

SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS		ANEXO 1 MÊS / ANO 07/2018.		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
DADOS DA ENTIDADE							
ENTIDADE	São Lourenço Convention & Visitors Bureau		CNPJ	07.995.298/0001-66			
ENDEREÇO	Rua Cel. Jose Justino 688- loja 09, Centro, São Lourenço/MG						
FINANCEIRO							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTORICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR		
30/06/2018	Saldo Anterior	R\$ 41.609,49	05/07/2018	Telemar Norte Leste S/A (Boleto n°1700420687836) - Escritorio SLC&VB Ref. Junho/18	R\$	90,73	
			05/07/2018	FGTS (Guia de Recolhimento - Código Recolhimento 115) - Funcionário SLC&VB Ref. Junho/18	R\$	121,70	
27/07/2018	Reembolso SLC&CV	R\$ 10.200,00	05/07/2018	Marcio Amorim Sales - Escritorio SLC&VB Ref. Aluguel Junho/18	R\$	1.228,46	
31/07/2018	Rendimento Aplicação	R\$ 125,32	11/07/2018	Luciana Alzalini Máximo Pinto Coelho - (NF n°32) Ref. Assessoria de MKT do Degusta 2018 SLC&VB	R\$	1.200,00	
			12/07/2018	Restaurante Paladar Mineiro - (NF n°000.000.100) Ref. Alimentação Festival do Doce 2018 SLC&VB	R\$	1.000,00	
			12/07/2018	Radio Estancia LTDA - (NF n°00000248) Ref. Campanha em Radio do Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	1.100,00	
			12/07/2018	Vertical Publicidade Visual LTDA - (NF n°973) Ref. Veiculação Publicitaria Festival do Doce 2018 SLC&VB	R\$	500,00	
			12/07/2018	Vertical Publicidade Visual LTDA - (NF n°974) Ref. Veiculação Publicitaria Festival do Doce 2018 SLC&VB	R\$	500,00	
			12/07/2018	Doctor Fashion Ind. e Comercio - (NF n°000.001.194) Ref. Camisetas do Convention Musicas de Minas	R\$	799,68	
			13/07/2018	OI Móvel S.A. (Boleto n° 965243495) - Escritorio SLC&VB Ref. Junho/18	R\$	52,48	
			16/07/2018	GPS (Guia de Recolhimento - Código de Pagamento 2100) - Funcionário SLC&VB Ref. Junho/18	R\$	1.766,55	
			18/07/2018	RR Locações e Eventos LTDA (NF n°0000182) - Ref. Estruturas do Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	2.688,50	
			18/07/2018	IUGU Serviços na Internet S/A (Boleto n° 9816104) - Escritorio SLC&VB Ref. Junho/18	R\$	199,00	
			18/07/2018	Ass. Eventos Culturais Art. Cid. Est. Brasil (NF n° 5) - Ref. Apr Artística Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	350,00	
			18/07/2018	Deni Carlos Gomes Augusto (NF n°015.889.591) - Ref. Hotsite Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	520,00	
			18/07/2018	Katia Mayoral Galindo (RPA n°75) - Ref. Panfletagem Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	445,00	
			18/07/2018	Cultura Criativa Ass. e Empreed. LTDA - (NF 000021) Assessoria de Imprensa Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	1.000,00	
			20/07/2018	DARF (Guia de Recolhimento - Código da Receita 8301) - Funcionário SLC&VB Ref. Junho/18	R\$	15,21	
			23/07/2018	Carlos Gustavo Branco Braga Marcondes (NF n°015.889.649) - Ref. Stands Bambu SLC&VB	R\$	3.500,00	
			23/07/2018	Mirian de Almeida Mota Silva (NF n°00000044) - Ref. Estruturas Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	490,00	
			23/07/2018	Mirian de Almeida Mota Silva (NF n°00000043) - Ref. Adesivos do Convention Musicas de Minas	R\$	196,00	
