

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Janeiro 2020 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	Mateus Henrique de Castro Moreira	000874	R\$ 49,19	01	Mensalidades	R\$ 9.746,59
2	Maria Luciana Aparecida de Assis Ribeiro	000875	R\$ 454,00	02	Natal 2019	R\$ 8.407,21
3	Alexsandro de Souza Serqueira	000876	R\$ 2.598,66	03	Feira Natal 2019	R\$ 2.864,30
4	Anderson Bacha Campos	000877	R\$ 300,00	04	Feira de Artesanato	R\$ 2.164,36
5	Luciano Gonçalves	000878	R\$ 300,00			
6	Cancelado	000879	R\$ -	05	Saldo Anterior - Dezembro/19	R\$ 7.222,49
7	Fair Play Ass. em Com. Ltda.	000880	R\$ 1.750,00			
8	Cancelado	000881	R\$ -			
9	Mitra Diocesana da Campanha	000882	R\$ 375,00			
10	DAM	000883	R\$ 231,86			
11	Cancelado	000884	R\$ -			
12	São Lourenço Convention	000885	R\$ 300,00			
13	Daniel Ferreira Apolônio	000886	R\$ 600,00			
14	Gilson de Souza Patuares	000887	R\$ 756,50			
15	Romildo Jose Guimaraes	000888	R\$ 1.037,00			
16	Romildo Jose Guimaraes	000889	R\$ 787,50			
17	Cancelado	000890	R\$ -			
18	Walter de Oliveira Vargas	000891	R\$ 2.000,00			
19	Walter de Oliveira Vargas	000892	R\$ 300,00			
20	Fernando Fernandes Sonorização	000893	R\$ 100,00			
21	Leonardo Silva de Matos Locações	000894	R\$ 3.000,00			
22	Cancelado	000895	R\$ -			
23	Cancelado	000896	R\$ -			
24	Starweb Telecomunicações Ltda.	0000028	R\$ 102,13			
25	Marcio Amorim Sales	9657418	R\$ 1.299,50			
26	FGTS	5669529	R\$ 242,29			
27	Telemar Norte Leste S/A	5964103	R\$ 148,85			
28	Cemig Distribuição S.A	5976780	R\$ 60,85			
29	Iugu Serviços na Internet AS	0000029	R\$ 199,00			
30	Expresso Gardênia Ltda.	5733656	R\$ 140,00			
31	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult Ltda.	5733572	R\$ 1.680,00			
32	Cartão de Credito CVB	3990015	R\$ 803,69			
33	Oi Móvel S.A	5960130	R\$ 52,48			
34	Organização Gorgulho Ltda.	0000030	R\$ 530,00			
35	Radio Estancia Ltda.	0000031	R\$ 550,00			
36	GPS	5162100	R\$ 1.457,34			
37	DARF	6048301	R\$ 30,29			
38	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult Ltda.	5564750	R\$ 700,00			
39	Daniela Simone Chiaradia Santos	8822724	R\$ 890,00			
40	Expresso Gardênia Ltda.	1786459	R\$ 140,00			
41	Moises Basílio de Carvalho Junior	1791027	R\$ 500,00			
42	Registro de Títulos e Documentos PJ	3607319	R\$ 519,07			
43	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult Ltda.	4226723	R\$ 500,00			
42	Tarifas Bancárias		R\$ 173,90			
43	Tarifas IUGU		R\$ 144,64			
	Total		R\$ 25.803,74			
	Saldo Conciliado em 31/01/2020		R\$ 4.601,21			
	TOTAL		R\$ 30.404,95		TOTAL	R\$ 30.404,95

