



Circuito Turístico  
Serras de Minas

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL</b>				
<b>jul/22</b>				
<b>Conta Corrente: CAIXA SICOOB APLICAÇÃO</b>				
<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
01/07/2022	Saldo anterior			R\$ 103,16
18/07/2022	correção monetária	R\$ 0,17		
18/07/2022	Juros selic	R\$ 0,52		
18/07/2022	IRRF apl fin Selic		R\$ 0,16	
	Saldo do dia			R\$ 103,69
	Resumo			
	Grp 1			R\$ 105,89
	Grp 2			R\$ 105,89
	Saldo			R\$ 105,89

Aline M F Lazarini

Gestora IGR Serras de Minas

Presidente IGR Serras de Minas

Jereshon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
VICOSA, MG	0164	5948	25/11/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em:	Cota em:
0,9235	5,7228	8,0818	30/06/2022	29/07/2022
			1,842256	1,859269

**Administradora**

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	Administradora 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS	05.299.259/0001-07	003.00005090-0	07/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	23.512,68C	12.762,981326
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,529005
Rendimento Bruto no Mês	217,05C	
IRRF	0,23D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.680,50C	12.736,452321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 07	RESGATE	49,00D	26,529005
	IRRF	0,23D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,80

0,23

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**  
**0800 726 0101** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 02/11/2022 - 19:14

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/07/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/07/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 02/11/2022 - 17:51

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/07/2022	121238	CRED PIX	958,27 C	958,27 C
12/07/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	889,27 C
12/07/2022	062022	DB CEST PJ	69,00 D	820,27 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MÊS: Julho 2022**

**Conta Corrente: SICOOB**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/07/2022		Saldo			0
06/07/2022		Prefeitura M Coimbra	R\$ 958,27		
06/07/2022		Casa do Biscoito agua ação regional de Congado		R\$ 64,00	
06/07/2022		Tarifa cob		R\$ 3,00	
07/07/2022		FGTS		R\$ 98,57	
07/07/2022		Conta telefone junho		R\$ 71,42	
07/07/2022		Dominio site circuito		R\$ 112,00	
08/07/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
08/07/2022		Aluguel sede		R\$ 1.300,00	
08/07/2022		estorno pix automatico	R\$ 1.300,00		
08/07/2022		Aluguel sede		R\$ 1.300,00	
08/07/2022		Sinal Troféus ação regional		R\$ 250,00	
08/07/2022		Tarifa cob		R\$ 3,00	
11/07/2022		Prefeitura Dom Silvério, Cajuri, Visconde	R\$ 2.874,81		
11/07/2022		Salario Alexandre		R\$ 1.500,00	
11/07/2022		Tarifa cob		R\$ 9,00	
12/07/2022		Prefeitura Teixeiras, Acaiaca, Guiricema	R\$ 2.874,81		
12/07/2022		Tarifa cob		R\$ 9,00	
13/07/2022		Salario Aline		R\$ 3.030,00	
13/07/2022		cred prom pgt boletos	R\$ 0,20		



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

13/07/2022		deb parcelas subsc	R\$	0,20
13/07/2022		parte pagamento despesas com viagens aos associados e alimentação ação regional de maio	R\$	833,95
13/07/2022		Internet	R\$	89,95
13/07/2022		Imposto federal	R\$	47,67
14/07/2022		Conta telefone julho	R\$	54,99
20/07/2022		pacote serviços	R\$	57,00
21/07/2022		Copiadora impressões certificado	R\$	43,00
21/07/2022		caixa MDF com para Jherson	R\$	70,00
29/07/2022		tarifa cobrança	R\$	0,80

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**Julho 2022 - CAIXA IN LOCO**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**Julho**

**Conta Corrente: CAIXA 2587**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/07/2022		Saldo			0
12/07/2022		Prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
12/07/2022		db pj		R\$ 69,00	
12/07/2022		db pj		R\$ 69,00	
					R\$ 820,27

