



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - OUTUBRO/2022

RECEBIMENTOS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/10/22	Prefeitura Municipal de Campanha - Convênio 2022 - Parc. 08/10	995,40
04/10/22	Prefeitura Municipal de Carmo de Minas - Convênio 2022 - Parc. 09/11	904,90
06/10/22	Prefeitura Municipal de Soledade de Minas - Convênio 2022 - Parc. 10/11	904,90
11/10/22	Resgate Automático	1.729,62
14/10/22	Resgate Automático	165,64
18/10/22	Prefeitura Municipal de São Lourenço - Convênio 2022 - Parc. 05-06-07-08-09-10/10	5.972,40
19/10/22	Prefeitura Municipal de Cruzília - Convênio 2022 - Parc. 08/11	905,00
20/10/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Convênio 2022 - Parc. 03-05/06	3.318,00
20/10/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Acordo 2018/2019 - Parc. 19/20	1.094,94
24/10/22	Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - Convênio 2022 - Parc. 06/08	1.244,25
26/10/22	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde - Convênio 2022 - Parc. 05-06-07/11	2.714,70
24/10/22	Prefeitura Municipal de Dom Viçoso - Convênio 2022 - Parc. 07/08	1.244,25
TOTAL DAS RECEITAS - ENTRADAS		R\$ 21.194,00

DESPESAS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
05/10/22	PG FECITUR Ref. 10/2022 - Débito em Conta	260,00
05/10/22	PG Apoio ADM 09/2022 - Lindamar Dias Silva - Débito em Conta	1.212,00
05/10/22	PG Apoio ADM 09/2022 - Flávia Josélia N. Ribeiro - Débito em Conta	6.000,00
05/10/22	PG Suporte Técnico Informática - Eduardo Afonso de Figueiredo Jr. - Débito em Conta	20,00
05/10/22	PG Despesa Evento - Bar Restaurante Chic - Débito em Conta	17,00
05/10/22	PG Despesa Evento - Empório Mariotto Ltda - Débito em Conta	95,23
05/10/22	PG Despesa Papelaria - Impar Equipamentos - Débito em Conta	30,00
05/10/22	PG Despesa Evento - Lanchonete e Restaurante e Pizzaria Coquinho Ltda - Débito em Conta	15,00
05/10/22	PG Despesa Evento - Villa Solara Bistrô Ltda - Débito em Conta	22,00
05/10/22	PG Despesa Evento - LN Lanches e Laticínios - Débito em Conta	15,75
05/10/22	Tarifa Manutenção Conta Corrente	69,00
07/10/22	PG Despesa Combustível - Piva Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - Débito em Conta	203,31
07/10/22	PG Manutenção Aplicativo - AJMP Desenvolvimento e Inovação Ltda - Débito em Conta	500,00
07/10/22	PG Despesa Evento - Serra Verde Hotéis e Tur. Ltda - Débito em Conta	240,00
11/10/22	PG Honorários Contábeis - Ref. 09/2022 - Débito em Conta	1.212,00
11/10/22	PG Despesa com Papelaria - Débito em Conta	2,00
11/10/22	PG Despesa com Evento - Victor Hugo Dias Ramos - Débito em Conta	784,17
14/10/22	PG Despesa com Viagem - Lindamar Dias Silva - Débito em Conta	45,74
14/10/22	PG Despesa Evento - 3º Encontro da Frente da Gastronomia Mineira - Débito em Conta	119,90
31/10/22	Tarifa de Cobrança	18,90
TOTAL DAS DESPESAS - SAÍDAS		R\$ 10.882,00

FECHAMENTO DA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	6.162,64
(+) RECEITAS - ENTRADAS DO MÊS	R\$	21.194,00
(-) DESPESAS - SAÍDAS DO MÊS	R\$	10.882,00
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	16.474,64

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/10/2022	R\$	16.474,64
---	------------	------------------



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - OUTUBRO/2022

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

SALDO INICIAL	R\$	129.550,36
(+) APLICAÇÃO DO MÊS	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO MÊS	R\$	1.186,15
(-) RESGATE DO MÊS	R\$	1.895,26
(-) IRRF / IOF	R\$	11,64
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	128.829,61

FECHAMENTO DAS CONTAS

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	16.474,64
(+) SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	128.829,61
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	145.304,25

INADIMPLENCIA EM 31/10/2022	R\$	41.150,55
------------------------------------	------------	------------------