

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: Janeiro

Conta Corrente: SICOOB

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/01/2022		Saldo anterior	17,49		17,49
06/01/2022		Prefeitura Coimbra e Teixeira	R\$ 1.916,54		
06/01/2022		Credito promoção pg boletos	R\$ 0,20		
06/01/2022		Deb. Parcelas		R\$ 0,20	
06/01/2022		Aluguel sede		R\$ 1.100,00	
06/01/2022		Tarifa cobrança		R\$ 6,00	
07/01/2022		Prefeitura Guiricema	R\$ 959,27		
07/01/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
11/01/2022		Pix Caneca Joana e Cacau		R\$ 58,00	
11/01/2022		Tarifa cobrança		R\$ 0,50	
12/01/2022		Prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
12/01/2022		Parte Pagamento Aline		R\$ 2.680,00	
12/01/2022		Estornado Pagamento Aline	R\$ 2.680,00		
12/01/2022		Pagamento Aline		R\$ 2.680,00	
12/01/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
13/01/2022		Prefeitura Dom Silvério	R\$ 958,27		
13/01/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
14/01/2022		Tarifa cobrança		R\$ 0,50	
17/01/2022		FECITUR		R\$ 260,00	
17/01/2022		Imposto		R\$ 30,68	
17/01/2022		Imposto		R\$ 32,08	
17/01/2022		Parcela sub.integr.		R\$ 150,00	



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

18/01/2022		Prefeitura Visconde do Rio Branco	R\$ 958,27		
18/01/2022		Carro Teixeira		R\$ 100,00	
18/01/2022		Imposto RF		R\$ 976,14	
18/01/2022		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
20/01/2022		Carro Coimbra		R\$ 90,00	
20/01/2022				R\$ 150,00	
20/01/2022		Débito pct serviços		R\$ 49,00	
24/01/2022		Tarifa cobrança		R\$ 1,50	
			R\$ 8.430,82	R\$ 8.376,60	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: Janeiro

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/01/2022		Saldo anterior			0
21/01/2022		Prefeitura Divinesia	R\$ 958,27		
21/01/2022		Manu cad		R\$ 36,50	
21/01/2022		DB conta PJ		R\$ 65,98	
21/01/2022		DB conta PJ		R\$ 69,00	
26/01/2022		Deb cob at		R\$ 5,00	
					R\$ 781,79



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: Janeiro

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
03/01/2022		Saldo anterior			150.000,00
03/01/2022		Tarifa cadas		R\$ 36,50	
24/01/2022		aplicação		R\$ 149.963,50	
25/01/2022		Db cest pj		R\$ 69,00	
25/01/2022		Resgate aut	R\$69,00		

Viçosa, 10 de fevereiro de 2022

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: 10/08/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 13:15:22

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/12/2021		SALDO ANTERIOR	17,49C
21/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/01/2022	686583	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.916,54C
06/01/2022	boncondez	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C
06/01/2022	boncondez	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,20D
06/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.100,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Aluguel	
06/01/2022	689772	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	828,03C
07/01/2022	688727	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	959,27C
07/01/2022	691894	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.784,30C
11/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	58,00D
		Pagamento Pix	
		***.799.116-**	
		Caneca	
11/01/2022	696626	TARIFA COBRANÇA	0,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.725,80C
12/01/2022	695445	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
12/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.680,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Pagamento	
12/01/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	2.680,00C
		Estorno Pix	
		***.565.366-**	
		Pagamento	
12/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.680,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Pagamento	
12/01/2022	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	2.680,00C
		Estorno Pix	
		***.565.366-**	
		Pagamento	
12/01/2022	8312577	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.680,00D
		Aline M F Lazarini	
		Pagamento	
12/01/2022	698930	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1,07C
13/01/2022	697670	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
13/01/2022	700927	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	956,34C
14/01/2022	702886	TARIFA COBRANÇA	0,50D
		SALDO DO DIA =====>	955,84C
17/01/2022	8338826	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	260,00D
		Fecitur	
17/01/2022	8338827	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	30,68D
17/01/2022	8338828	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	32,08D
17/01/2022	94709	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	483,08C
18/01/2022	704002	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
18/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D

		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Carro	
18/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	976,14D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0058-87	
18/01/2022	707281	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	362,21C
20/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	90,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Carro coimbra	
20/01/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
20/01/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	73,21C
24/01/2022	715057	TARIFA COBRANÇA	1,50D
		SALDO DO DIA =====>	71,71C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	71,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	71,71C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,25%
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.

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 por período**

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 10/08/2022 - 17:30

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/01/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	149.963,50 C
24/01/2022	267497	APLICACAO	149.963,50 D	0,00 C
25/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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: 16/08/2022 - 19:32

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/01/2022	000001	CRED TED	958,27 C	958,27 C
21/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	921,77 C
21/01/2022	112021	DB CEST PJ	65,98 D	855,79 C
21/01/2022	122021	DB CEST PJ	69,00 D	786,79 C
26/01/2022	348244	DEB COB AT	5,00 D	781,79 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

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

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 28/03/2022

Hora: 13:20:55

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/01/2022		SALDO ANTERIOR	71,71C
24/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/02/2022	729664	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
04/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	958,27C
		Recebimento Pix	
		18.132.456 0001-70	
		Filiacao	
		Circuito Serras de Minas	
04/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	110,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Cartorio e viagem teixeiras	
04/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	80,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Viagem uba	
04/02/2022	8459133	DÉBITO CONV. FGTS	242,40D
04/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.642.035-**	
		Gasolina	
04/02/2022	732564	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.052,85C
07/02/2022	731594	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
07/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.250,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Aluguel	
07/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	262,50D
		Pagamento Pix	
		29.986.575 0001-07	
		App	
07/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	58,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Luz de freio	
07/02/2022	734826	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	437,62C
08/02/2022	bontitjan	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C
08/02/2022	bontitjan	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,20D
08/02/2022	bonconjan	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C
08/02/2022	bonconjan	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,20D
		SALDO DO DIA =====>	437,62C
10/02/2022	738218	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
10/02/2022	741660	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.392,89C
11/02/2022	740571	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.833,08C
11/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Pagamento Aline	
11/02/2022	8512010	DÉBITO CONV. FGTS	255,75D
11/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.799.116-**	

		Grafica	
11/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00D
		Pagamento Pix	
		***.799.116-**	
		Grafica	
11/02/2022	743871	TARIFA COBRANÇA	12,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.653,22C
14/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.532,58D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Despesas cartao credito	
		SALDO DO DIA =====>	120,64C
15/02/2022	745002	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	977,85C
15/02/2022	8537063	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	28,00D
		Artes M	
		Carimbos	
15/02/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	28,00C
		CODIGO TED: 742640882	
		NOME: Artes M	
		CNPJ: 42957399000143	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
15/02/2022	748526	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.095,49C
17/02/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.075,54D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0058-87	
		SALDO DO DIA =====>	19,95C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	19,95C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	19,95C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,45%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

MENSAGENS

INFORMAMOS QUE DEVIDO A ALTA DA SELIC, AS TAXAS DE JUROS DO CHEQUE ESPECIAL PF PJ DA COOPERATIVA SERÃO ALTERADAS.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 16/08/2022 - 19:31

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	712,79 C
18/02/2022	000013	TAR C.O CH	13,90 D	698,89 C
18/02/2022	000013	TAR C.O CH	13,90 D	684,99 C
24/02/2022	900429	CHEQUE SAC	684,99 D	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 - 17:30

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/02/2022	012022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/02/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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 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: 31/01/2022	Cota em: 25/02/2022
0,7023	1,3633	4,4370	1,770170	1,782602

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 02/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.129,94C	84.811,027871
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	38,781538
Rendimento Bruto no Mês	1.054,37C	
IRRF	0,13D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151.115,18C	84.772,246332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 02	RESGATE	69,00D	38,781538
	IRRF	0,13D	
	IOF	0,00	

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

0,58

0,13

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: Fevereiro

Conta Corrente: SICOOB

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/02/2022		Saldo anterior			71,71
04/02/2022		Prefeitura Visconde R Branco	R\$ 958,27		
04/02/2022		Prefeitura Cajuri	R\$ 958,27		
04/02/2022		Despesa viagem BH 12/2021		R\$ 110,00	
04/02/2022		Viagem Ubá carro app		R\$ 80,00	
04/02/2022		FGTS		R\$ 242,40	
04/02/2022		Ajuda para ADAV pra feira de BH em 12/2021		R\$ 500,00	
04/02/2022		Tarifa de Cobrança		R\$ 3,00	
07/02/2022		Prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
07/02/2022		Aluguel		R\$ 1.250,00	
07/02/2022		Produtos para kits da SECULT		R\$ 262,50	
07/02/2022		luz de freio carro		R\$ 58,00	
07/02/2022		Tarifa de Cobrança		R\$ 3,00	
08/02/2022		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	R\$ 0,20		
08/02/2022		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		R\$ 0,20	
		CREDITO PROMOÇÃO PAGTO	R\$ 0,20		
		DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.		R\$ 0,20	
10/02/2022		BOLETOS	R\$ 958,27		
10/02/2022		Tarifa de Cobrança		R\$ 3,00	
11/02/2022		Prefeitura Guiricema , Teixeira, Dom Silvério, Coimbra	R\$ 3.833,08		
11/02/2022		Salário Aline		R\$ 3.030,00	
11/02/2022		FGTS		R\$ 255,75	
11/02/2022		Grafica		R\$ 250,00	
11/02/2022		Grafica		R\$ 25,00	

11/02/2022		Tarifa de Cobrança		R\$ 12,00	
14/02/2022		Despesas de cartão (combustível, viagens, almoço, correio, cartório, impostos)		R\$ 1.532,58	
15/02/2022		Prefeitura Dom Guiricema	R\$ 977,85		
15/02/2022		Carimbo circuito		R\$ 28,00	
15/02/2022		CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED	R\$ 28,00		
15/02/2022		DIF.TITULARIDADE		R\$ 3,00	
17/02/2022		Imposto		R\$ 1.075,54	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: Fevereiro

Conta Corrente: CAIXA 2587

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/02/2022		Saldo anterior			781,79
07/02/2022		Db cest PJ		R\$ 69,00	
18/02/2022		TAR C O CH		R\$ 13,90	
18/02/2022		TAR C O CH		R\$ 13,90	
24/02/2022	900.429	Despesas viagem Sergio		R\$ 684,99	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: fevereiro

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
03/02/2022		Saldo anterior			150.000,00
03/02/2022		Tarifa cadas		R\$ 36,50	



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

24/02/2022		aplicação	R\$ 149.963,50
25/02/2022		Db cest pj	R\$ 69,00
25/02/2022		Resgate aut	R\$ 69,00

Viçosa, 10 de março de 2022

Presidente IGR Serras de Minas

Jershon Ayres de Moraes

CPF763.721.118-53



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: MARÇO

Conta Corrente: SICOOB

Data	Cheque	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/03/2022					19,95
07/03/2022		Prefeitura de Acaiaca janeiro e Fevereiro 2022	R\$ 1.916,54		
07/03/2022		Aluguel		R\$ 1.300,00	
07/03/2022		DB CONV TR FD RFB (IMPOSTO)		R\$ 30,68	
07/03/2022		DB CONV TR FD RFB (IMPOSTO)		R\$ 30,30	
07/03/2022		FGTS		R\$ 242,40	
07/03/2022		PACT SERVIÇOS		R\$ 49,00	
08/03/2022		Prefeitura Acaica e Coimbra	R\$ 1.916,54		
08/03/2022		despesa viagem Canaã		R\$ 130,00	
08/03/2022		Tarifa bancária		R\$ 6,00	
09/03/2022		Prefeitura Canaã	R\$ 958,27		
09/03/2022		Tarifa Bancaria		R\$3,00	
10/03/2022		Prefeitura Divinésia	R\$ 958,27		
10/03/2022		Pagamento Aline		R\$ 3.030,00	
10/03/2022		Despesa viagem Ubá e Divinésia		R\$ 350,00	
10/03/2022		Tarifa bancária		R\$ 3,00	
11/03/2022		Prefeitura Cajuri/ Teixeira/ Guiricema	R\$ 2.874,81		

11/03/2022		Tarifa bancária		R\$	9,00
14/03/2022		Despesas visita aos municípios, combustível, correio, carro, app edição vídeo, app conversor vídeo		R\$	2.394,00
17/03/2022		exame admissional		R\$	100,00
17/03/2022		despachante		R\$	350,00
18/03/2022		Passagem BH ida evento		R\$	119,80
21/03/2022		Despesa viagem BH		R\$	60,00
21/03/2022		Juta e impressão		R\$	56,00
21/03/2022		Visita Coimbra		R\$	50,00
21/03/2022		lembrancinhas Coimbra		R\$	66,60
21/03/2022		Despesa visita Coimbra		R\$	65,60
21/03/2022		PACT SERVIÇOS		R\$	49,00
22/03/2022		Prefeitura Dom Silverio	R\$		978,58
22/03/2022		Tarifa bancária		R\$	3,00
28/03/2022		Passagem BH volta evento		R\$	102,00
28/03/2022		conta telefone		R\$	54,99
29/03/2022		Prefeitura Visconde R Branco	R\$		978,58
29/03/2022		Despesa móveis feira BH Dez 21		R\$	540,00
29/03/2022		Contador		R\$	552,00
29/03/2022		Banner Ubá Capoeira		R\$	500,00
29/03/2022		Prefeitura Ubá 2022 e termo aditivo 2021	R\$		11.834,04
29/03/2022		Revisão Carro		R\$	350,00
29/03/2022		doc carro		R\$	131,46



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

29/03/2022		doc carro	R\$ 242,80	
29/03/2022		doc carro	R\$ 104,13	
29/03/2022		FGTS	R\$ 242,40	
29/03/2022		Imposto	R\$ 1.075,54	
29/03/2022		DAE	R\$ 135,95	
29/03/2022		doc carro	R\$ 242,80	
29/03/2022		Tarifa cobrança	R\$ 1,00	
30/03/2022		cartucho	R\$ 105,00	
30/03/2022		doc carro	R\$ 249,36	
30/03/2022		Imposto	R\$ 1.110,97	
31/03/2022		Vidro do carro precisou ser trocado, estava trincado desde 2018	R\$ 520,00	
31/03/2022		Gasolina	R\$ 20,00	
31/03/2022		Fecitur	R\$ 520,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: março 2022

Conta Corrente: CAIXA 2587

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

MÊS: março 2022

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Crédito	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

					150.000,00
25/03/2022				R\$ 69,00	
25/03/2022			R\$ 69,00		
					R\$ 150.000,00

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**

Data: 13/04/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 12:34:31

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/02/2022		SALDO ANTERIOR	19,95C
17/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/03/2022	228850640	CRÉD.TED-STR	1.916,54C
		PMA FUNDO MUNICIP TURISMO	
		18.295.287 0001-90	
		CODIGO TED: T746271932	
		00000000000000	
07/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Aluguel	
07/03/2022	8665418	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	30,68D
07/03/2022	8665420	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	30,30D
07/03/2022	8665532	DÉBITO CONV. FGTS	242,40D
07/03/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	284,11C
08/03/2022	773148	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.916,54C
08/03/2022	bonconfev	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C
08/03/2022	bonconfev	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,20D
08/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	130,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Carro Canaa	
08/03/2022	776609	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.064,65C
09/03/2022	775464	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
09/03/2022	778884	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.019,92C
10/03/2022	777697	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	958,27C
10/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.030,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Gestora	
10/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Despesa viagem uba e Divinesia	
10/03/2022	781261	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	595,19C
11/03/2022	780066	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.874,81C
11/03/2022	783605	TARIFA COBRANÇA	9,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.461,00C
14/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.394,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Contas	
		SALDO DO DIA =====>	1.067,00C
17/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	100,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Exame medico	
17/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		41.306.222 0001-14	
		Despachante	
		SALDO DO DIA =====>	617,00C

18/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	119,80D
		Pagamento Pix	
		29.365.880 0001-81	
		SALDO DO DIA =====>	497,20C
21/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	60,00D
		Pagamento Pix	
		27.116.617 0001-23	
21/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	56,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Juta	
21/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Coimbra	
21/03/2022	Pix	PIX DEVOLVIDO DE OUTRA IF	20,00C
		Devolução Pix	
		29.365.880 0001-81	
21/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	66,60D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0058-87	
21/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	65,60D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0058-87	
21/03/2022	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	170,00C
22/03/2022	795303	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	978,58C
22/03/2022	798425	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.145,58C
28/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	102,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Buser	
28/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	54,99D
		Pagamento Pix	
		02.558.157 0001-62	
		SALDO DO DIA =====>	988,59C
29/03/2022	231091161	CRÉD.TED-STR	978,58C
		PM VISCONDE R BRANC-ICS	
		18.137.927 0001-33	
		CODIGO TED: T750590626	
		00000000000000	
29/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	540,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Caixa in loco	
29/03/2022	8833258	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	552,00D
		Contador	
29/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		***.799.116-**	
		Banner	
29/03/2022	231113878	CRÉD.TED-STR	11.834,04C
		FUNDO M TURISMO-FUMTUR	
		33.964.782 0001-38	
		CODIGO TED: T750634545	
		010010027000000006812420220329000	
		01	
29/03/2022	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	350,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
29/03/2022	8834065	DÉB CONV. MULTAS TRANSITO	131,46D
		Carro	
29/03/2022	8834080	DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	242,80D

			Carro	
29/03/2022	8834081		DÉB CONV. MULTAS TRANSITO	104,13D
			Carro	
29/03/2022	8834082		DÉBITO CONV. FGTS	242,40D
29/03/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.075,54D
			Pagamento Pix	
			00.394.460 0058-87	
29/03/2022	8834083		DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	135,95D
			Carro	
29/03/2022	8834084		DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	242,80D
			Carro	
29/03/2022	807798		TARIFA COBRANÇA	1,00D
			SALDO DO DIA =====>	9.683,13C
30/03/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	105,00D
			Pagamento Pix	
			***.333.966-**	
			Cartucho	
30/03/2022	8836404		DÉB.CONV.ORGÃOS GOV.	249,36D
			Carro	
30/03/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	1.110,97D
			Pagamento Pix	
			00.394.460 0058-87	
			SALDO DO DIA =====>	8.217,80C
31/03/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	520,00D
			Pagamento Pix	
			71.331.359 0001-90	
			Vison	
31/03/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	20,00D
			Pagamento Pix	
			***.333.966-**	
			Gasolina	
31/03/2022	Pix		PIX EMITIDO OUTRA IF	520,00D
			Pagamento Pix	
			09.103.718 0001-88	
			Fecitur	
			SALDO DO DIA =====>	7.157,80C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.157,80C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.157,80C
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

MENSAGENS

INFORMAMOS QUE DEVIDO A ALTA DA SELIC, AS TAXAS DE JUROS DO CHEQUE ESPECIAL PF PJ DA COOPERATIVA SERÃO ALTERADAS.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS

Conta: 0164 | 003 | 00002587-6

Data: 10/08/2022 - 14:56

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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 - 17:30

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/03/2022	022022	DB CEST PJ	69,00 D	69,00 D
25/03/2022	727220	RESG AUTOM	69,00 C	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