



Circuito das Águas  
Minas Gerais

## ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

### BALANCETE - SETEMBRO/2022

#### RECEBIMENTOS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/22	Prefeitura Municipal de Carmo de Minas - Convênio 2022 - Parc. 08/11	904,90
01/09/22	Resgate Automático	5.095,10
02/09/22	Prefeitura Municipal de Campanha - Convênio 2022 - Parc. 07/10	995,40
09/09/22	Prefeitura Municipal de Soledade de Minas - Convênio 2022 - Parc. 09/11	904,90
09/09/22	Resgate Automático	3.688,90
12/09/22	Resgate Automático	600,00
15/09/22	Prefeitura Municipal de Caxambu - Convênio 2022 - Parc. 02/05	1.990,80
16/09/22	Prefeitura Municipal de Cruzília - Convênio 2022 - Parc. 07/11	905,00
21/09/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Convênio 2022 - Parc. 03/06	1.659,00
21/09/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Acordo 2018/2019 - Parc. 18/20	1.094,94
28/09/22	Prefeitura Municipal de Caxambu - Convênio 2022 - Parc. 03/05	1.990,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS - ENTRADAS</b>		<b>R\$ 19.829,74</b>

#### DESPESAS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/09/22	PG Apoio ADM 08/2022 - Flávia Josélia N. Ribeiro - Débito em Conta	6.000,00
05/09/22	PG Despesa Evento - Encontro Presidentes e Gestores das IGRs - Débito em Conta	132,80
05/09/22	PG Despesa Combustível - Piva Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - Débito em Conta	360,27
05/09/22	Tarifa Manutenção Conta Corrente	69,00
09/09/22	PG FECITUR Ref. 09/2022 - Débito em Conta	260,00
09/09/22	PG Apoio ADM 08/2022 - Lindamar Dias Silva - Débito em Conta	3.636,00
09/09/22	PG Despesa com Evento - Encontro Presidentes e Gestores das IGRs - Débito em Conta	256,13
09/09/22	PG Manutenção Veículo - Vinícius Honório dos Santos Rezende - Débito em Conta	875,00
12/09/22	PG Manutenção Aplicativo - AJMP Desenvolvimento e Inovação Ltda - Débito em Conta	500,00
12/09/22	PG Despesa Evento - Santa Rita do Sapucaí - Real Palace Hotel - Débito em Conta	100,00
19/09/22	PG Honorários Contábeis - Ref. 08/2022 - Débito em Conta	1.212,00
19/09/22	PG Despesa com Papelaria - Débito em Conta	4,00
19/09/22	PG Despesa Evento - Sabor de Minas Caxambu - Débito em Conta	249,30
30/09/22	Tarifa de Cobrança	12,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS - SAÍDAS</b>		<b>R\$ 13.667,10</b>

#### FECHAMENTO DA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	-
( + ) RECEITAS - ENTRADAS DO MÊS	R\$	19.829,74
( - ) DESPESAS - SAÍDAS DO MÊS	R\$	13.667,10
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>6.162,64</b>

<b>SALDO CONTA CORRENTE EM 30/09/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>6.162,84</b>
---	------------	-----------------



Circuito das Águas  
Minas Gerais

## ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

### BALANCETE - SETEMBRO/2022

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

SALDO INICIAL	R\$	137.724,58
( + ) APLICAÇÃO DO MÊS	R\$	-
( + ) RENDIMENTO DO MÊS	R\$	1.251,85
( - ) RESGATE DO MÊS	R\$	9.384,00
( - ) IRRF / IOF	R\$	42,07
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>129.550,36</b>

#### FECHAMENTO DAS CONTAS

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	6.162,64
( + ) SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	129.550,36
<b>SALDO FINAL DO MÊS</b>	<b>R\$</b>	<b>135.713,00</b>

<b>INADIMPLENCIA EM 30/09/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>46.376,40</b>
------------------------------------	------------	------------------