			23/07/2018	Mirian de Almeida Mota Silva (NF n°00000045) - Ref. Cartazes Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	294,00	
			23/07/2018	Gráfica Novo Mundo LTDA (NF n°00001008) - Ref. Flyers Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	630,50	
			23/07/2018	Marcio Oliveira Castro Filho (NF n°0000140) - Ref. Estruturas Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	400,00	
			23/07/2018	Cemig Distribuição S.A. (NF - 042920171) - Escritorio SLC&VB Ref. Julho/18	R\$	50,68	
			23/07/2018	Ariane Mendes dos Santos - Ref. Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho SLC&VB	R\$	2.675,35	
			24/07/2018	House Mix Stage Eventos Musicais LTDA (NF n°00000199) - Ref. Apr Artística Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	4.000,00	
			27/07/2018	Marcio Amorim Sales - Escritorio SLC&VB Ref. Aluguel Julho/18	R\$	1.116,78	
			27/07/2018	Mateus Henrique de Castro Moreira - Ref. Folha Mensal de Julho/18 Funcionário SLC&VB	R\$	1.380,00	
			27/07/2018	Empresas Gomes LTDA (NF n°000035020) - Ref. Alimentação do Camarim Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	1.262,88	
			27/07/2018	Andrés Rodrigo Zuniga Cáceres (NF n°00000006) - Ref. Apr Artística Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	250,00	
			27/07/2018	Andrés Rodrigo Zuniga Cáceres (NF n°00000005) - Ref. Apr Artística Jazz Blues 2018 SLC&VB	R\$	3.250,00	
			27/07/2018	Real Design Gráfico LTDA (NF n°00000063) - Ref. Criação de Imagens DVD Violas 2018 SLC&VB	R\$	583,26	
			27/07/2018	Iasmim dos Reis Moura - Ref. Folha Mensal de Julho/18 Funcionário SLC&VB	R\$	996,43	
			31/07/2018	Starweb Telecomunicações LTDA (N° documento 1002759392) - Escritorio SLC&VB Ref. Internet	R\$	99,90	
			31/07/2018	IRRF Ref. Aplicação	R\$	32,83	
			31/07/2018	IOF Ref. Aplicação	R\$	4,04	
TOTAL		R\$ 51.934,81				TOTAL	R\$ 34.789,96
TOTAL RECEBIDO		R\$ 51.934,81	(+ TOTAL GASTO				R\$ 34.789,96
			(-) SALDO				R\$ 17.144,85
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO						DATA	
						//_	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ORGÃO						DATA	
						//_	

SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS		ANEXO 1 MÊS / ANO 09/2018.		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
DADOS DA ENTIDADE					
ENTIDADE São Lourenço Convention & Visitors Bureau		CNPJ 07.995.298/0001-66			
ENDEREÇO Rua Cel. Jose Justino 688- loja 09, Centro, São Lourenço/MG					
FINANCEIRO					
RECEITA			DESPESA		
DATA	HISTORICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2018	Saldo Anterior	R\$ 8.089,74	04/09/2018	Marcia Amorim Sales - Escritorio SLC&VB Ref. Aluguel Agosto/18	R\$ 1.298,50
			04/09/2018	Starweb Telecomunicações LTDA (Nº documento 1002845243) - Escritorio SLC&VB Ref. Internet	R\$ 99,90
06/09/2018	3º Subvenção Parcial Prefeitura	R\$ 20.000,00	04/09/2018	OI Móvel S.A. (Boleto nº 2867365) - Ref. Escritorio SLC&VB Ref. Agosto/18	R\$ 52,48
19/09/2018	Reembolso SLC&CV	R\$ 8.000,00	04/09/2018	Telemar Norte Leste S/A (Boleto nº 1700422912852) - Ref. Escritorio SLC&VB Ref. Agosto/18	R\$ 146,89
30/09/2018	Rendimento Aplicação	R\$ 31,41	04/09/2018	Real Design Gráfico LTDA (NF nº00000063) - Ref. Criação de Imagens DVD Violas 2018 SLC&VB	R\$ 587,94
