

**Extrato por período**

Cliente: ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINAS

Conta: 0164 | 003 | 00005090-0

Data: 17/04/2023 - 12:09

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
11/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
25/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/01/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/01/2023	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 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA, MG	Código 0164	Operação 5948	Emissão 15/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0025	No Ano(%) 1,0025	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3222	Cota em: 30/12/2022 1,951033	Cota em: 31/01/2023 1,970593
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	967,80C	496,042664
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	28,108451
Rendimento Bruto no Mês	9,60C	
IRRF	0,29D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	922,11C	467,934213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	RESGATE	55,00D	28,108451
	IRRF	0,29D	
	IOF	0,00	

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

0,99

0,29

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: 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					
MÊS: janeiro 2023					
Conta Corrente: SICOOB					
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/01/2023		Saldo anterior			0
03/01/2023		Tarifa cobrança		0,5	
03/01/2023		Resgate rdc	R\$ 0,50		
06/01/2023		Prefeitura Coimbra	R\$ 1.045,00		
06/01/2023		Parte pag. Aluguel		R\$ 1.045,00	
06/01/2023		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
06/01/2023		Resgate rdc	R\$ 3,00		
09/01/2023		Tarifa cobrança		R\$ 0,50	
09/01/2023		Resgate rdc	R\$ 0,05		
10/01/2023		Prefeitura Canaã	R\$ 1.045,00		
10/01/2023		Devolução pagamento duplicidade		R\$ 958,27	
10/01/2023		Crédito devolução	R\$ 958,27		
10/01/2023		Diferença pagamento Canaã		R\$ 16,94	
10/01/2023		Devolução pagamento duplicidade		R\$ 958,27	
11/01/2023		Prefeitura Teixeira	R\$ 1.045,00		
11/01/2023		Credito promoção boletos	R\$ 0,20		
11/01/2023		Deb. Parcelas sub/integ		R\$ 0,20	
11/01/2023		Ted internet		R\$ 8,00	
11/01/2023		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
11/01/2023		Devolução pagamento Canaã motivo 62	R\$ 958,27		
12/01/2023		Prefeitura Cajuri	R\$ 1.066,05		



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

12/01/2023		Restante aluguel		R\$ 255,00	
12/01/2023		Pagamento Alexandre		R\$ 1.500,00	
12/01/2023		Contador		R\$ 300,00	
12/01/2023		Despesa oficina 2022		R\$ 160,00	
12/01/2023		Parte pag Aline		R\$ 600,00	
12/01/2023		Contador		R\$ 16,00	
12/01/2023		tarifa de cobrança		R\$ 3,50	
13/01/2023		Prefeitura Guiricema	R\$ 1.045,00		
13/01/2023		Devolução Canaã		R\$ 959,00	
13/01/2023		Internet atrasada		R\$ 99,95	
13/01/2023		Despesa oficina		R\$ 89,95	
13/01/2023		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
18/01/2023		Despesa oficinas 2022		R\$ 180,00	
19/01/2023		Prefeitura Acaiaca	R\$ 1.045,00		
19/01/2023		Despesa ações regionais 2022		R\$ 1.050,00	
20/01/2023		Débito pac serviços		R\$ 57,00	
20/01/2023		Resgate RDC	R\$ 55,29		
26/01/2023		Prefeitura Visconde Rio Branco	R\$ 1.045,00		
26/01/2023		Parte pag Aline		R\$ 1.045,00	
30/01/2023		Tarifa cobrança		R\$ 1,00	
30/01/2023		Resgate rdc	R\$ 1,00		
31/01/2023		Prefeitura Acaiaca	R\$ 1.045,00		
31/01/2023		Pag Aline		R\$ 1.044,00	
31/01/2023		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
31/01/2023		Resgate rdc	R\$ 2,00		



