



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - JULHO/2022

RECEBIMENTOS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/22	Prefeitura Municipal de Baependi - Convênio 2022 – Parc. Única	9.954,00
04/07/22	Prefeitura Municipal de Carmo de Minas - Convênio 2022 – Parc. 06/11	904,90
04/07/22	Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - Convênio 2022 – Parc. 01/08	1.244,25
05/07/22	Prefeitura Municipal de Campanha - Convênio 2022 - Parc. 05/10	995,40
05/07/22	Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - Convênio 2022 – Parc. 02/08	1.244,25
11/07/22	Prefeitura Municipal de Cruzília - Convênio 2022 - Parc. 05/11	905,00
11/07/22	Prefeitura Municipal de Soledade de Minas - Convênio 2022 - Parc. 07/11	904,90
11/07/22	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde - Convênio 2022 - Parc. 04/11	904,90
12/07/22	Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - Convênio 2022 – Parc. 03/08	1.244,25
29/07/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Acordo 2018/2019 - Parc. 10-11-12-13-14-15-16/20	7.664,58
TOTAL DAS RECEITAS - ENTRADAS		R\$ 25.966,43

DESPESAS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/07/22	PG Manutenção Veículo - Auto Peças Guanabara - Débito em Conta	43,00
01/07/22	PG Manutenção Veículo - Vinicius Honorio dos Santos Rezende - Débito em Conta	60,00
04/07/22	PG Manutenção Aplicativo - AJMP Desenvolvimento e Inovação Ltda - Débito em Conta	600,00
05/07/22	Tarifa Manutenção Conta Corrente Debitada	69,00
08/07/22	PG FECITUR Ref. 07/2022 - Débito em Conta	260,00
08/07/22	PG Despesa Combustível - Piva Com. de Derivados - Débito em Conta	1.073,19
14/07/22	PG Honorários Contábeis - Ref. 06/2022 - Débito em Conta	1.212,00
14/07/22	PG Despesa com Papelaria - Débito em Conta	2,00
20/07/22	PG Despesa Combustível - Auto Posto Águas de Caxambu - Débito em Conta	60,00
29/07/22	PG Assessoria Projeto Secult 01/2022 - Adriano Resende Margotti - Débito em Conta	1.000,00
31/07/22	Taxa de Cobrança Debitada no Mês	10,30
TOTAL DAS DESPESAS - SAÍDAS		R\$ 4.389,49

FECHAMENTO DA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	-
(+) RECEITAS - ENTRADAS DO MÊS	R\$	25.966,43
(-) DESPESAS - SAÍDAS DO MÊS	R\$	4.389,49
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	21.576,94

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/07/2022	R\$	21.576,94
---	------------	------------------



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - JULHO/2022

DEMONSTRATIVO DE OUTROS RECURSOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA A CONTA CORRENTE FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI

SALDO INICIAL	R\$	106.048,83
(+) APLICAÇÃO DO MÊS	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO MÊS	R\$	979,39
(-) RESGATE DO MÊS	R\$	-
(-) IRRF / IOF	R\$	-
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	107.028,22

FECHAMENTO DAS CONTAS

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	21.576,94
(+) SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	107.028,22
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	128.605,16

INADIMPLENCIA EM 31/07/2022	R\$	38.956,20
------------------------------------	------------	------------------