



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

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**MÊS: Abril**

**Conta Corrente: SICOOB**

<b>Data</b>	<b>Cheque</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
31/03/2022		Saldo anterior	R\$ 7.157,80		7.157,80
01/04/2022		Aplicação RDC		R\$ 400,00	
04/04/2022		Aluguel sede		R\$ 1.300,00	
05/04/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
05/04/2022		Despesa visitas a Teixeiras		R\$ 71,21	
05/04/2022		Abastecimento		R\$ 106,90	
05/04/2022		Tarifa bancária		R\$ 3,00	
06/04/2022		Prefeitura Guiricema	R\$ 958,27		
06/04/2022		In loco		R\$ 1.000,00	
06/04/2022		Tarifa bancária		R\$ 3,00	
07/04/2022		Combustivel		R\$ 40,00	
07/04/2022		Caixa In loco		R\$ 130,00	
08/04/2022		Prefeitura Canaã e Dom Silvério	R\$ 1.916,54		
08/04/2022		Despesas viagens retroativas Sergio		R\$ 800,00	
08/04/2022		Tarifa bancária		R\$ 6,00	
11/04/2022		Prefeitura Acaiaca, Cajuri e Visconde R Branco	R\$ 2.874,81		
11/04/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
11/04/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
11/04/2022		Abastecimento		R\$ 150,00	
11/04/2022		Pagamento Notebook		R\$ 3.500,00	
11/04/2022		Despesa c alimentação viagem BH		R\$ 22,50	



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

11/04/2022		Despesa c alimentação viagem BH		R\$	20,00	
11/04/2022		Despesa c alimentação viagem BH		R\$	11,00	
11/04/2022		Despesa c alimentação viagem BH		R\$	17,00	
11/04/2022		Despesa c alimentação viagem BH		R\$	68,00	
11/04/2022		Despesa c alimentação viagem BH		R\$	28,00	
11/04/2022		Despesa c alimentação viagem BH		R\$	35,89	
11/04/2022		Tarifa bancária		R\$	9,00	
12/04/2022		Prefeitura Teixeira	R\$	958,27		
12/04/2022		Tarifa bancária		R\$	3,00	
13/04/2022		Lavagem carro		R\$	100,00	
13/04/2022		Papelaria		R\$	71,75	
14/04/2022		Papelaria		R\$	154,00	
18/04/2022		Prefeitura Divinesia	R\$	958,27		
18/04/2022		Fecitur		R\$	260,00	
18/04/2022		Contador		R\$	552,00	
18/04/2022		Tarifa de cobrança		R\$	49,79	
18/04/2022		Tarifa de cobrança		R\$	30,30	
18/04/2022		Internet Março		R\$	99,95	
18/04/2022		Internet Abril		R\$	89,95	
18/04/2022		Caixa In loco		R\$	110,00	
20/04/2022		Aplicação RDC		R\$	400,00	
20/04/2022		despesa viagem BH		R\$	90,00	
20/04/2022		Darf		R\$	49,00	
22/04/2022		Darf		R\$	36,00	
25/04/2022		Peças de Grafica		R\$	278,00	



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

25/04/2022		Evento Cajuri		R\$ 100,00	
25/04/2022		Evento Cajuri		R\$ 291,00	
25/04/2022		Despesa evento Cajuri		R\$ 300,00	
29/04/2022		Prefeitura Viçosa	R\$ 5.750,00		
29/04/2022		Abastecimento Canaã		R\$ 150,00	
29/04/2022		Despesa visita Canaã		R\$ 100,00	

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: Abril

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
22/04/2022		CRED TEV	R\$ 335,00		
22/04/2022		Despesa conta		R\$ 69,00	
22/04/2022				R\$ 51,75	
25/04/2022		CRED TEV	R\$ 120,00		
					R\$ 334,25

#### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: abril

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
19/04/2022		Revisão locomotiva		R\$ 4.752,67	



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

**Presidente IGR Serras de Minas**

**Jershon Ayres de Moraes**

**CPF763.721.118-53**



## Extrato por período

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 10/08/2022 - 17:38

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	113515	ENVIO TED	4.752,67 D	4.752,67 D
19/04/2022	113515	DOC/TED PESSOAL	22,00 D	4.774,67 D
19/04/2022	727220	RESG AUTOM	4.774,67 C	0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/04/2022	032022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/04/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/04/2022	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: 10/08/2022 - 13:48

