

SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS		ANEXO 1 MÊS / ANO 02/2020.		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	
31/01/2020	Saldo Anterior	R\$ -	19/02/2020	Mundo Enc. das Fant. Com. de Art. Festas Eireli (NF000010817/20) - Ref. Decorações Carnaval 2020	R\$	5.346,00
			21/02/2020	Luiz Guilherme Wolf Borges (NF100000081/20) - Ref. Coordenação Produção Carnaval 2020	R\$	3.500,00
18/02/2020	Parcela Parcial Subvenção	R\$ 115.000,00	29/02/2020	IRRF Ref. Aplicação	R\$	-
29/02/2020	Rendimento Aplicação	R\$ -	29/02/2020	IOF Ref. Aplicação	R\$	-
TOTAL		R\$ 115.000,00				TOTAL R\$ 8.846,00
TOTAL RECEBIDO		R\$ 115.000,00	(+)		TOTAL GASTO	R\$ 8.846,00
			(-)		SALDO	R\$ 106.154,00
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					DATA	
					_ / _ / _	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ORGÃO					DATA	
					_ / _ / _	

SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS		ANEXO 1 MÊS / ANO 04/2020.		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						
RECEITA				FINANCEIRO				
RECEITA			DESPESA					
DATA	HISTORICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR			
31/03/2020	Saldo Anterior	R\$ 73.095,13	03/04/2020	Marcio Amorim Sales - Ref. Aluguel SLCVB Março 2020	R\$	1.300,99		
			03/04/2020	Mateus Henrique de Castro Moreira - Ref. Salario Funcionário SLCVB Março 2020	R\$	1.653,68		
30/04/2020	Rendimento Aplicação	R\$ 51,28	03/04/2020	Patrícia Lessa Rodrigues Alves (RPA00/20) - Ref. Produção de Conteúdo para Promoção Destino 2020	R\$	1.720,00		
			07/04/2020	Telemar Norte Leste S.A. (Boleto1700441155887) - Ref. Escritório SLCVB Março 2020	R\$	139,13		
			07/04/2020	IUGU (NF00294030) - Ref. Escritório SLCVB Março 2020	R\$	199,00		
			07/04/2020	FGTS - Ref. Março 2020	R\$	144,00		
			15/04/2020	DARF/IR - Ref. Março 2020	R\$	18,00		
			15/04/2020	DARF/PIS - Ref. Março 2020	R\$	28,11		
			15/04/2020	Oi Móvel S.A. (Boleto393916786) - Ref. Escritório SLCVB Março 2020	R\$	52,48		
			15/04/2020	GPS - Ref. Março 2020	R\$	3.448,34		
			27/04/2020	Canela de Ema Ltda. Me (NF91) - Ref. Ass. de MKT e Gestão de Mídias Digitais	R\$	4.000,00		
			30/04/2020	Tarifas Bancárias	R\$	62,00		
			30/04/2020	IRRF Ref. Aplicação	R\$	4,17		
			30/04/2020	IOF Ref. Aplicação	R\$	-		
TOTAL		R\$ 73.146,41	TOTAL					R\$ 12.769,90
TOTAL RECEBIDO		R\$ 73.146,41	(+)		TOTAL GASTO	R\$	12.769,90	
					(=)	SALDO	R\$ 60.376,51	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO							DATA	
							__/__/__	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ORGÃO							DATA	
							__/__/__	

SÃO LOURENÇO ESTADO DE MINAS GERAIS	ANEXO 1 MÊS / ANO 07/2020.	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	

RECEITA			DESPESA			
DATA	HISTORICO	VALOR	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
30/06/2020	Saldo Anterior	R\$ 46.065,83	01/07/2020	Mateus Henrique de Castro Moreira - Ref. Salario Funcionário SLCVB Junho/2020	R\$ 432,90	
			01/07/2020	Patrícia Lessa Rodrigues Alves (NF09/2020) - Ref. Produção de Conteúdo para Promoção Destino 2020	R\$ 1.720,00	
01/07/2020	Restituição CEF	R\$ 72,00	07/07/2020	FGTS Ref. Junho/2020	R\$ 37,44	
31/07/2020	Rendimento Aplicação	R\$ 32,25	07/07/2020	IUGU (NF00327951) - Ref. Escritório SLCVB Junho 2020	R\$ 149,00	
			20/07/2020	Jorge Eduardo Marques Pereira (RPAs03/2020) - Ref. Ass. Imprensa Convention Musica de Minas	R\$ 476,80	
			20/07/2020	DARF Ref. Junho	R\$ 25,62	
			28/07/2020	Canela de Ema Ltda. Me (NF95) - Ref. Ass. de MKT e Gestão de Mídias Digitais	R\$ 2.500,00	
			31/07/2020	IRRF Ref. Aplicação	R\$ 3,21	
			31/07/2020	IOF Ref. Aplicação	R\$ -	
TOTAL		R\$ 46.170,08	TOTAL			R\$ 5.344,97
TOTAL RECEBIDO		R\$ 46.170,08	(+) TOTAL GASTO		R\$ 5.344,97	
			(=) SALDO		R\$ 40.825,11	

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO					DATA
					_ / _ / _
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO ORGÃO					DATA
					_ / _ / _