			11/09/2018	Garden Meier Transporte e Turismo LTDA (NF nº000.000.086) - Ref. Transporte Degusta	R\$ 2.250,00
			11/09/2018	IUGU Serviços na Internet S/A (Boleto nº71991514) - Ref. Escritorio SLC&VB Ref. Agosto/18	R\$ 199,00
			11/09/2018	Gráfica Novo Mundo (Boleto nº1164-01) - Ref. Impressos Degusta 2018	R\$ 194,00
			11/09/2018	Gráfica Novo Mundo (Boleto nº180181222/1-01) - Ref. Impressos Degusta 2018	R\$ 1.703,24
			11/09/2018	Cemig Distribuição S.A. (NF nº057411479) - Escritorio SLC&VB Ref. Setembro/18	R\$ 53,17
			11/09/2018	Fernando Fernandes Sonorização (NF nº15/2018) - Som / Iluminação Degusta 2018	R\$ 6.700,00
			11/09/2018	Luciana Alzalini Máximo Pinto Coelho (NF nº35) Ref. Assessoria de MKT do Degusta 2018 SLC&VB	R\$ 1.200,00
			11/09/2018	Luciana Alzalini Máximo Pinto Coelho (NF nº36) Ref. Assessoria de MKT do Degusta 2018 SLC&VB	R\$ 35,00
			13/09/2018	Roberto Carlos Viana de Almeida (NF nº000000002) Ref. Impressos Degusta 2018	R\$ 215,00
			13/09/2018	André Luiz Leite das Dores (NF nº4) Ref. Veiculação site Degusta 2018	R\$ 250,00
			21/09/2018	Fabricao Martins Batista (RPA nº76) Ref. Artista Jazz Blues 2018	R\$ 3.250,68
			21/09/2018	Mirian de Almeida Mota Silva (NF nº000000057) Ref. Impressos Serigráficos Degusta 2018	R\$ 2.989,00
			21/09/2018	Uai Vai App LTDA (NF nº000000006) Ref. Transporte Degusta 2018	R\$ 188,10
			21/09/2018	Marilda Machado Valim (NF nº0000127) Ref. Aluguel de Estruturas Degusta 2018	R\$ 1.320,00
			21/09/2018	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA (NF nº000000039) Ref. Direção Artística Degusta 2018	R\$ 2.500,00
			27/09/2018	Mateus Henrique de Castro Moreira - Ref. Folha Mensal de Setembro/18 Funcionário SLC&VB	R\$ 1.380,00
			27/09/2018	Starweb Telecomunicações LTDA (Nº documento 1002933260) - Escritorio SLC&VB Ref. Internet	R\$ 101,93
			27/09/2018	Francisco Fernandes de Freitas (NF nº4/2018) Re. Transporte Degusta 2018	R\$ 600,00
			27/09/2018	Iasmim dos Reis Moura - Ref. Folha Mensal de Setembro/18 Funcionário SLC&VB	R\$ 1.009,23
			30/09/2018	IRRF Ref. Aplicação	R\$ 12,38
			30/09/2018	IOF Ref. Aplicação	R\$ 4,03
TOTAL		R\$ 36.121,15	TOTAL		R\$ 28.340,47
TOTAL RECEBIDO		R\$ 36.121,15	(+)		TOTAL GASTO R\$ 28.340,47
			(-)		SALDO R\$ 7.780,68
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					DATA
					//
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ORGÃO					DATA
					//

SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS		ANEXO 1 MÊS / ANO 10/2018.		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO		
DADOS DA ENTIDADE						
ENTIDADE		São Lourenço Convention & Visitors Bureau		CNPJ 07.995.298/0001-66		
ENDEREÇO		Rua Cel. Jose Justino 688- loja 09, Centro, São Lourenço/MG				
FINANCEIRO						
RECEITA			DESPESA			
DATA	HISTORICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
30/09/2018	Saldo Anterior	R\$ 7.780,68	04/10/2018	Organização Hoteleira Teixeira Silva LTDA (NF n°00001276) Ref. Hospedagem Degusta 2018	R\$	172,24
			04/10/2018	Marcio Amorim Sales - Escritório SLC&VB Ref. Aluguel Setembro/18	R\$	1.207,64
24/10/2018	Reembolso SLC&CV	R\$ 7.700,00	04/10/2018	IUGU Serviços na Internet S/A (Boleto n°93033329) - Ref. Escritório SLC&VB Ref. Setembro/18	R\$	199,00