Mês: Abril/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/04/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/04/2022	211025	CRED TEV	335,00 C	335,00 C
22/04/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	266,00 C
22/04/2022	032022	DB CEST PJ	51,75 D	214,25 C
22/04/2022	000000	SALDO DIA		214,25 C
25/04/2022	252233	CRED TEV	120,00 C	334,25 C
25/04/2022	000000	SALDO DIA		334,25 C
26/04/2022	000000	SALDO DIA		334,25 C
27/04/2022	000000	SALDO DIA		334,25 C
28/04/2022	000000	SALDO DIA		334,25 C
29/04/2022	000000	SALDO DIA		334,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	6.020,23C
08/04	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.916,54C
	DOC.: 821555	
08/04	PIX EMIT.OUTRA IF	800,00D
	Pagamento Pix	
	***.877.196-**	
	Sergio	
	DOC.: Pix	
08/04	TARIFA COBRANÇA	6,00D
	DOC.: 824800	
	SALDO DO DIA	7.130,77C
11/04	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	2.874,81C
	DOC.: 823750	
11/04	PIX EMIT.OUTRA IF	3.030,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Pagamento aline	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT.OUTRA IF	1.500,00D
	Pagamento Pix	
	***.333.966-**	
	Pagamento	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Viajem	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT.OUTRA IF	3.500,00D
	Pagamento Pix	
	***.333.966-**	
	Notebook	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT.OUTRA IF	22,50D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Passagem	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT.OUTRA IF	20,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Lanche	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT.OUTRA IF	11,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	
11/04	PIX EMIT.OUTRA IF	17,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Uber	
	DOC.: Pix	



11/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-** Almoco DOC.: Pix	68,00D
11/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-** Janta DOC.: Pix	28,00D
11/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-** Almoco DOC.: Pix	35,89D
11/04	CRED. PROM. PGTO. BOL DOC.: bonconmar	1,00C
11/04	DEB. PARC. SUBS/INTEG DOC.: bonconmar	1,00D
11/04	CRED. PROM. PGTO. BOL DOC.: bontitmar	0,20C
11/04	DEB. PARC. SUBS/INTEG DOC.: bontitmar	0,20D
11/04	TARIFA COBRANÇA DOC.: 827279	9,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.614,19C
12/04	CRÉD. LIQ. COBRANÇA DOC.: 824925	958,27C
12/04	TARIFA COBRANÇA DOC.: 829745	3,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.569,46C
13/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-** Lavagem carro DOC.: Pix	100,00D
13/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.187.196-** Papeleria DOC.: Pix	71,75D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.397,71C
14/04	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 71.189.906 0001-44 Papeleria DOC.: Pix	154,00D
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.243,71C
18/04	CRÉD. TED-STR PMA FUNDO MUNICIPAL TURISMO 18.295.287 0001-90 CODIGO TED: T754870182 00000000000000 DOC.: 233212482	958,27C
18/04	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	260,00D

	Fecitur	
	DOC.: 8967587	
18/04	DÉB. TIT. COBRANÇA	552,00D
	Contador	
	DOC.: 8967588	
18/04	DB.CONV.TR FD-RFB	49,79D
	DOC.: 8967589	
18/04	DB.CONV.TR FD-RFB	30,30D
	DOC.: 8967590	
18/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	99,95D
	Internet março	
	DOC.: 8968178	
18/04	DÉB.TIT.COMPE.EFETI	89,95D
	Internet abril	
	DOC.: 8968179	
18/04	PIX EMIT.OUTRA IF	110,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.009,99C
20/04	PIX EMIT.OUTRA IF	400,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
20/04	PIX EMIT.OUTRA IF	90,00D
	Pagamento Pix	
	***.490.566-**	
	Marcia	
	DOC.: Pix	
20/04	DEB PACOTE SERVIÇOS	49,00D
	DOC.: 129	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.470,99C
22/04	PIX EMIT.OUTRA IF	36,00D
	Pagamento Pix	
	***.625.106-**	
	Uniforme	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.434,99C
25/04	PIX EMIT.OUTRA IF	278,00D
	Pagamento Pix	
	***.799.116-**	
	Grafica	
	DOC.: Pix	
25/04	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Cajuri	
	DOC.: Pix	
25/04	PIX EMIT.OUTRA IF	291,00D
	Pagamento Pix	
	***.987.936-**	
	Almoco caju	
	DOC.: Pix	
25/04	PIX EMIT.OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	

