



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - AGOSTO/2022

RECEBIMENTOS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/08/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Convênio 2022 - Parc. 01/06	1.659,00
02/08/22	Prefeitura Municipal de Carmo de Minas - Convênio 2022 - Parc. 07/11	904,90
03/08/22	Prefeitura Municipal de Campanha - Convênio 2022 - Parc. 06/10	995,40
05/08/22	Prefeitura Municipal de Caxambu - Convênio 2022 - Parc. 01/05	1.990,80
08/08/22	Prefeitura Municipal de Cruzília - Convênio 2022 - Parc. 06/11	905,00
11/08/22	Prefeitura Municipal de Soledade de Minas - Convênio 2022 - Parc. 08/11	904,90
22/08/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Convênio 2022 - Parc. 02/06	1.659,00
22/08/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Acordo 2018/2019 - Parc. 17/20	1.094,94
25/08/22	Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - Convênio 2022 - Parc. 04/08	1.244,25
25/08/22	Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - Convênio 2022 - Parc. 05/08	1.244,25
29/08/22	Resgate Automático	199,66
31/08/22	Resgate Automático	251,45
TOTAL DAS RECEITAS - ENTRADAS		R\$ 13.053,55

DESPESAS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/08/22	PG FECITUR Ref. 08/2022 - Débito em Conta	260,00
03/08/22	PG Manutenção Veículo - Auto Peças Guanabara - Débito em Conta	21,50
04/08/22	PG Despesa Evento Assembleia - Emporio Mariotto Ltda - Débito em Conta	978,14
05/08/22	Tarifa Manutenção Conta Corrente Debitada	69,00
09/08/22	PG Manutenção Aplicativo - AJMP Desenvolvimento e Inovação Ltda - Débito em Conta	600,00
15/08/22	PG Honorários Contábeis - Ref. 07/2022 - Débito em Conta	1.212,00
25/08/22	PG Manutenção Veículo - Borracharia 2 Irmãos - Débito em Conta	770,00
29/08/22	Aplicação Automática	30.000,00
29/08/22	PG Manutenção Veículo - Auto Peças Guanabara - Débito em Conta	449,50
31/08/22	PG Despesa Evento - Disk Água Caxambu - Débito em Conta	241,00
31/08/22	Tarifa de Cobrança debitada no mês	18,90
31/08/22	Tarifa Debitada no mês	10,45
TOTAL DAS DESPESAS - SAÍDAS		R\$ 34.630,49

FECHAMENTO DA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	21.576,94
(+) RECEITAS - ENTRADAS DO MÊS	R\$	13.053,55
(-) DESPESAS - SAÍDAS DO MÊS	R\$	34.630,49
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	-

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/08/2022	R\$	-
---	------------	----------



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - AGOSTO/2022

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

SALDO INICIAL	R\$	107.028,22
(+) APLICAÇÃO DO MÊS	R\$	30.000,00
(+) RENDIMENTO DO MÊS	R\$	1.149,36
(-) RESGATE DO MÊS	R\$	451,11
(-) IRRF / IOF	R\$	1,89
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	137.724,58

FECHAMENTO DAS CONTAS

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
(+) SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	137.724,58
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	137.724,58

INADIMPLENCIA EM 31/08/2022	R\$	41.422,05
------------------------------------	------------	------------------