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**





ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

jul/22					
Conta Corrente: CAIXA 5090					
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/07/2022					R\$ 23.512,68
25/07/2022				R\$ 49,00	
25/07/2022			R\$ 49,00		
		Rendimento	R\$ 217,05		
		IRRF		R\$ 0,23	
				R\$ -	
				R\$ -	
25/07/2022					R\$ 23.680,50
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL					
jul/22					
Conta Corrente: CAIXA SICOOB APLICAÇÃO					
Data	Descrição	Credito	Débito	Saldo	
01/07/2022	Saldo anterior			R\$	103,16
18/07/2022	correção monetária	R\$ 0,17			
18/07/2022	Juros selic	R\$ 0,52			
18/07/2022	IRRF apl fin Selic		R\$ 0,16		
	Saldo do dia			R\$	103,69
	Resumo				
	Grp 1			R\$	105,89
	Grp 2			R\$	105,89
	Saldo			R\$	105,89



Circuito Turístico  
Serras de Minas

**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS**  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

---

Aline M F Lazarini

Gestora IGR Serras de Minas

---

Presidente IGR Serras de Minas

Jerphon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 02/11/2022

Hora: 17:01:26

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/07/2022	951740	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
06/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	64,00D
		Pagamento Pix	
		14.059.444 0001-07	
06/07/2022	955125	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	891,27C
07/07/2022	9574253	DÉBITO CONV. FGTS	98,57D
07/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	71,42D
		Pagamento Pix	
		02.558.157 0001-62	
07/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	112,00D
		Pagamento Pix	
		05.506.560 0001-36	
		SALDO DO DIA =====>	609,28C
08/07/2022	956215	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
08/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Aluguel	
08/07/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	1.300,00C
		Estorno Pix	
		***.333.966-**	
		Aluguel	
08/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Aluguel	
08/07/2022	9583934	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	250,00D
		FAV.: ELAINE APARECIDA DE SOUSA 05461457	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		Trofeus	
08/07/2022	959566	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	14,55C
11/07/2022	958464	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.874,81C
11/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Salario	
11/07/2022	962047	TARIFA COBRANÇA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.380,36C
12/07/2022	960684	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.874,81C
12/07/2022	964530	TARIFA COBRANÇA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.246,17C
13/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Salario	
13/07/2022	bontitjun	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C
13/07/2022	bontitjun	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,20D
13/07/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	833,95D

Pagamento Pix

\*\*\*.333.966-\*\*

Cartao

13/07/2022 9620574 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO 89,95D

Internet

13/07/2022 9620575 DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB 47,67D

SALDO DO DIA =====>

244,60C

14/07/2022 9626155 DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES 54,99D

Telefone

SALDO DO DIA =====>

189,61C

20/07/2022 129 DÉBITO PACOTE SERVIÇOS 57,00D

SALDO DO DIA =====>

132,61C

21/07/2022 Pix PIX EMITIDO OUTRA IF 43,00D

Pagamento Pix

\*\*\*.597.966-\*\*

21/07/2022 9687998 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS 70,00D

FAV.: ELAINE APARECIDA DE SOUSA

05461457

Transferência Pix

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO

CIRCUITO TU

05.299.259 0001-07

Trofeu

SALDO DO DIA =====>

19,61C

29/07/2022 991365 TARIFA COBRANÇA 0,80D

SALDO DO DIA =====>

18,81C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	18,81C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18,81C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

## Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu **Crédito** para consulta dos limites de crédito disponíveis.

## SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/11/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RDC - LONGO CDI	403,47C

## MENSAGENS

O Sicoob Coopemata disponibilizou o \*Crédito Automático a seus associados. As contas PJ que efetuarem a contratação haverá tarifa no valor de 4% sobre o total contratado. \*Sujeito a análise de crédito

## EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA, MG	Código 0164	Operação 5948	Emissão 25/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

<b>No Mês(%)</b> 1,0487	<b>No Ano(%)</b> 6,8315	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 8,8614	Cota em: 29/07/2022 1,859269	Cota em: 31/08/2022 1,878767
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS	CPF/CNPJ 05.299.259/0001-07	Conta Corrente 003.00005090-0	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.680,50C	12.736,452321
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,309052
Rendimento Bruto no Mês	248,24C	
IRRF	0,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.879,41C	12.710,143268
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	49,00D	26,309052
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1,30