\*\*\*.565.366-\*\*

	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	465,99C
29/04	CRÉD.TED-STR	5.750,00C
	PMV FUNDO MUNIC TURISMO	
	18.132.449 0001-79	
	CODIGO TED: T757039908	
	DOC.: 234369723	
29/04	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.333.966-**	
	Gasolina Canaa	
	DOC.: Pix	
29/04	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	5.965,99C

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	5.965,99C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.965,99C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,45%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/07/2022

#### SALDO DE APLICAÇÕES EM 29/04/2022

RDC - Longo CDI	402,02C
-----------------	---------

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

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



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: Maio

Conta Corrente: SICOOB

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
			R\$ 5.965,99		5.965,99
02/05/2022		Despesa feira BH		R\$ 100,00	
02/05/2022		Dia das Mães		R\$ 54,50	
02/05/2022		Dia das Mães		R\$ 74,82	
03/05/2022		Despesa Circuito Capoeira		R\$ 81,31	
03/05/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
03/05/2022		Despesa Circuito Capoeira		R\$ 100,00	
03/04/2022		Grafica		R\$ 114,00	
03/05/2022		Aluguel sede		R\$ 1.300,00	
04/05/2022		Dia das Mães		R\$ 15,50	
04/05/2022		FGTS		R\$ 340,97	
05/05/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
05/05/2022		Abastecimento		R\$ 40,00	
05/05/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 3,00	
06/05/2022		Prefeitura Teixeiras e Canaã	R\$ 1.916,54		
06/05/2022		Desejo do dia ( Dia das Mães)		R\$ 244,00	
06/05/2022		Despesa viagem municipios dia das mães		R\$ 32,00	
06/05/2022		Despesa viagem municipios dia das mães		R\$ 150,00	
06/05/2022		Telefone		R\$ 56,27	
06/05/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 6,00	
09/05/2022		Prefeitura Divinesia e Cajuri	R\$ 1.916,54		
09/05/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
09/05/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 6,00	



**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

10/05/2022		Prefeitura Acaiaca	R\$ 958,27		
10/05/2022		Pagamento notas atrasadas cartão Alexandre (despesas eventos em BH via circuito e encontro de Congado)		R\$ 3.000,00	
10/05/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 3,00	
11/05/2022		Prefeitura Dom Silvério e Visconde	R\$ 1.916,54		
11/05/2022		Tarifa de cobrança		R\$ 6,50	
13/05/2022		Prefeitura Guiricema	R\$ 958,27		
16/05/2022		Despesa encontro de bandas		R\$ 133,90	
16/05/2022		Despesa encontro de bandas		R\$ 200,00	
16/05/2022		Despesa encontro de bandas		R\$ 200,00	
16/05/2022		Despesa encontro de bandas		R\$ 220,00	
17/05/2022		Internet Maio		R\$ 89,95	
17/05/2022		FECITUR		R\$ 260,00	
17/05/2022		Contador		R\$ 552,00	
17/05/2022		Darf		R\$ 49,79	
17/05/2022		Darf		R\$ 42,62	
17/05/2022		Telefone		R\$ 54,99	
17/05/2022		Despesa Congado		R\$ 21,00	
17/05/2022		Grafica		R\$ 379,00	
19/05/2022		Impressão adesivo trofeu		R\$ 60,00	
20/05/2022		Pacote serviço		R\$ 49,00	
23/05/2022		Trofeus eventos		R\$ 325,00	
23/05/2022		Despesa evento congado		R\$ 400,00	
24/05/2022		Despesa evento banda e congado		R\$ 695,00	

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL****MÊS: maio****Conta Corrente: CAIXA 2587**

<b>Data</b>	<b>Cheque</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
02/05/2022					334,25
30/05/2022	900.433	Aline pag			R\$ 325,00

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL****MÊS: maio****Conta Corrente: CAIXA 5090**

<b>Data</b>	<b>Cheque</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
					R\$ 145.247,33
20/05/2022		Transpes ( transporte máquinas)		R\$ 84.179,57	
24/05/2022		Transpes ( transporte máquinas)		R\$ 40.820,42	
					R\$ 20.247,34

**Presidente IGR Serras de Minas****Jershon Ayres de Moraes****CPF763.721.118-53**



**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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,9335	3,8098	6,6590	1,808742	1,825627