25/10/2018	3° Subvenção Parcial Prefeitura	R\$ 10.000,00	04/10/2018	OI Móvel S.A. (Boleto n°21697391) - Ref. Escritório SLC&VB Ref. Setembro/18	R\$	52,48
31/10/2018	Rendimento Aplicação	R\$ 18,30	04/10/2018	Telemar Norte Leste S/A (Boleto n°1700424009230) - Ref. Escritório SLC&VB Ref. Setembro/18	R\$	138,91
			04/10/2018	Fernando Fernandes Sonorização (NF n°16/2018) - Som / Iluminação Degusta 2018	R\$	1.050,00
			04/10/2018	Luciana Alzalini Máximo Pinto Coelho (NF n°37) Ref. Promoção do Destino SLC&VB	R\$	1.235,00
			23/10/2018	Gráfica Novo Mundo (Boleto n°1164-02) - Ref. Impressos Degusta 2018	R\$	199,43
			25/10/2018	Organização Hoteleira João Lage LTDA (NF n°00001752) Ref. Hospedagem Degusta 2018	R\$	2.945,00
			25/10/2018	Restaurante e Lanchonete Trípoli LTDA (NF n°000.000.412) Ref. Alimentações Degusta 2018	R\$	1.190,00
			25/10/2018	Kaluema Mat. Construção LTDA (NF n° 000.013.748) Ref. Materiais Degusta 2018	R\$	169,85
			25/10/2018	Gráfica Novo Mundo (Boleto n°180181222/1-02) - Ref. Impressos Degusta 2018	R\$	1.703,24
			25/10/2018	Cemig Distribuição S.A. (NF n°064715198) - Escritório SLC&VB Ref. Outubro/18	R\$	47,64
			25/10/2018	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA (NF n°000000041) Ref. Coordenação de Produção Degusta 2018	R\$	2.500,00
			29/10/2018	Mateus Henrique de Castro Moreira - Ref. Folha Mensal de Outubro/18 Funcionário SLC&VB	R\$	1.380,00
			29/10/2018	Iasmim dos Reis Moura - Ref. Folha Mensal de Outubro/18 Funcionário SLC&VB	R\$	1.116,36
			31/10/2018	Panificadora San Remo LTDA (NF n°000.004.484) Ref. Insumos Degustas 2018	R\$	359,95
			31/10/2018	Starweb Telecomunicações LTDA (N° documento 1003021835) - Escritório SLC&VB Ref. Internet	R\$	99,90
			31/10/2018	Delfim & Souza Prod. Art. LTDA ME (NF n°00000011) - Ref. Stands Degusta 2018	R\$	5.684,00
			31/10/2018	IRRF Ref. Aplicação	R\$	1,13
			31/10/2018	IOF Ref. Aplicação	R\$	4,20
	TOTAL	R\$ 25.498,98			TOTAL	R\$ 21.455,97
TOTAL RECEBIDO		R\$ 25.498,98	(+)		TOTAL GASTO	R\$ 21.455,97
					(=)	SALDO
						R\$ 4.043,01
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO						DATA
						//
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ORGÃO						DATA
						//

SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS		ANEXO 1 MÊS / ANO 12/2018.		PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO FINANCEIRO			
DADOS DA ENTIDADE							
ENTIDADE		São Lourenço Convention & Visitors Bureau		CNPJ		07.995.298/0001-66	
ENDEREÇO		Rua Cel. Jose Justino 688- loja 09, Centro, São Lourenço/MG					
FINANCEIRO							
RECEITA			DESPESA				
DATA	HISTORICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR		
30/11/2018	Saldo Anterior	R\$ 12.367,24	03/12/2018	Marcio Amorim Sales - Escritório SLC&VB Ref. Aluguel Novembro/18	R\$ 1.207,64		
			03/12/2018	Starweb Telecomunicações LTDA (Boleto nº1003111893) - Ref. Escritório SLC&VB	R\$ 99,90		
04/12/2018	3º Subvenção Final Prefeitura	R\$ 23.600,00	03/12/2018	Gráfica Novo Mundo (Boleto nº180181222/1-03) - Ref. Impressos Degusta 2018	R\$ 1.757,73		
31/12/2018	Rendimento Aplicação	R\$ 27,52	03/12/2018	Cemig Distribuição S.A (NF nº071955366) - Ref. Escritório SLC&VB Novembro/18	R\$ 48,40		
			03/12/2018	Telemar Norte Leste S/A (Boleto nº1700426153326) - Ref. Escritório SLC&VB Novembro/18	R\$ 141,82		