0,33

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 02/11/2022 - 19:15

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 02/11/2022 - 17:53

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		820,27 C
05/08/2022	072022	DB CEST PJ	69,00 D	751,27 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		751,27 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		751,27 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		751,27 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		751,27 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		751,27 C
12/08/2022	900431	CHEQUE PAG	751,00 D	0,27 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
31/08/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104





ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

### PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: Agosto 2022

Conta Corrente: SICOOB

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/08/2022					18,81
03/08/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
03/08/2022		Ação Viçosa Carreta		R\$ 100,00	
03/08/2022		Tarifa Cobrança		R\$ 3,00	
04/08/2022		Combustivel		R\$ 200,00	
05/08/2022		Despesa alimentação e visita Ubá e Guiricema		R\$ 100,00	
05/08/2022		Caixa MDF		R\$ 84,00	
08/08/2022		Despesa viagem Canaã		R\$ 102,00	
08/08/2022		Despesa visita Acaiaca		R\$ 235,00	
09/08/2022		Prefeitura Dom Silverio	R\$ 958,27		
09/08/2022		Tarifa Cobrança		R\$ 3,00	
10/08/2022		Lembrança dia dos pais		R\$ 70,00	
10/08/2022		Despesa com kits para o dia dos pais		R\$ 300,00	
10/08/2022		Cred promoção	R\$ 0,20		
10/08/2022		Deb parcela Sub		R\$ 0,20	
10/08/2022		Cred promoção	R\$ 0,30		
10/08/2022		Deb parcela Sub		R\$ 0,30	
11/08/2022		Prefeitura Guiricema, Teixeira, Divinesia, Canaã	R\$ 3.833,08		



**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS**  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

11/08/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
11/08/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
11/08/2022		Tarifa cobrança		R\$ 12,00	
12/08/2022		Prefeitura Acaiaca	R\$ 958,27		
15/08/2022		Prefeitura Visconde	R\$ 958,27		
15/08/2022		Aluguel sede		R\$ 1.300,00	
15/08/2022		Despesa ação regional em Acaiaca, Coimbra		R\$ 645,00	
15/08/2022		Tarifa cobrança		R\$ 1,50	
15/08/2022		Resgate RDC	R\$ 0,53		
18/08/2022		Diferença pagamento boleto Canaã	R\$ 209,00		
19/08/2022		Combustivel		R\$ 150,00	
22/08/2022		Prefeitura Cajuri	R\$ 958,27		
22/08/2022		Debito Pacote Serviços		R\$ 57,00	
25/08/2022		Despesa ação regional Teixeira e Dom Silvério		R\$ 960,00	
25/08/2022		Tarifa cobrança		R\$ 1,00	
25/08/2022		Resgate RDC	R\$ 0,73		

**2022 - CAIXA IN LOCO AGOSTO**

<b>Data</b>	<b>Cheque</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ago/22

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/08/2022		Saldo			820,27
05/08/2022		db conta pj		R\$ 69,00	
12/08/2022	900.431	restante despesa ação regional Dom Silvério, circuito junino		R\$ 751,00	
				R\$ 820,00	

### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

ago/22

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/08/2022					R\$ -
25/08/2022				R\$ 49,00	
25/08/2022			R\$ 49,00		
		Saldo anterior			R\$ 23.680,50
		resgate		R\$ 49,00	
		rendimento	R\$ 248,24		



Circuito Turístico  
Serras de Minas

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS

Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima

VIÇOSA-MG CEP: 36572-174

CNPJ: 05.299.259/0001-07

		IRRF		R\$ 0,33	
					R\$ 23.879,41

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MÊS: Agosto 2022**

**Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/08/2022		Saldo			103,69
17/08/2022		Correção	R\$ 0,21		
17/08/2022			R\$ 0,52		
17/08/2022				R\$ 0,16	
					R\$ 104,26