**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 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.383,12C	82.036,639479
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	125.068,99D	69.147,590382
Rendimento Bruto no Mês	1.046,18C	
IRRF	942,29D	61,666484
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.418,02C	12.827,382611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	RESGATE	84.179,57D	46.550,791130
	IRRF	553,34D	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	40.820,42D	22.558,680265
	IRRF	275,90D	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	69,00D	38,118986
	IRRF	0,47D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	112,58D	61,666484

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

4.438,23

942,29

**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: 10/08/2022 - 17:46

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	492051	PAG BOLETO	84.179,57 D	84.179,57 D
20/05/2022	727220	RESG AUTOM	84.179,57 C	0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	264213	PAG BOLETO	40.820,42 D	40.820,42 D
24/05/2022	727220	RESG AUTOM	40.820,42 C	0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

10/08/2022 17:45

I:n\_ternet...Ba\_Nking...CAIXA

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: 10/08/2022 - 13:49

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2022	000000	SALDO DIA		334,25 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		334,25 C
04/05/2022	900430	CHEQUE SAC	325,00 D	9,25 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		9,25 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		9,25 C
06/05/2022	042022	DB CEST PJ	9,25 D	0,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2022	900434	CHEQ COMP	325,00 D	325,00 D
26/05/2022	000000	SALDO DIA		325,00 C
26/05/2022	900434	CH DEV M11	325,00 C	0,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/05/2022	900433	CHEQ COMP	325,00 D	325,00 D
30/05/2022	000000	SALDO DIA		325,00 C
30/05/2022	900433	CH DEV M11	325,00 C	0,00 C
31/05/2022	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



	Pagamento Pix	
	22.325.319 0001-20	
	Fatima	
	DOC.: Pix	
04/05	DÉB CONV. FGTS	340,97D
	DOC.: 9088223	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.284,89C
05/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	958,27C
	DOC.: 858868	
05/05	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	40,00D
	FAV.: POSTO SAO MIGUELENSE LTDA	
	Transferência Pix	
	05.299.259 0001-07	
	DOC.: 9097675	
05/05	TARIFA COBRANÇA	3,00D
	DOC.: 862110	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.200,16C
06/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.916,54C
	DOC.: 861036	
06/05	PIX EMIT.OUTRA IF	244,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Dia das maes	
	DOC.: Pix	
06/05	PIX EMIT.OUTRA IF	100,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
06/05	EST.PIX EMIT.OUT.IF	100,00C
	Estorno Pix	
	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
06/05	TRANSF. PIX SICOOB	32,00D
	FAV.: FABIANA TEIXEIRA DA FONSECA	
	Transferência Pix	
	05.299.259 0001-07	
	DOC.: 9104730	
06/05	PIX EMIT.OUTRA IF	150,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
06/05	DÉB.CONV.TELECOMUN.	56,27D
	Telefone	
	DOC.: 9109474	
06/05	TARIFA COBRANÇA	6,00D
	DOC.: 864281	
	<i>SALDO DO DIA</i>	4.628,43C
09/05	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	1.916,54C
	DOC.: 863196	
09/05	PIX EMIT.OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Feira	
	DOC.: Pix	
09/05	EST.PIX EMIT.OUT.IF	300,00C
	Estorno Pix	

	***,565.366-**	
	Feira	
	DOC.: Pix	
09/05	PIX EMIT. OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***,565.366-**	
	Feira	
	DOC.: Pix	
09/05	EST. PIX EMIT. OUT. IF	300,00C
	Estorno Pix	
	***,565.366-**	
	Feira	
	DOC.: Pix	
09/05	DEB. EMI. TED DIF. TIT	300,00D
	Aline M Lazarini	
	Feira	
	DOC.: 9112234	
09/05	PIX EMIT. OUTRA IF	300,00D
	Pagamento Pix	
	***,565.366-**	
	Feira	
	DOC.: Pix	
09/05	PIX EMIT. OUTRA IF	3.030,00D
	Pagamento Pix	
	***,565.366-**	
	Salario	
	DOC.: Pix	
09/05	TARIFA COBRANÇA	6,00D
	DOC.: 866638	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.908,97C
10/05	CRÉD. LIQ. COBRANÇA	958,27C
	DOC.: 864978	
10/05	CRED. PROM. PGTO. BOL	0,80C
	DOC.: bontitabr	
10/05	DEB. PARC. SUBS/INTEG	0,80D
	DOC.: bontitabr	
10/05	CRED. PROM. PGTO. BOL	0,20C
	DOC.: bonconabr	
10/05	DEB. PARC. SUBS/INTEG	0,20D
	DOC.: bonconabr	
10/05	PIX EMIT. OUTRA IF	3.000,00D
	Pagamento Pix	
	***,333.966-**	
	DOC.: Pix	
10/05	TARIFA COBRANÇA	3,00D
	DOC.: 869255	
	<i>SALDO DO DIA</i>	864,24C
11/05	CRÉD. LIQ. COBRANÇA	1.916,54C
	DOC.: 867953	
11/05	TARIFA COBRANÇA	6,50D
	DOC.: 871746	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.774,28C
13/05	CRÉD. TED-STR	958,27C
	MUNICIPIO DE DIVINESIA	
	18.128.280 0001-83	

