



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - JANEIRO/2023

RECEBIMENTOS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/23	Resgate Automático	6.308,00
05/01/23	Resgate Automático	310,71
10/01/23	Resgate Automático	500,00
11/01/23	Resgate Automático	250,52
12/01/23	Resgate Automático	2.121,00
13/01/23	Prefeitura Municipal de Soledade de Minas - Convênio 2023 - Parc. 01/11	1.065,83
19/01/23	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde - Convênio 2022 - Parc. 10/11	904,90
26/01/23	Resgate Automático	890,13
27/01/23	Resgate Automático	711,10
31/01/23	Resgate Automático	497,09
TOTAL DAS RECEITAS - ENTRADAS		R\$ 13.559,28

DESPESAS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/23	PG Apoio ADM 12/2022 – Lindamar Dias Silva – Débito em Conta	1.212,00
02/01/23	PG Apoio ADM 12/2022 – Flávia Josélia N. Ribeiro – Débito em Conta	6.000,00
05/01/23	PG Despesa Combustível – Piva Comércio de Derivados de Petróleo Ltda - Débito em Conta	241,71
05/01/23	Tarifa Manutenção Conta Corrente	69,00
10/01/23	PG Manutenção Aplicativo – AJMP Desenvolvimento e Inovação Ltda – Débito em Conta	500,00
11/01/23	PG Telefone ref. 01/2023 – Vivo MG – Débito em Conta	250,52
12/01/23	PG FECITUR Ref. 01/2023 – Débito em Conta	300,00
12/01/23	PG Honorário Contábeis - Ref. 12/2022 – L&R Adm. Ltda - Débito em Conta	1.212,00
12/01/23	PG Honorário Término Exerc. Escritório 2022 parc 02/02 - Débito em Conta	606,00
12/01/23	PG Despesa com Papelaria – Débito em Conta	3,00
13/01/23	PG Despesa Evento – Usina de B. Paiolzinho Ltda – Débito em Conta	264,08
13/01/23	PG Despesa Evento – Comércio de Ind. E Doces Imperial – Débito em Conta	105,00
18/01/23	PG Manutenção Veículo – Auto Peças Guanabara – Débito em Conta	67,00
20/01/23	PG Despesa Evento – Graciano e Vettori Ltda – Débito em Conta	69,50
23/01/23	PG Despesa Evento – Maria C. N. Peixoto Toledo – Débito em Conta	299,00
23/01/23	PG Despesa Evento – Vanessa S. B. Bianco Ferreira – Débito em Conta	288,00
23/01/23	PG Despesa Evento – Aquinaldo Pedro da Silva – Débito em Conta	99,50
23/01/23	PG Despesa Evento – Disk Água Caxambu Ltda – Débito em Conta	136,00
23/01/23	PG Despesa Evento – Susimeire Iris de Castro – Débito em Conta	180,00
23/01/23	PG Despesa Evento – Bismark Ferreira Mendes – Débito em Conta	300,00
23/01/23	PG Despesa Evento – Café Seival – Débito em Conta	78,00
25/01/23	PG Despesa Evento – JM Artesanatos – Débito em Conta	25,00
25/01/23	PG Despesa Evento – Pedro L. C. Pereira – Débito em Conta	56,38
26/01/23	PG Despesa Evento – JM Artesanatos – Débito em Conta	48,00
26/01/23	PG Despesa Evento – Instituto Nhã Chica – Débito em Conta	288,00
26/01/23	PG Despesa Evento – Lanchonete R. e P. Coquinho – Débito em Conta	48,00
26/01/23	PG Despesa Evento – Restaurante do Chapa – Débito em Conta	44,00
26/01/23	PG Despesa Evento – NF supermercados – Débito em Conta	103,50
26/01/23	PG Despesa Evento – Restaurante UAI – Débito em Conta	54,00
26/01/23	PG Despesa Evento – Empório Garagem do Brow – Débito em Conta	53,00
26/01/23	PG Despesa Evento – Belato e Teixeira Ltda – Débito em Conta	100,00
26/01/23	PG Despesa Evento – Leiza Melo Siqueira – Débito em Conta	50,00
26/01/23	PG Despesa Evento – Disk Lanche do Binho Ltda – Débito em Conta	21,00

26/01/23	PG Despesa Evento – Venda do Chico Ltda – Débito em Conta	14,00
26/01/23	PG Assinatura Google Drive - Google – Débito em Conta	69,90
27/01/23	PG Despesa Evento – Comércio Evento – Comércio de Ind. E Doces Imperial – Débito em Conta	33,60
27/01/23	PG Despesa Evento – Samuel Paiva Mangia – Débito em Conta	637,50
27/01/23	PG Despesa Evento – Maria das Dores de Oliveira Souza – Débito em Conta	40,00
31/01/23	PG Despesa Evento – Restaurante Plaza de Caxambu Ltda – Débito em Conta	497,09
TOTAL DAS DESPESAS - SAÍDAS		R\$ 14.463,28

FECHAMENTO DA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	904,00
(+) RECEITAS - ENTRADAS DO MÊS	R\$	13.559,28
(-) DESPESAS - SAÍDAS DO MÊS	R\$	14.463,28
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	-

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/01/2023	R\$	-
---	------------	----------

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

SALDO INICIAL	R\$	135.306,09
(+) APLICAÇÃO DO MÊS	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO MÊS	R\$	1.273,90
(-) RESGATE DO MÊS	R\$	11.588,55
(-) IRRF / IOF	R\$	58,39
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	124.933,05

FECHAMENTO DAS CONTAS

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
(+) SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	124.933,05
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	124.933,05

INADIMPLENCIA EM 30/11/2022	R\$	30.766,90
------------------------------------	------------	------------------