Aline M F Lazarini

Gestora IGR Serras de Minas

Presidente IGR Serras de Minas

Jershon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Data: 01/11/2022

Hora: 10:53:49

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		SALDO ANTERIOR	18,81C
29/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/08/2022	994508	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
03/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Miranha	
03/08/2022	997590	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	874,08C
04/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	674,08C
05/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
05/08/2022	9792067	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	84,00D
		FAV.: ELAINE APARECIDA DE SOUSA 05461457	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		Trofeus	
		SALDO DO DIA =====>	490,08C
08/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	102,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
08/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	235,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	153,08C
09/08/2022	1003055	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
09/08/2022	1006598	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.108,35C
10/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		22.325.319 0001-20	
		Fatima	
10/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Dia dos pais	
10/08/2022	bontitjul	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C
10/08/2022	bontitjul	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,20D
10/08/2022	bonconjul	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,30C
10/08/2022	bonconjul	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,30D
		SALDO DO DIA =====>	738,35C
11/08/2022	1007784	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.833,08C
11/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Salario	
11/08/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	

			***.333.966-**	
			Salario	
11/08/2022	1011327		TARIFA COBRANÇA	12,00D
			SALDO DO DIA =====>	29,43C
12/08/2022	244958290		CRÉD.TED-STR	958,27C
			PMA FUNDO MUNICIPAL TURISMO	
			18.295.287 0001-90	
			CODIGO TED: T778745613	
			00000000000000	
			SALDO DO DIA =====>	987,70C
15/08/2022	245109985		CRÉD.TED-STR	958,27C
			PM VISCONDE R BRANC-ICS	
			18.137.927 0001-33	
			CODIGO TED: T779025923	
			00000000000000	
15/08/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
			Pagamento Pix	
			***.333.966-**	
			Aluguel	
15/08/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	645,00D
			Pagamento Pix	
			***.333.966-**	
			Cartao	
15/08/2022	1015702		TARIFA COBRANÇA	1,50D
15/08/2022	41 - 1		RESGATE RDC	0,53C
			SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/08/2022	650462		CRED.DOC	209,00C
			REM.: MARIA GRACAS SARAIVA TEIXEIRA	
			SALDO DO DIA =====>	209,00C
19/08/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
			Pagamento Pix	
			***.619.776-**	
			SALDO DO DIA =====>	59,00C
22/08/2022	Pix		PIX RECEBIDO - OUTRA IF	958,27C
			Recebimento Pix	
			FUMTUR	
			18.132.456 0001-70	
			REF 07 2022 - VENCIMENTO EM AGOSTO 2022	
22/08/2022	129		DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	57,00D
22/08/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	960,00D
			Pagamento Pix	
			***.565.366-**	
			SALDO DO DIA =====>	0,27C
25/08/2022	1031928		TARIFA COBRANÇA	1,00D
25/08/2022	41 - 1		RESGATE RDC	0,73C
			SALDO DO DIA =====>	0,00C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/10/2022**

<b>DATA</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
31/08/2022	RDC - LONGO CDI	405,44C

#### **MENSAGENS**

O Sicoob Coopemata disponibilizou o \*Crédito Automático a seus associados. As contas PJ que efetuarem a contratação haverá tarifa no valor de 4% sobre o total contratado. \*Sujeito a análise de crédito

#### **EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/12/2022

Extrato Poupança Cooperada

Hora: 19:39:33

Agência: 4149 / BANCO SICOOB

Conta: 64.156.075-3 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS DE MINAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2022		SALDO ANTERIOR			103,69+
17/08/2022		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,21+	103,90+
17/08/2022		JUROS - SELIC		0,52+	104,42+
17/08/2022		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,16-		104,26+

Saldo por Sub-Conta Grupo 01

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

Saldo por Sub-Conta Grupo 02

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
17	105,89+	0,00+	105,89+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	106,47+
Grupo 01:	
Grupo 02:	105,89+
Créditos do Período(+):	0,75+
Débitos do Período(-):	0,17-
Saldo Atual(=):	106,47+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	106,47+

