



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - FEVEREIRO/2023

RECEBIMENTOS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/23	Resgate Automático	7.863,94
02/02/23	Prefeitura Municipal de Lambari - Convênio 2022 – Parc. Única	9.954,00
03/02/23	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde - Convênio 2022 - Parc. 11/11	905,00
14/02/23	Prefeitura Municipal de Soledade de Minas - Convênio 2023 - Parc. 02/11	1.065,83
16/02/23	Prefeitura Municipal de Carmo de Minas - Convênio 2023 - Parc. 01/11	1.065,83
28/02/23	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde - Convênio 2023 - Parc. 01/11	1.065,83
TOTAL DAS RECEITAS - ENTRADAS		R\$ 21.920,43

DESPESAS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/02/23	PG Despesa Evento – Pedro Paulo F. da Silva Débito em Conta	70,00
01/02/23	PG Despesa Evento – Vanderson do P.C. de Carvalho – Débito em Conta	15,00
01/02/23	PG Despesa Evento – Empório Rei do Queijo - Débito em Conta	125,80
01/02/23	PG Despesa Evento – Sabor de Minas Caxambu – Débito em Conta	102,60
01/02/23	PG Despesa Evento – Disk Água Caxambu Ltda – Débito em Conta	68,00
01/02/23	PG Despesa Evento – Empório Mariotto Ltda – Débito em Conta	75,11
01/02/23	PG Despesa Evento – NF Supermercados – Débito em Conta	105,43
01/02/23	PG Apoio Administrativo 01/2023 – Flavia Josélia N. Ribeiro - Débito em Conta	6.000,00
01/02/23	PG Apoio Administrativo 01/2023 – Lindamar Dias Silva - Débito em Conta	1.302,00
02/02/23	PG Despesa Evento – Enilda de Castro Silva – Débito em Conta	640,00
02/02/23	PG Despesa Evento – Nelson Castro Pereira – Débito em Conta	77,84
02/02/23	PG Manutenção Veículo – Teresa de Jesus P. Barbosa – Débito em Conta	170,00
03/02/23	PG IPVA 2023 – Secretaria de Estado de F. de MG – Débito em Conta	962,34
03/02/23	PG Taxa de Licenciamento 2023 – Secretaria de Estado de F. de MG - Débito em Conta	33,66
03/02/23	PG FECITUR ref. 02/2023 – Débito em Conta	300,00
06/02/23	PG Tarifa Manutenção Conta Corrente	69,00
07/02/23	PG Despesa Combustível – Piva Comércio de Derivados de Petróleo Ltda – Débito em Conta	591,56
09/02/23	PG Telefone ref. 02/2023 – Vivo MG – Débito em Conta	277,98
09/02/23	PG Manutenção Aplicativo – AJMP Desenvolvimento e Inovação Ltda – Débito em Conta	600,00
09/02/23	PG Despesa Cartório Registro ATA – Victor Hugo Dias Barros – Débito em Conta	840,07
09/02/23	PG Estagiário – Gabriel Araújo Ferreira – Débito em Conta	600,00
09/02/23	PG Despesa Evento – Samuel Paiva Mangia – Débito em Conta	204,00
10/02/23	PG Honorário Contábeis ref. 01/2023 – L&R Adm. Ltda - Débito em Conta	1.302,05
10/02/23	PG Despesa com Papelaria – Débito em Conta	3,00
15/02/23	PG Manutenção Website Anual – Vanessa J.C. Lobato Bicalho – Débito em Conta	750,00
15/02/23	PG Manutenção Veículo – Auto Peças Guanabara – Débito em Conta	198,30
15/02/23	PG Certificado Digital e-CPF – F&M Intermediação e Cartoraria Ltda – Débito em Conta	86,00
17/02/23	PG Despesa Propaganda - Dlocal – Débito em Conta	50,00
17/02/23	PG Despesa Propaganda - Dlocal – Débito em Conta	50,00
17/02/23	PG Manutenção Veículo – Vinicius Honório dos S. Rezende – Débito em Conta	40,00
TOTAL DAS DESPESAS - SAÍDAS		R\$ 15.709,74



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - FEVEREIRO/2023

FECHAMENTO DA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	-
(+) RECEITAS - ENTRADAS DO MÊS	R\$	21.920,43
(-) DESPESAS - SAÍDAS DO MÊS	R\$	15.709,74
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	6.210,69

SALDO CONTA CORRENTE EM 28/02/2023	R\$	6.210,69
---	------------	-----------------

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

SALDO INICIAL	R\$	124.933,04
(+) APLICAÇÃO DO MÊS	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO MÊS	R\$	975,80
(-) RESGATE DO MÊS	R\$	7.863,94
(-) IRRF / IOF	R\$	49,18
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	117.995,72

FECHAMENTO DAS CONTAS

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	6.210,69
(+) SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	117.995,72
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	124.206,41

INADIMPLENCIA EM 28/02/2023	R\$	23.105,49
------------------------------------	------------	------------------