	CODIGO TED: T760262384	
	PAGAMENTO FORNECEDOR	
	DOC.: 235879728	
	<i>SALDO DO DIA</i>	3.732,55C
16/05	PIX EMIT. OUTRA IF	133,90D
	Pagamento Pix	
	***.419.536-**	
	Coimbra	
	DOC.: Pix	
16/05	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
16/05	PIX EMIT. OUTRA IF	200,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	DOC.: Pix	
16/05	PIX EMIT. OUTRA IF	220,00D
	Pagamento Pix	
	***.614.576-**	
	Coimbra	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	2.978,65C
17/05	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	89,95D
	Internet	
	DOC.: 9185324	
17/05	DÉB. TIT. COMPE. EFETI	260,00D
	Fecitur	
	DOC.: 9185325	
17/05	DÉB. TIT. COBRANÇA	552,00D
	Contador	
	DOC.: 9185326	
17/05	DB. CONV. TR FD-RFB	49,79D
	DOC.: 9185327	
17/05	DB. CONV. TR FD-RFB	42,62D
	DOC.: 9185328	
17/05	DÉB. CONV. TELECOMUN.	54,99D
	Telefone	
	DOC.: 9185391	
17/05	PIX EMIT. OUTRA IF	21,00D
	Pagamento Pix	
	***.597.966-**	
	DOC.: Pix	
17/05	PIX EMIT. OUTRA IF	379,00D
	Pagamento Pix	
	***.799.116-**	
	Grafica	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.529,30C
19/05	PIX EMIT. OUTRA IF	60,00D
	Pagamento Pix	
	***.333.966-**	
	Impressao	
	DOC.: Pix	
	<i>SALDO DO DIA</i>	1.469,30C



20/05	DEB PACOTE SERVIÇOS DOC.: 129 SALDO DO DIA	49,00D  1.420,30C
23/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.614.576-** Trofeus DOC.: Pix	325,00D
23/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-** Divinesia DOC.: Pix SALDO DO DIA	400,00D   695,30C
24/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix ***.565.366-** DOC.: Pix SALDO DO DIA	695,00D   0,30C
31/05	TARIFA COBRANÇA DOC.: 900769	0,80D
31/05	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1 SALDO DO DIA	0,50C  0,00D

#### RESUMO

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,45%

#### 000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/07/2022

#### SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/05/2022

RDC - Longo CDI	404,49C
-----------------	---------

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

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

SICOOB  
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/12/2022

## EXTRATO DE APLICAÇÕES

14:47:42

## DADOS DO CLIENTE

CLIENTE : ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO  
SE

ENDEREÇO : MARIA DAS NEVES DE JESUS 182 APT 201

BAIRRO : FÁTIMA

CEP : 36.572-174 Viçosa MG

TELEFONE : (31)3891-  
1591

CPF/CGC : 05.299.259/0001-07

CONTA : 6.264-2

## DADOS DA APLICAÇÃO

NÚMERO DA APLICAÇÃO : 1

VALOR INICIAL : 400,00

MODALIDADE : RDC - LONGO PÓS CDI

DATA APLICAÇÃO : 01/04/2022

DATA CARÊNCIA/VENC. : 4998 Dias

TAXA INICIAL(%a.a) : 0,00

INDICE CM : CDI PERC INDICE CM : 88,00

## HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR	SALDO ATUAL
01/04/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		400,00
31/05/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,01 C	400,01
31/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50 D	399,51
20/06/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,12 C	399,63
20/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5,95 D	393,78
20/06/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,03 D	393,75
30/06/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,02 C	393,77
30/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,80 D	392,97
15/08/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,02 C	392,99
15/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,53 D	392,46
25/08/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,03 C	392,49
25/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,73 D	391,76
25/08/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,01 D	391,75
15/09/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,13 C	391,88
15/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,62 D	389,26
15/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,03 D	389,23
20/09/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	2,83 C	392,06
20/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,50 D	334,56
20/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,64 D	333,92
06/10/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,08 C	334,00
06/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,46 D	332,54
06/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,02 D	332,52
11/10/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,56 C	333,08
11/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10,11 D	322,97
11/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,11 D	322,86
20/10/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3,32 C	326,18
20/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	57,00 D	269,18
20/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,66 D	268,52
01/11/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,01 C	268,53
01/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,23 D	268,30
11/11/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,95 C	269,25
11/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14,79 D	254,46
11/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,19 D	254,27
21/11/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	3,79 C	258,06
21/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	56,70 D	201,36
21/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,76 D	200,60
28/11/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,11 C	200,71
28/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,50 D	199,21
28/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,02 D	199,19
01/12/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,04 C	199,23
01/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,50 D	198,73
01/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,01 D	198,72
09/12/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,18 C	198,90
09/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,47 D	196,43

09/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,04 D	196,39
12/12/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,70 C	197,09
12/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,53 D	187,56
12/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,14 D	187,42
15/12/2022	CAPITALIZAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA	0,22 C	187,64
15/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,97 D	184,67
15/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	0,04 D	184,63

RESUMO DO EXTRATO

(+) RENDIMENTOS BRUTOS PREVISTOS...	14,72C
(-) IOF PREVISTO.....	0,00D
(-) IR PREVISTO.....	2,94D
(+) RENDIMENTOS LÍQUIDOS PREVISTOS:	11,78C
(-) BLOQUEADO .....	0,00D
SALDO DISPONÍVEL EM 16/12/2022.....	196,41C
JUROS PAGO.....	0,00C
C.M. PAGO.....	13,12C
IOF RETIDO.....	0,00D
IR RETIDO.....	2,70D
RESGATADO.....	225,79D

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 10/08/2022 - 17:48

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	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: 10/08/2022 - 17:57

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	052022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	118,00 D
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	118,00 C	0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	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: 10/08/2022 - 17:48

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	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: junho</b>					
<b>Conta Corrente: SICOOB</b>					
<b>Data</b>	<b>Cheque</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
02/06/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
02/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
03/06/2022		Caixa In loco		R\$ 200,00	
06/06/2022		Prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
06/06/2022		Aluguel		R\$ 1.300,00	
06/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
07/06/2022		Caixa In loco		R\$ 200,00	
08/06/2022		Prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
08/06/2022		Evento capoeira		R\$ 196,25	
08/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
09/06/2022		Prefeitura Dom Silverio	R\$ 958,27		
09/06/2022		Caixa In loco		R\$ 300,00	
09/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
10/06/2022		CRED.PROM. PGTO.BOL	R\$ 0,60		
10/06/2022		DEB.PARC.SUBS/INTEG		R\$ 0,60	
10/06/2022		CRED.PROM. PGTO.BOL	R\$ 0,50		
10/06/2022		DEB.PARC.SUBS/INTEG		R\$ 0,50	
13/06/2022		Prefeitura Acaiaca, Divinesia, Visconde, Teixeiras, Cajuri	R\$ 4.791,35		
13/06/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
13/06/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
13/06/2022		Despesas das ações regionais		R\$ 1.600,00	
13/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 15,00	
14/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 44,97	
14/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
15/06/2022		Despesa evento congado		R\$ 270,00	
20/06/2022		pacote serviços		R\$ 49,00	
28/06/2022		Pix seguradora	R\$ 8.200,00		
28/06/2022		SG peças e Serviços (concerto do carro)		R\$ 8.200,00	





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

MÊS: JUNHO

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
05/06/2022		Saldo			0

### PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: JUNHO

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
05/06/2022		Saldo			R\$ 20.247,34
27/06/2022		DB CEST PJ		R\$ 69,00	
27/06/2022		DB CEST PJ		R\$ 49,00	
27/06/2022		RESG AUTOM	R\$ 118,00		

Presidente IGR Serras de Minas

Jershon Ayres de Morais

CPF763.721.118-53





09/06	TARIFA COBRANÇA	3,00D
	DOC.: 915898	
	SALDO DO DIA	1.624,83C
10/06	CRED.PROM. PGTO.BOL	0,60C
	DOC.: bontitmai	
10/06	DEB.PARC.SUBS/INTEG	0,60D
	DOC.: bontitmai	
10/06	CRED.PROM. PGTO.BOL	0,50C
	DOC.: bonconmai	
10/06	DEB.PARC.SUBS/INTEG	0,50D
	DOC.: bonconmai	
	SALDO DO DIA	1.624,83C
13/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.791,35C
	DOC.: 917115	
13/06	PIX EMIT.OUTRA IF	3.030,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Salario	
	DOC.: Pix	
13/06	PIX EMIT.OUTRA IF	1.500,00D
	Pagamento Pix	
	***.333.966-**	
	Salario	
	DOC.: Pix	
13/06	PIX EMIT.OUTRA IF	1.600,00D
	Pagamento Pix	
	***.333.966-**	
	DOC.: Pix	
13/06	TARIFA COBRANÇA	15,00D
	DOC.: 920794	
	SALDO DO DIA	271,18C
14/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	44,97C
	DOC.: 919564	
14/06	TARIFA COBRANÇA	3,00D
	DOC.: 923214	
	SALDO DO DIA	313,15C
15/06	PIX EMIT.OUTRA IF	270,00D
	Pagamento Pix	
	14.059.444 0001-07	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	43,15C
20/06	DEB PACOTE SERVIÇOS	49,00D
	DOC.: 129	
20/06	RESGATE RDC	5,85C
	DOC.: 41 - 1	
	SALDO DO DIA	0,00C
28/06	PIX RECEB.OUTRA IF	8.200,00C
	Recebimento Pix	
	LIBERTY SEGUROS S A	
	61.550.141 0001-72	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	8.200,00C
29/06	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	8.200,00D
	FAV.: SAO GERALDO PECAS E VEICULOS LTDA	
	Carro	

	DOC.: 9503454	
	SALDO DO DIA	0,00C
30/06	TARIFA COBRANÇA	0,80D
	DOC.: 946427	
30/06	RESGATE RDC	0,80C
	DOC.: 41 - 1	
	SALDO DO DIA	0,00C

---

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,45%

---

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/07/2022**

---

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/06/2022**

RDC - Longo CDI	400,63C
-----------------	---------

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

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



**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: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,9109	4,7554	7,3947	1,825627	1,842256

**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 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.418,02C	12.827,382611
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	118,00D	64,401285
Rendimento Bruto no Mês	213,14C	
IRRF	0,48D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.512,68C	12.762,981326
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	RESGATE	118,00D	64,401285
	IRRF	0,48D	
	IOF	0,00	

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

0,91

0,48

**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: 18:47:16

Agência: 4149 / BANCO SICOOB

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2022		SALDO ANTERIOR			102,63+
17/06/2022		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,17+	102,80+
17/06/2022		JUROS - SELIC		0,51+	103,31+
17/06/2022		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,15-		103,16+

**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



09/06	TARIFA COBRANÇA	3,00D
	DOC.: 915898	
	SALDO DO DIA	1.624,83C
10/06	CRED.PROM. PGTO.BOL	0,60C
	DOC.: bontitmai	
10/06	DEB.PARC.SUBS/INTEG	0,60D
	DOC.: bontitmai	
10/06	CRED.PROM. PGTO.BOL	0,50C
	DOC.: bonconmai	
10/06	DEB.PARC.SUBS/INTEG	0,50D
	DOC.: bonconmai	
	SALDO DO DIA	1.624,83C
13/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	4.791,35C
	DOC.: 917115	
13/06	PIX EMIT.OUTRA IF	3.030,00D
	Pagamento Pix	
	***.565.366-**	
	Salario	
	DOC.: Pix	
13/06	PIX EMIT.OUTRA IF	1.500,00D
	Pagamento Pix	
	***.333.966-**	
	Salario	
	DOC.: Pix	
13/06	PIX EMIT.OUTRA IF	1.600,00D
	Pagamento Pix	
	***.333.966-**	
	DOC.: Pix	
13/06	TARIFA COBRANÇA	15,00D
	DOC.: 920794	
	SALDO DO DIA	271,18C
14/06	CRÉD.LIQ.COBRANÇA	44,97C
	DOC.: 919564	
14/06	TARIFA COBRANÇA	3,00D
	DOC.: 923214	
	SALDO DO DIA	313,15C
15/06	PIX EMIT.OUTRA IF	270,00D
	Pagamento Pix	
	14.059.444 0001-07	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	43,15C
20/06	DEB PACOTE SERVIÇOS	49,00D
	DOC.: 129	
20/06	RESGATE RDC	5,85C
	DOC.: 41 - 1	
	SALDO DO DIA	0,00C
28/06	PIX RECEB.OUTRA IF	8.200,00C
	Recebimento Pix	
	LIBERTY SEGUROS S A	
	61.550.141 0001-72	
	DOC.: Pix	
	SALDO DO DIA	8.200,00C
29/06	DB.TR.C.DIF.TIT.INT	8.200,00D
	FAV.: SAO GERALDO PECAS E VEICULOS LTDA	
	Carro	



	DOC.: 9503454	
	SALDO DO DIA	0,00C
30/06	TARIFA COBRANÇA	0,80D
	DOC.: 946427	
30/06	RESGATE RDC	0,80C
	DOC.: 41 - 1	
	SALDO DO DIA	0,00C

---

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQ.C.CORRENTE:	0,00*
VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	6,45%

---

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 26/07/2022**

---

**SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/06/2022**

RDC - Longo CDI	400,63C
-----------------	---------

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

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996



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</b>					
<b>MÊS: junho</b>					
<b>Conta Corrente: SICOOB</b>					
<b>Data</b>	<b>Cheque</b>	<b>Descrição</b>	<b>Credito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
01/06/2022					0
02/06/2022		Prefeitura Coimbra	R\$ 958,27		
02/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
03/06/2022		Caixa In loco		R\$ 200,00	
06/06/2022		Prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
06/06/2022		Aluguel		R\$ 1.300,00	
06/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
07/06/2022		Caixa In loco		R\$ 200,00	
08/06/2022		Prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
08/06/2022		Evento capoeira		R\$ 196,25	
08/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
09/06/2022		Prefeitura Dom Silverio	R\$ 958,27		
09/06/2022		Cartucho, despesa visita associados		R\$ 300,00	
09/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
10/06/2022		CRED.PROM. PGTO.BOL	R\$ 0,60		
10/06/2022		DEB.PARC.SUBS/INTEG		R\$ 0,60	
10/06/2022		CRED.PROM. PGTO.BOL	R\$ 0,50		
10/06/2022		DEB.PARC.SUBS/INTEG		R\$ 0,50	
13/06/2022		Prefeitura Acaiaca, Divinesia, Visconde, Teixeiras, Cajuri	R\$ 4.791,35		
13/06/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
13/06/2022		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	



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

13/06/2022		Despesas das ações regionais		R\$ 1.600,00	
13/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 15,00	
14/06/2022		cred liq cobrança	R\$ 44,97		
14/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
15/06/2022		Despesa evento congado		R\$ 270,00	
20/06/2022		pacote serviços		R\$ 49,00	
20/06/2022		resgate rdc	R\$ 5,85		
28/06/2022		Pix seguradora carro	R\$ 8.200,00		
28/06/2022		SG peças e Serviços (concerto do carro)		R\$ 8.200,00	
30/06/2022		Tarifa cobrança		R\$ 0,80	
30/06/2022		resgate rdc	R\$ 0,80		

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**MÊS Junho: 2022 - CAIXA IN LOCO**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**MÊS: JUNHO**

**Conta Corrente: CAIXA 2587**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
------	--------	-----------	---------	--------	-------



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

05/06/2022		Saldo			0

**PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

**MÊS: JUNHO**

**Conta Corrente: CAIXA 5090**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
05/06/2022		Saldo			R\$ 20.247,34
27/06/2022		DB CEST PJ		R\$ 69,00	
27/06/2022		DB CEST PJ		R\$ 49,00	
27/06/2022		RESG AUTOM	R\$ 118,00		

**PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**MÊS: JUNHO 2022**

**Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO**

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/06/2022		Saldo			102,63
17/06/2022		Correção	R\$ 0,17		



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

17/06/2022		juros selic	R\$	0,51	
17/06/2022		Irrf selic		R\$	0,15
					R\$ 103,16

Aline M F Lazarini

Gestora IGR Serras de Minas

Presidente IGR Serras de Minas

Jershon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53