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

				R\$ 10.359,63	R\$ 10.360,08

PRESTAÇÃO DE CONTAS

jan/23

Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/01/2023		Saldo anterior			106,47
17/01/2023		correção monetária selic	R\$ 0,19		
17/01/2023		juros selic	R\$ 0,53		
17/01/2023		IRRF APL.FIN- SELIC		R\$ 0,16	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

jan/23

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/01/2023					R\$ -
25/01/2023		Manutenção		R\$ 55,00	
25/01/2023		Resgate aut	R\$ 55,00		
31/01/2023					R\$ -



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

jan/23

APP CAIXA 5948

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/01/2023		Saldo anterior			R\$ 967,80
		Aplicações	0		
		Resgates		R\$ 55,00	
		Rendimento bruto	R\$ 9,60		
		IRRF		R\$ 0,29	
		IOF			R\$ -
		Taxa de saída			R\$ -
		Saldo bruto			R\$ 922,11

JANEIRO

2023 - CAIXA IN LOCO

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
					00

Viçosa, 10 de janeiro de 2023


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: 17/04/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:32:59

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
20/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/01/2023	1221268	TARIFA COBRANÇA	0,50D
03/01/2023	41 - 1	RESGATE RDC	0,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
06/01/2023	1224251	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C
06/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.045,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Parte aluguel	
06/01/2023	1227177	TARIFA COBRANÇA	3,00D
06/01/2023	41 - 1	RESGATE RDC	3,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
09/01/2023	1229507	TARIFA COBRANÇA	0,50D
09/01/2023	41 - 1	RESGATE RDC	0,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
10/01/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	1.045,00C
		Recebimento Pix	
		PMCANAA FUNDO MUN TURISMO	
		18.132.712 0001-20	
10/01/2023	11004931	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	958,27D
		Prefeitura de Canaã	
		Duplicidade 2022	
10/01/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	958,27C
		CODIGO TED: 809324905	
		NOME: Prefeitura de Canaã	
		CNPJ: 18132712000120	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
10/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	16,94D
		Pagamento Pix	
		00.394.460 0058-87	
10/01/2023	11009711	DÉBITO EMISSÃO DOC-D	958,27D
		FAV.: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCU	
		Duplicidade	
		SALDO DO DIA =====>	69,79C
11/01/2023	1230725	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C
11/01/2023	bontitdez	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,20C
11/01/2023	bontitdez	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,20D
11/01/2023	188	TED INTERNET	8,00D
11/01/2023	1234067	TARIFA COBRANÇA	3,00D
11/01/2023	9	S.R. DEV.DOC - MOTIVO 62	958,27C
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		SALDO DO DIA =====>	2.062,06C
12/01/2023	1232933	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.066,05C
12/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	255,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Restante aluguel	
12/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.500,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Pagamento Alexandre	
12/01/2023	11020199	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	300,00D

		FAV.: ETICO CONTABILIDADE S S	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		Contador	
12/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
		Pagamento Pix	
		***.536.216-**	
		Locacao impressora	
12/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	600,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Pag Aline	
12/01/2023	11020390	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	16,00D
		FAV.: ETICO CONTABILIDADE S S	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		Restante contador	
12/01/2023	1236141	TARIFA COBRANÇA	3,50D
		SALDO DO DIA =====>	293,61C
13/01/2023	1235030	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C
13/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	959,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Devolucao Canaa	
13/01/2023	11034523	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	99,95D
		Internet	
13/01/2023	11034524	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	89,95D
		Internet	
13/01/2023	1238060	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	186,71C
18/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		SALDO DO DIA =====>	6,71C
19/01/2023	260084081	CRÉD.TED-STR	1.045,00C
		ASSOC MUNIC CIRCUITO TUR SERRAS	
		05.299.259 0001-07	
		CODIGO TED: T810863154	
19/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.050,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Imposto	
		SALDO DO DIA =====>	1,71C
20/01/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	57,00D
20/01/2023	41 - 1	RESGATE RDC	55,29C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
26/01/2023	260621174	CRÉD.TED-STR	1.045,00C
		PMVRB IPTU	
		18.137.927 0001-33	
		CODIGO TED: T812042641	
		REF MES DE JANEIRO	
26/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.045,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Pagamento Aline parte	
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
30/01/2023	1258942	TARIFA COBRANÇA	1,00D
30/01/2023	41 - 1	RESGATE RDC	1,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
31/01/2023	1258032	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C