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Igor Dotti
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Fevereiro 2020 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTORICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTORICO	VALOR
1	ECT - Emp. Bras. Correios e Telégrafos	000897	R\$ 95,35	01	Mensalidades	R\$ 10.988,78
2	Município de São Lourenço - Taxa de Licenciamento	000898	R\$ 202,55	02	Natal 2019	R\$ 5.500,00
4	DAM	000899	R\$ 375,29	03	Feira de Artesanato	R\$ 1.120,00
5	Cancelado	000900	R\$ -			
6	Cancelado	000901	R\$ -	04	Saldo Anterior - Janeiro/20	R\$ 4.601,21
7	Gilson de Souza Patuares	000902	R\$ 200,01			
8	Fernando Noronha Contabilidade	000903	R\$ 1.872,98			
9	Luciano Gonçalves	000904	R\$ 300,00			
10	RR Locações e Eventos	000905	R\$ 830,41			
11	Ana Terra Araújo de Oliveira	000906	R\$ 450,00			
12	JCP Edição de Jornais e Eventos	000907	R\$ 1.000,00			
13	Jeremias Esequiel de Siqueira Neto	000908	R\$ 700,00			
14	Cancelado	000909	R\$ -			
15	Starweb Telecomunicações	0000032	R\$ 101,93			
16	Marcio Amorim Sales	5126251	R\$ 1.279,10			
17	Mateus Henrique de Castro Moreira	5126318	R\$ 1.656,00			
18	Marina de Ideias Prod. e Art.	5126350	R\$ 1.680,00			
19	FGTS	062727191	R\$ 144,00			
20	Telemar Norte e Leste S/A	062727099	R\$ 139,13			
21	Cemig Distribuição S/A	062727110	R\$ 49,33			
22	IUGU	0000033	R\$ 199,00			
23	Alexsandro de Souza Serqueira	8128018	R\$ 534,37			
24	Radio Estancia	0000034	R\$ 550,00			
25	Mercadinho do Papel	1951559	R\$ 857,30			
26	Oi Móvel S/A	071039446	R\$ 52,48			
27	Cartão de Credito CVB	3990048	R\$ 462,30			
28	Newton Luiz Bastos	7546179	R\$ 350,01			
29	Digitalsing Certificado Digital	0000035	R\$ 193,00			
30	GPS	5162100	R\$ 1.678,35			
31	DARF	6048301	R\$ 18,00			
32	Tarifas Bancárias		R\$ 159,45			
33	Tarifas IUGU		R\$ 103,68			
	Total		R\$ 16.234,02			
	Saldo Conciliado em 29/02/2020		R\$ 5.975,97			
	TOTAL		R\$ 22.209,99		TOTAL	R\$ 22.209,99

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Março 2020 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	Fernando Noronha Contabilidade	000910	R\$ 1.872,98	01	Mensalidades	R\$ 9.474,56
2	Seila Mara Vasconcelos Lage Junqueira	000911	R\$ 773,64	02	Natal 2019	R\$ 250,00
3	Fernando Noronha Contabilidade	000912	R\$ 1.866,75			
4	DAM	000913	R\$ 450,00			
5	Município de São Lourenço	000914	R\$ 280,00	03	Saldo Anterior - Fevereiro/20	R\$ 5.975,97
6	Samuel Rodrigues	000915	R\$ 200,00			
7	Shirley Quirino de Oliveira Castro	000916	R\$ 1.000,00			
8	Benedito Marcos de Souza	000917	R\$ -			
9	Cancelado	000918	R\$ -			
10	Expresso Gardenia Ltda	2702476	R\$ 140,00			
11	Marian de Ideias Prod. Art. e Cult Ltda	3118761	R\$ 2.000,00			
12	Patricia Lessa Rodrigues Alves	3570811	R\$ 1.000,00			
13	Marian de Ideias Prod. Art. e Cult Ltda	5107387	R\$ 1.680,00			
14	Cartão de Credito CVB	3990076	R\$ 363,15			
15	Canela de Ema Ltda	1361564	R\$ 600,00			
16	Alexsandro de Souza Serqueira	4204517	R\$ 1.425,00			
17	Tarifas Bancárias		R\$ 138,95			
18	Tarifas IUGU		R\$ 93,44			
	Total		R\$ 13.883,91			
	Saldo Conciliado em 31/03/2020		R\$ 1.816,62			
	TOTAL		R\$ 15.700,53		TOTAL	R\$ 15.700,53