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA, MG	Código 0164	Operação 5948	Emissão 25/11/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,9644	7,8618	9,5271	1,878767	1,896887

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS	CPF/CNPJ 05.299.259/0001-07	Conta Corrente 003.00005090-0	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.879,41C	12.710,143268
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	26,106380
Rendimento Bruto no Mês	230,21C	
IRRF	0,43D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.060,19C	12.684,036888
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	49,00D	26,106380
	IRRF	0,43D	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

1,76

0,43

**Informações ao Cotista**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 19/12/2022

**Extrato Poupança Cooperada**

Hora: 19:42:33

Agência: 4149 / BANCO SICOOB

Conta: 64.156.075-3 / ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SERRAS DE MINAS

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022		SALDO ANTERIOR			104,26+
19/09/2022		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,22+	104,48+
19/09/2022		JUROS - SELIC		0,52+	105,00+
19/09/2022		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,17-		104,83+

**Saldo por Sub-Conta Grupo 01**

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
-------	------------------	-----------------	-----------------

**Saldo por Sub-Conta Grupo 02**

Conta	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado	Saldo Sub-Conta
17	105,89+	0,00+	105,89+

**Resumo do Saldo Atual**

Saldo Total Subcontas:	106,47+
Grupo 01:	
Grupo 02:	105,89+
Créditos do Período(+):	0,75+
Débitos do Período(-):	0,17-
Saldo Atual(=):	106,47+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	106,47+

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



## Extrato por período

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 02/11/2022 - 17:53

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,27 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,27 C
12/09/2022	000000	MANUT CTA	0,27 D	0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 02/11/2022 - 19:16

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
26/09/2022	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
<b>MÊS: Setembro 2022</b>					
<b>Conta Corrente: SICOOB</b>					
<b>Data</b>	<b>Cheque</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
01/09/2022					0
02/09/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
02/09/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
05/09/2022		Prefeitura Dom Silvério	R\$ 958,27		
05/09/2022		Alugel sede		R\$ 1.300,00	
05/09/2022		Gasolina		R\$ 60,00	
05/09/2022		Copiadora		R\$ 48,00	
05/09/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
06/09/2022		Banner festival		R\$ 300,00	
08/09/2022		prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
08/09/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
09/09/2022		Prefeitura Guiricema, Acaiaca, Teixeiras	R\$ 2.874,81		
09/09/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
09/09/2022		Alvará Viçosa		R\$ 43,44	
09/09/2022		Enforca gato		R\$ 32,00	
09/09/2022		Tarifa cobrança		R\$ 9,00	
12/09/2022		Prefeitura Cajuri	R\$ 1.916,54		
12/09/2022		lanche ação regional		R\$ 44,00	
12/09/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
12/09/2022		lanche ação regional		R\$ 70,00	

12/09/2022		Sinal troféu ação regional		R\$ 280,00	
12/09/2022		Conta telefone		R\$ 60,98	
12/09/2022		Tarifa cobrança		R\$ 6,00	
13/09/2022		Despesa ação regional		R\$ 200,00	
14/09/2022		Adesivos ação regional		R\$ 125,00	
15/09/2022		Prefeitura Visconde	R\$ 995,64		
15/09/2022		Despesa ação regional, café, camisa, caixas mdf		R\$ 1.544,00	
15/09/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
15/09/2022		resgate rdc	R\$ 2,62		
20/09/2022		pacote serviços		R\$ 57,00	
20/09/2022		Tarifa cobrança		R\$ 0,50	
20/09/2022		resgate rdc	R\$ 57,50		
21/09/2022		Prefeitura Divinesia	R\$ 958,27		
21/09/2022		Despesa visita Ubá (alimentação e gasolina)		R\$ 300,00	
21/09/2022		Formatação notebook		R\$ 170,00	
22/09/2022		Despesa visita Guiricema e Coimbra		R\$ 150,00	
23/09/2022		Despesa ação regional		R\$ 120,00	
23/09/2022		Despesa ação regional		R\$ 215,00	