			03/12/2018	OI Móvel S.A. (Boleto nº61627187) - Ref. Escritório SLC&VB Novembro/18	R\$ 52,48		
			03/12/2018	Mateus Henrique de Castro Moreira (1º parcela 13º salario) - Funcionário SLC&VB	R\$ 312,50		
			03/12/2018	Mateus Henrique de Castro Moreira - Funcionário SLC&VB	R\$ 1.380,00		
			03/12/2018	Iasmim dos Reis Moura (1º parcela 13º salario) - Funcionário SLC&VB	R\$ 234,21		
			03/12/2018	Iasmim dos Reis Moura - Funcionário SLC&VB	R\$ 1.012,78		
			03/12/2018	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA (NF nº00000041) - Ref. Coordenação 2º/2 Degusta 2018	R\$ 2.500,00		
			06/12/2018	Mateus Henrique de Castro Moreira (2º parcela 13º salario) - Funcionário SLC&VB	R\$ 377,50		
			06/12/2018	Vila Chico Hotel Fazenda LTDA (NF nº0000329) - Ref. Hospedagens Degusta 2018	R\$ 900,00		
			06/12/2018	RR Locações e Eventos LTDA (NF nº00000251) - Ref. Locação de Pisos Degusta 2018	R\$ 6.745,00		
			06/12/2018	Autentica Editora SP (NF nº000076853) - Ref. Livros Degusta 2018	R\$ 155,76		
			06/12/2018	Iasmim dos Reis Moura (Rescisão de Contrato) - Funcionário SLC&VB	R\$ 847,45		
			06/12/2018	Luciana Azalini Máximo Pinto Coelho (NF nº39) - Ref. Serviços Gráficos Natal 2018	R\$ 1.235,00		
			13/12/2018	Restaurante Paladar Mineiro LTDA (NF nº000.000.105) - Ref. Refeições Degusta 2018	R\$ 485,00		
			13/12/2018	Pizzaria São Lourenço Eireli (NF nº40) - Ref. Refeições Degusta 2018	R\$ 431,69		
			13/12/2018	Circuito das Cervejas Eireli ME (NF nº000.000.001) - Ref. Refeições Degusta 2018	R\$ 683,37		
			13/12/2018	IUGU Serviços na Internet S/A (Boleto nº15484941) - Ref. Escritório SLC&VB Ref. Novembro/18	R\$ 199,00		
			18/12/2018	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA (NF nº00000041) - Ref. Produção Executiva Degusta 2018	R\$ 5.000,00		
			19/12/2018	Associação Eve Cult Art. das Cid Est do Brasil (NF nº7) - Ref. Apresentação Natal 2018	R\$ 500,00		
			19/12/2018	JCP Edição de Jornais e Eventos LTDA (NF nº00000185) - Ref. Serviços de Reportagem Natal 2018	R\$ 3.300,00		
			19/12/2018	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA (NF nº00000062) - Ref. Coordenação 1º/2 Natal 2018	R\$ 2.000,00		
			19/12/2018	Marina de Ideias Prod. Art. e Cult LTDA (NF nº00000061) - Ref. Direção Artística 1º/2 Natal 2018	R\$ 1.000,00		
			27/12/2018	Cemig Distribuição S.A (NF nº079296186) - Ref. Escritório SLC&VB Dezembro/18	R\$ 60,51		
			27/12/2018	Associação Casa das Artes (NF nº1) - Ref. Apresentação Natal 2018	R\$ 500,00		
			27/12/2018	Starweb Telecomunicações LTDA (Boleto nº1003200141) - Ref. Escritório SLC&VB	R\$ 99,90		
			27/12/2018	Vitrine da Dança LTDA (NF nº00000066) - Ref. Apresentação Natal 2018	R\$ 500,00		
			27/12/2018	Deni Carlos Gomes Augusto (NF nº017.324.992) - Ref. Hotsite Natal 2018	R\$ 800,00		
			31/12/2018	IRRF Ref. Aplicação	R\$ 3,11		
			31/12/2018	IOF Ref. Aplicação	R\$ 12,27		
TOTAL		R\$ 35.994,76	TOTAL			R\$ 34.583,02	
TOTAL RECEBIDO		R\$ 35.994,76	(+)			TOTAL GASTO	R\$ 34.583,02
			(-)			SALDO	R\$ 1.411,74
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					DATA		
					_ / _ / _		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ORGÃO					DATA		
					_ / _ / _		