31/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.044,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Restante pagamento Aline	
31/01/2023	1261577	TARIFA COBRANÇA	3,00D
31/01/2023	41 - 1	RESGATE RDC	2,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

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 16/04/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023	RDC - LONGO CDI	78,61C

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

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

Data: 17/04/2023

Extrato Poupança Cooperada

Hora: 09:34:23

Agência: 4149 / BANCO SICCOB

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023		SALDO ANTERIOR			106,47+
17/01/2023		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,19+	106,66+
17/01/2023		JUROS - SELIC		0,53+	107,19+
17/01/2023		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,16-		107,03+

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	108,14+	0,00+	108,14+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	108,68+
Grupo 01:	
Grupo 02:	108,14+
Créditos do Período(+):	0,70+
Débitos do Período(-):	0,16-
Saldo Atual(=):	108,68+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	108,68+

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINASEmitido em
15/03/2023 - 09:42:02

Agência: 0164 / Produto: 003 / Conta: 00005090-0

Lançamentos de 28/02/2023 à 01/02/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/02/2023	01/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/02/2023	02/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/02/2023	03/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/02/2023	06/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/02/2023	07/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/02/2023	08/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/02/2023	09/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/02/2023	10/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/02/2023	13/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/02/2023	14/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
15/02/2023	15/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
16/02/2023	16/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
17/02/2023	17/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
22/02/2023	22/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
23/02/2023	23/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
24/02/2023	24/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
27/02/2023	27/02/2023	000000	MANUT CTA	-55.00	-55.00
27/02/2023	27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55.00	0.00
27/02/2023	27/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
28/02/2023	28/02/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA, MG	Código 0164	Operação 5948	Emissão 15/03/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,8308	1,8416	11,4643	1,970593	1,986964

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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	922,11C	467,934213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	27,885818
Rendimento Bruto no Mês	7,63C	
IRRF	0,38D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	874,36C	440,048394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 02	RESGATE	55,00D	27,885818
	IRRF	0,38D	
	IOF	0,00	

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

1,51

0,38

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	



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: FEVEREIRO 2023					
Conta Corrente: SICOOB					
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/02/2023		Saldo anterior			0
01/02/2023		Prefeitura Coimbra	R\$ 1.045,00		
01/02/2023		Parte aluguel		R\$ 1.000,00	
01/02/2023		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
02/02/2023		Prefeitura Cajuri e Guiricema	R\$ 2.141,91		
02/02/2023		Salario Alexandre		R\$ 2.000,00	
02/02/2023		Despesa oficina		R\$ 180,00	
02/02/2023		Tarifa cobrança		R\$ 6,00	
02/02/2023		Resgate rdc	R\$ 2,09		
08/02/2023		Prefeitura Canaã	R\$ 1.045,00		
08/02/2023		Parte pagamento Aline		R\$ 1.045,00	
08/02/2023		Prefeitura Visconde R Branco	R\$ 1.045,00		
08/02/2023		Parte pagamento Aline		R\$ 1.045,00	
08/02/2023		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
08/02/2023		Resgate rdc	R\$ 3,00		
13/02/2023		Prefeitura Acaiaca	R\$ 1.045,00		
13/02/2023		Despesa ações 2022		R\$ 1.045,00	
13/02/2023		Prefeitura Divinésia Jan/fev 2023	R\$ 2.090,00		
13/02/2023		Restante pagamento Aline		R\$ 2.090,00	
13/02/2023		Despesa repasse		R\$ 9,14	
13/02/2023		Tarifa cobrança		R\$ 10,00	



