\$ 1.700,00
04	JCP Edição de Jornais e Eventos	000825	R\$ 800,00			
05	Rogério Brasil	000826	R\$ 250,00	04	Saldo Anterior - Setembro/19	R\$ 4.617,66
06	Org. Hoteleira João Lage LTDA	000827	R\$ 156,75			
07	Revista Vitrine LTDA	000828	R\$ 342,96			
08	Panificadora San Remo LTDA	000829	R\$ 85,05			
09	Fernando Noronha de Castro	000830	R\$ 1.853,10			
10	Expresso Gardênia LTDA	000831	R\$ 128,00			
11	Cancelado	000832	R\$ -			
12	Moises Basílio de Carvalho Junior	000833	R\$ 1.000,00			
13	Cristiano Monteiro Ferreira	000834	R\$ 150,00			
14	Gráfica Novo Mundo LTDA	0000017	R\$ 620,80			
15	Fair Play Assessoria em Comunicação LTDA	7438916	R\$ 1.750,00			
16	Núcleo Inf. Coord. Ponto BR	0000018	R\$ 40,00			
17	Marina de Ideias Prod. Art. Cult LTDA	8936025	R\$ 750,00			
18	Marina de Ideias Prod. Art. Cult LTDA	8936110	R\$ 1.860,00			
19	Cartão de Credito CVB	3990288	R\$ 222,21			
20	Radio Estancia LTDA	0000019	R\$ 1.100,00			
21	Gráfica Novo Mundo LTDA	0000020	R\$ 1.420,00			
22	Tarifas Bancárias	-	R\$ 108,50			
23	Tarifas IUGU	-	R\$ 124,16			
	Total		R\$ 14.983,72			
	Saldo Conciliado em 31/10/2019		R\$ 4.829,06			
	TOTAL		R\$ 19.812,78		TOTAL	R\$ 19.812,78

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Novembro 2019 - Bradesco



DEBITO

CREDITO

Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira	000835	R\$ 1.032,81	01	Mensalidades	R\$ 9.818,46
2	Cancelado	000836	R\$ -	02	Degusta 2019	R\$ -
3	DAM	000837	R\$ 99,11	03	Natal 2019	R\$ 18.254,54
4	Fernando Noronha Contabilidade Eireli	000838	R\$ 1.464,61			
5	São Lourenço Convention	000839	R\$ 200,00	04	Saldo Anterior - Outubro/19	R\$ 4.829,06
6	Moises Basílio de Carvalho Junior	000840	R\$ 1.000,00			
7	Canela de Ema Ltda.	000841	R\$ 2.000,00			
8	Minas Propaganda Ltda.	000842	R\$ 475,30			
9	Mercadinho do Papel Ltda.	000843	R\$ 28,40			
10	Marina de Ideias Produções Artísticas	9632763	R\$ 1.680,00			
11	Marcio Amorim Sales	4264165	R\$ 1.299,50			
12	IUGU Serviços na Internet	0000021	R\$ 199,00			
13	Starweb Telecomunicações Ltda.	0000022	R\$ 99,90			
14	FGTS	005.348.788	R\$ 136,93			
15	Telemar Norte Leste S/A	005.348.676	R\$ 140,17			
16	Cemig Distribuição AS	005.348.706	R\$ 60,09			
17	Marina de Ideias Produções Artísticas	5575569	R\$ 2.000,00			
18	Cartão de Credito CVB	3990322	R\$ 237,97			
19	Moises Basílio de Carvalho Junior	3762486	R\$ 1.200,00			
20	Gráfica Novo Mundo Ltda.	0000023	R\$ 1.420,00			
21	Expresso Gardênia Ltda.	2666882	R\$ 128,00			
22	Marina de Ideias Produções Artísticas	8858417	R\$ 750,00			
23	Tarifas Bancárias		R\$ 130,75			
24	Tarifas IUGU		R\$ 152,32			
	Total		R\$ 15.934,86			
	Saldo Conciliado em 30/11/2019		R\$ 16.967,20			
	TOTAL		R\$ 32.902,06		TOTAL	R\$ 32.902,06

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Dezembro 2019 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTORICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTORICO	VALOR
1	Minas Propaganda LTDA	000844	R\$ 475,30	01	Mensalidades	R\$ 8.687,25
2	Maria Luciana Aparecida de A. Ribeiro	000845	R\$ 470,00	02	Natal 2019	R\$ 15.459,40
3	JCP Edição de Jornais e Eventos	000846	R\$ 500,00			
4	Felipe dos Santos Taveira	000847	R\$ 350,00			
5	Revista Vitrine LTDA	000848	R\$ 489,95	03	Saldo Anterior - Novembro/19	R\$ 16.967,20
6	Fair Play Ass em Comunicação	000849	R\$ 1.750,00			
7	Seila Mara Vasconcelos	000850	R\$ 1.032,11			
8	Cancelado	000851	R\$ -			
9	Fernando Noronha de Castro	000852	R\$ 1.704,26			
10	DAM	000853	R\$ 364,69			
11	Mercadinho do Papel	000854	R\$ 1.221,75			
12	Carlos Gustavo Branco Braga Marcondes	000855	R\$ 2.045,00			
13	Cancelado	000856	R\$ -			
14	Seila Mara Vasconcelos	000857	R\$ 1.032,81			
15	Maria Cristina Ribeiro Meirelles	000858	R\$ 950,00			
16	Cancelado	000859	R\$ -			
17	Luciano Gonçalves	000860	R\$ 300,00			
18	Fernando Fernandes Sonorização	000861	R\$ 2.350,00			
19	Leonardo Silva de Matos Locações	000862	R\$ 2.000,00			
20	Studio de Dança Denise & Fonseca	000863	R\$ 475,00			
21	Tauana Romanelli Assumpção	000864	R\$ 350,00			
22	Cancelado	000865	R\$ -			
23	Moises Basílio de Carvalho Junior	000866	R\$ 1.000,00			
24	Cancelado	000867	R\$ -			
25	Michelle Leticia dos Santos Ribeiro	000868	R\$ 350,00			
26	Regina Celia do Nascimento Valim	000869	R\$ 350,00			
27	Alexsandro de Souza Serqueira	000870	R\$ 2.000,00			
28	Carlos Gustavo Branco Braga Marcondes	000871	R\$ 494,00			
29	Luiz Carlos Esteves	000872	R\$ 1.600,00			
30	Rogério Brasil	000873	R\$ 350,00			
31	Fernando Fernandes Sonorização	6039171	R\$ 2.350,00			
32	São Lourenço Convention (Restituição Degusta 2019)	1868379	R\$ 600,20			
33	Sermed Clinica Medica	0000024	R\$ 450,00			
34	Marina de Ideias Produções Artísticas	4273041	R\$ 1.680,00			
35	Cartão de Credito CVB		R\$ 625,29			
36	CREA Natal 2019	0000025	R\$ 85,96			
37	IUGU	0000026	R\$ 199,00			
38	São Lourenço Convention (Restituição Degusta 2019)	1868562	R\$ 86,70			
39	Marina de Ideias Produções Artísticas	2033266	R\$ 1.000,00			
40	Marina de Ideias Produções Artísticas	2030905	R\$ 2.000,00			
41	Organização Gorgulho LTDA	0000027	R\$ 532,71			
42	Tarifas Bancárias		R\$ 128,15			
43	Tarifas IUGU		R\$ 148,48			
	Total		R\$ 33.891,36			
	Saldo Conciliado em 31/12/2019		R\$ 7.222,49			
	TOTAL		R\$ 41.113,85	TOTAL		R\$ 41.113,85

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO