



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - NOVEMBRO/2022

RECEBIMENTOS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/11/22	Prefeitura Municipal de Carmo de Minas - Convênio 2022 - Parc. 10/11	904,90
03/11/22	Prefeitura Municipal de Dom Viçoso – Convênio 2022 - Parc. 08/08	1.244,25
08/11/22	Prefeitura Municipal de Soledade de Minas - Convênio 2022 - Parc. 11/11	904,90
09/11/22	Prefeitura Municipal de Cruzília – Convênio 2022 – Parc. 09/11	905,00
09/11/22	Prefeitura Municipal de Campanha – Convênio 2022 – Parc. 09/10	995,40
09/11/22	Prefeitura Municipal de Caxambu - Convênio 2022 - Parc. 04/05	1.990,80
10/11/22	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde - Convênio 2022 - Parc. 08/11	904,90
11/11/22	Prefeitura Municipal de Caxambu - Convênio 2022 - Parc. 05/05	1.990,80
21/11/22	Resgate Automático	3.569,20
22/11/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia – Convênio 2022 - Parc. 05/06	1.659,00
22/11/22	Prefeitura Municipal de Jesuânia - Acordo 2018/2019 - Parc. 20/20	1.094,94
22/11/22	Resgate Automático	13,76
23/11/22	Resgate Automático	168,96
25/11/22	Prefeitura Municipal de Cambuquira – Convênio 2022 - Parc. Única	9.953,90
TOTAL DAS RECEITAS - ENTRADAS		R\$ 26.300,71

DESPESAS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
04/11/22	PG Manutenção Aplicativo - AJMP Desenvolvimento e Inovação Ltda - Débito em Conta	500,00
04/11/22	PG Apoio ADM 10/2022 – Lindamar Dias Silva – Débito em Conta	1.212,00
04/11/22	PG Apoio ADM 10/2022 – Flávia Josélia N. Ribeiro – Débito em Conta	6.000,00
07/11/22	PG Despesa Combustível – Piva Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - Débito em Conta	360,43
07/11/22	Tarifa Manutenção Conta Corrente	69,00
10/11/22	PG FECITUR Ref. 11/2022 – Débito em Conta	260,00
10/11/22	PG Honorários Contábeis - Ref. 10/2022 - Débito em Conta	1.212,00
10/11/22	PG Despesa com Papelaria – Débito em Conta	3,00
10/11/22	PG Emissão Certificado Digital – FeM I. Cartoraria Ltda – Débito em Conta	125,00
17/11/22	Aplicação Automática	16.574,16
21/11/22	PG Despesa com Viagem – Filipe Condé Alves – Débito em Conta	800,00
21/11/22	PG Despesa com Viagem – Maxmilhas – Débito em Conta	2.769,20
22/11/22	PG Compra Notebook – Magazine Luiza – Débito em Conta	2.699,10
22/11/22	PG Despesa Evento – Flavia Josélia Nogueira Ribeiro - Débito em Conta	56,00
23/11/22	PG Compra Bateria Câmera – Magazine Luiza – Débito em Conta	168,96
25/11/22	Aplicação Automática	9.953,90
30/11/22	Tarifa de Cobrança	12,60
TOTAL DAS DESPESAS - SAÍDAS		R\$ 42.775,35

FECHAMENTO DA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	16.474,64
(+) RECEITAS - ENTRADAS DO MÊS	R\$	26.300,71
(-) DESPESAS - SAÍDAS DO MÊS	R\$	42.775,35
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	-

SALDO CONTA CORRENTE EM 30/11/2022	R\$	-
---	------------	----------



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - NOVEMBRO/2022

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

SALDO INICIAL	R\$	128.829,61
(+) APLICAÇÃO DO MÊS	R\$	26.528,06
(+) RENDIMENTO DO MÊS	R\$	1.234,58
(-) RESGATE DO MÊS	R\$	3.751,92
(-) IRRF / IOF	R\$	933,32
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	151.907,01

FECHAMENTO DAS CONTAS

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
(+) SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	151.907,01
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	151.907,01

INADIMPLENCIA EM 30/11/2022	R\$	32.667,10
------------------------------------	------------	------------------