**Setembro**

**2022 - CAIXA IN LOCO AGOSTO**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

set/22

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/09/2022					0,27
12/09/2022				R\$ 0,27	

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

set/22

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/09/2022					R\$ -
26/09/2022				R\$ 49,00	
26/09/2022			R\$ 49,00		
		Saldo anterior			R\$ 23.879,41
		resgate		R\$ 49,00	
		rendimento	R\$ 230,21		
		IRRF		R\$ 0,43	
					R\$ 24.060,19





**ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS TURÍSTICOS SERRAS DE MINAS**  
Rua Maria das Neves de Jesus nº 182/201 Sala- Fátima  
VIÇOSA-MG CEP: 36572-174  
CNPJ: 05.299.259/0001-07

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MÊS: Setembro 2022**

**Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/09/2022		Saldo			104,26
19/09/2022		Correção	R\$ 0,22		
19/09/2022		juros selic	R\$ 0,52		
19/09/2022		Irrf selic		R\$ 0,17	
					R\$ 104,83

Aline M F Lazarini

Gestora IGR Serras de Minas

Presidente IGR Serras de Minas

Jershon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53

**SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**  
**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 01/11/2022

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

Hora: 10:54:17

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

CONTA: 6.264-2 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO SE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/08/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
25/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2022	1041247	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
02/09/2022	1044143	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	955,27C
05/09/2022	1043156	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
05/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Aluguel	
05/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Gasolina	
05/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	48,00D
		Pagamento Pix	
		***.597.966-**	
		Copiadora	
05/09/2022	1046390	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	502,54C
06/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.799.116-**	
		Festival	
		SALDO DO DIA =====>	202,54C
08/09/2022	1047560	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
08/09/2022	1051107	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.157,81C
09/09/2022	1049821	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.874,81C
09/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Salario Alexandre	
09/09/2022	10058534	DÉB.CONV.PREFEITURA	43,44D
09/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	32,00D
		Pagamento Pix	
		71.189.906 0001-44	
09/09/2022	1053479	TARIFA COBRANÇA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.448,18C
12/09/2022	1052334	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.916,54C
12/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	44,00D
		Pagamento Pix	
		***.417.206-**	
12/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Salario	
12/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	70,00D
		Pagamento Pix	
		***.693.606-**	
		Lanche	
12/09/2022	10066383	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	280,00D
		FAV.: ELAINE APARECIDA DE SOUSA 05461457	
		Transferência Pix	

ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO  
CIRCUITO TU

05.299.259 0001-07

Festival

12/09/2022	10066439	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	60,98D
		Telefone	
12/09/2022	1056110	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	873,74C
13/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Festival	
		SALDO DO DIA =====>	673,74C
14/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,00D
		Pagamento Pix	
		***.799.116-**	
		Festival	
		SALDO DO DIA =====>	548,74C
15/09/2022	1059622	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	995,64C
15/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.544,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Contas	
15/09/2022	1062903	TARIFA COBRANÇA	3,00D
15/09/2022	41 - 1	RESGATE RDC	2,62C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
20/09/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	57,00D
20/09/2022	1069318	TARIFA COBRANÇA	0,50D
20/09/2022	41 - 1	RESGATE RDC	57,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
21/09/2022	248645236	CRÉD.TED-STR	958,27C
		MUNICIPIO DIVINESIA FMT	
		18.128.280 0001-83	
		CODIGO TED: T786412945	
		PAGAMENTO FORNECEDOR	
21/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
21/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	170,00D
		Pagamento Pix	
		***.472.466-**	
		SALDO DO DIA =====>	488,27C
22/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Despesa Canaa	
		SALDO DO DIA =====>	338,27C
23/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Festival	
23/09/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	215,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Festival	
		SALDO DO DIA =====>	3,27C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3,27C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3,27C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	6,45%

PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

### Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

### SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - LONGO CDI	348,60C

### MENSAGENS

O Sicoob Coopemata disponibilizou o \*Crédito Automático a seus associados. As contas PJ que efetuarem a contratação haverá tarifa no valor de 4% sobre o total contratado. \*Sujeito a análise de crédito

### EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996