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Abril 2020 - Bradesco



DEBITO				CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR	
1	DAM	000919	R\$ 204,03	01	Mensalidades	R\$ 6.658,70	
2	Fernando Noronha Contabilidade	000920	R\$ 1.870,47				
				02	Saldo Anterior - Março/20	R\$ 1.816,62	
3	Deni Carlos Gomes Augusto	000036	R\$ 850,00				
4	Cartão de Credito CVB	3990106	R\$ 363,15				
5	JCP Edição de Jornais e Eventos	9841573	R\$ 400,00				
6	Tarifas Bancárias		R\$ 86,70				
7	Tarifas IUGU		R\$ 58,88				
	Total		R\$ 3.833,23				
	Saldo Conciliado em 30/04/2020		R\$ 4.642,09				
	TOTAL		R\$ 8.475,32		TOTAL	R\$ 8.475,32	

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Maio 2020 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	DAM	000921	R\$ 38,37	01	Mensalidades	R\$ 4.513,02
2	Fernando Noronha Contabilidade	000922	R\$ 1.200,38			
				02	Saldo Anterior - Abril/20	R\$ 4.642,09
3	Luciana Azalini Máximo Pinto Coelho	1477533	R\$ 45,69			
4	Patrícia Lessa Rodrigues Alves	6176726	R\$ 500,00			
5	Radio Estancia Ltda.	0000037	R\$ 600,00			
6	Jorge Eduardo Marques Pereira	3269454	R\$ 178,00			
7	Cartão de Credito CVB	3990136	R\$ 297,86			
8	Tarifas Bancárias	-	R\$ 107,60			
9	Tarifas IUGU	-	R\$ 49,92			
	Total		R\$ 3.017,82			
	Saldo Conciliado em 31/05/2020		R\$ 6.137,29			
	TOTAL		R\$ 9.155,11		TOTAL	R\$ 9.155,11

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Junho 2020 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	DAM	000923	R\$ 24,62	01	Mensalidades	R\$ 141,33
2	Fernando Noronha Contabilidade	000924	R\$ 1.200,38			
				02	Saldo Anterior - Maio/20	R\$ 6.137,29
3	Patrícia Lessa Rodrigues Alves	7614798	R\$ 500,00			
4	Solange Aparecida Reis Cristino	4569171	R\$ 97,99			
5	Cartão de Credito CVB	3990167	R\$ 165,36			
6	Tarifas Bancárias	-	R\$ 97,15			
7	Tarifas IUGU	-	R\$ 3,84			
	Total		R\$ 2.089,34			
	Saldo Conciliado em 30/06/2020		R\$ 4.189,28			
	TOTAL		R\$ 6.278,62		TOTAL	R\$ 6.278,62

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Julho 2020 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	DAM	000925	R\$ 26,63	01	Mensalidades	R\$ 3.368,55
2	Fernando Noronha Contabilidade	000926	R\$ 1.200,38			
3	Starweb Telecomunicações	0000038	R\$ 99,90	02	Saldo Anterior - Junho/20	R\$ 4.189,28
4	Marcio Amorim Sales	5616149	R\$ 650,99			
5	Cemig Distribuição	075927571	R\$ 45,33			
6	Telemar Norte Leste	079177476	R\$ 139,13			
7	Oi Móvel	079177483	R\$ 53,53			
8	Patrícia Lessa Rodrigues Alves	9661814	R\$ 500,00			
9	Cemig Distribuição	088299045	R\$ 11,77			
10	GPS	003804227318643	R\$ 1.102,91			
11	Expresso Gardênia	8862895	R\$ 70,00			
12	Cartão de Credito CVB	3990197	R\$ 82,38			
13	Tarifas Bancárias	-	R\$ 107,60			
14	Tarifas IUGU	-	R\$ 46,08			
	Total		R\$ 4.136,63			
	Saldo Conciliado em 31/07/2020		R\$ 3.421,20			
	TOTAL		R\$ 7.557,83		TOTAL	R\$ 7.557,83

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Agosto 2020 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	São Lourenço Convention (Caixinha)	000927	R\$ 90,00	01	Mensalidades	R\$ 3.090,08
2	DAM	000928	R\$ 24,62	02	Patrocínios Jazz Blues 2020	R\$ 180,00
3	Fernando Noronha Contabilidade	000929	R\$ 1.200,38			
4	Panificadora San Remo	000930	R\$ 17,99	03	Saldo Anterior - Julho/20	R\$ 3.421,20
5	Camila Ribeiro de Souza	000931	R\$ 400,00			
6	Patrícia Lessa Rodrigues Alves	8257278	R\$ 220,00			
7	DARF IR Convention ref. 06/2020 (Rest. Fomento)	3755062	R\$ 25,84			
8	Cartão de Credito CVB	3990230	R\$ 212,49			
9	Tarifas Bancárias	-	R\$ 97,15			
10	Tarifas IUGU	-	R\$ 39,68			
	Total		R\$ 2.328,15			
	Saldo Conciliado em 31/08/2020		R\$ 4.363,13			
	TOTAL		R\$ 6.691,28		TOTAL	R\$ 6.691,28

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Setembro 2020 - Bradesco



DEBITO				CREDITO		
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	DAM	000932	R\$ 24,62	01	Mensalidades	R\$ 3.189,52
2	Fernando Noronha Contabilidade	000933	R\$ 1.200,38	02	Patrocínios Jazz Blues 2020	R\$ 1.180,40
				03	Saldo Anterior - Agosto/20	R\$ 4.363,13
3	DARF IR Convention ref. 07/2020 (Rest. Fomento)		R\$ 25,83			
4	Deni Carlos Gomes Augusto		R\$ 630,00			
5	Cartão de Credito CVB		R\$ 328,40			
6	Tarifas Bancárias	-	R\$ 86,70			
7	Tarifas IUGU	-	R\$ 40,96			
	Total		R\$ 2.336,89			
	Saldo Conciliado em 30/09/2020		R\$ 6.396,16			
	TOTAL		R\$ 8.733,05		TOTAL	R\$ 8.733,05

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO

SÃO LOURENÇO CONVENTION & VISITORS BUREAU

BALANCETE MENSAL

Outubro 2020 - Bradesco



DEBITO			CREDITO			
Nº	HISTÓRICO	Nº CH	VALOR	Nº	HISTÓRICO	VALOR
1	São Lourenço Convention - Festival Doce 2019	000934	R\$ 345,07	01	Mensalidades	R\$ 3.427,14
2	São Lourenço Convention - Degusta 2019	000935	R\$ 226,02			
3	Cancelado	000936	R\$ -			
4	Vila Chico Hotel Fazenda - Capoeira 2020	000937	R\$ 240,00	02	Saldo Anterior - Setembro/20	R\$ 6.396,16
5	Empresas Gomes	000938	R\$ 861,39			
6	Empresas Gomes (Para 20/11/2020 R\$ 861,39)	000939	R\$ -			
7	Empresas Gomes (Para 20/12/2020 R\$ 861,40)	000940	R\$ -			
8	DAM	000941	R\$ 26,72			
9	Fernando Noronha Contabilidade	000942	R\$ 1.200,38			
10	Núcleo Inf. Coord. Ponto Br. - Domínio Natal	0000040	R\$ 76,00			
11	Patrícia Lessa Rodrigues Alves - Natal 2020	4618948	R\$ 800,00			
12	Canela de Ema - Natal 2019	6275683	R\$ 300,00			
13	Expresso Gardênia	4720228	R\$ 140,00			
14	Cartão de Credito CVB		R\$ 260,25			
15	Tarifas Bancárias	-	R\$ 108,80			
16	Tarifas IUGU	-	R\$ 44,80			
	Total		R\$ 4.629,43			
	Saldo Conciliado em 31/10/2020		R\$ 5.193,87			
	TOTAL		R\$ 9.823,30		TOTAL	R\$ 9.823,30

Alexandre Luiz de Melo
DIRETOR PRESIDENTE

Renata Prado
DIRETOR FINANCEIRO