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

13/02/2023		Resgate rdc	R\$ 19,14		
14/02/2023		Credito promoção pag boleto	R\$ 0,40		
14/02/2023		Deb parcelas sub		R\$ 0,40	
14/02/2023		Despesas cartorio		R\$ 253,05	
14/02/2023		Tarifa cobrança		R\$ 7,00	
14/02/2023		Resgate rdc	R\$ 54,66		
15/02/2023		Tarifa cobrança		R\$ 0,50	
16/02/2023		Tarifa cobrança		R\$ 0,50	
27/02/2023		emprestimo do Jershon para pagar imposto	R\$ 800,00		
27/02/2023		pacote serviços		R\$ 57,00	
28/02/2023		Imposto federal		R\$ 548,91	
28/02/2023		dep dinheiro emprestimo pagar imposto	R\$ 60,00		
28/02/2023		juros adiant depositante		R\$ 16,99	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

fev/23

Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/02/2023		Saldo anterior			107,03
17/02/2023		correção monetária selic	R\$ 0,26		
17/02/2023		juros selic	R\$ 0,54		
17/02/2023		IRRF APL.FIN- SELIC		R\$ 0,18	



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

fev/23

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/02/2023					R\$ -
27/02/2023		manutenção		R\$ 55,00	
27/02/2023		resgate automatico	R\$ 55,00		

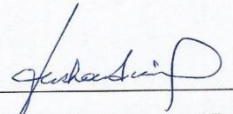
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

fev/23

APP CAIXA 5948

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
		Saldo anterior			R\$ 922,11
		Aplicações	0		
		Resgates		R\$ 55,00	
		Rendimento bruto	R\$ 7,63		
		IRRF		R\$ 0,38	
		IOF			R\$ -
		Taxa de saída			R\$ -
		Saldo bruto			R\$ 874,36

Viçosa, 10 de fevereiro de 2023


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: 17/04/2023

Extrato Poupança Cooperada

Hora: 09:35:16

Agência: 4149 / BANCO SICOOB

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2023		SALDO ANTERIOR			107,03+
17/02/2023		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,26+	107,29+
17/02/2023		JUROS - SELIC		0,54+	107,83+
17/02/2023		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,18-		107,65+

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	108,14+	0,00+	108,14+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	108,68+
Grupo 01:	
Grupo 02:	108,14+
Créditos do Período(+):	0,70+
Débitos do Período(-):	0,16-
Saldo Atual(=):	108,68+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	108,68+

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EXTRATO CONTA CORRENTE

Data: 17/04/2023

Hora: 09:39:00

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/01/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2023	1259868	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C
01/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Parte aluguel	
01/02/2023	1263551	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	42,00C
02/02/2023	1262608	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.141,91C
02/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Salario Alexandre	
02/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
02/02/2023	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	180,00C
		Estorno Pix	
		***.565.366-**	
02/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	180,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
02/02/2023	1265458	TARIFA COBRANÇA	6,00D
02/02/2023	41 - 1	RESGATE RDC	2,09C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
08/02/2023	1270625	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C
08/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.045,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
08/02/2023	261920878	CRÉD.TED-STR	1.045,00C
		PM VISCONDE R BRANC-ICS	
		18.137.927 0001-33	
		CODIGO TED: T815029557	
		000000000000000	
08/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.045,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
08/02/2023	1273912	TARIFA COBRANÇA	3,00D
08/02/2023	41 - 1	RESGATE RDC	3,00C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
13/02/2023	1277108	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C
13/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.045,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
13/02/2023	262236506	CRÉD.TED-STR	2.090,00C
		PM DIVINESIA -PMDE	
		18.128.280 0001-83	
		CODIGO TED: T815599551	
		000000000000000	
13/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.090,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
13/02/2023	1444	DÉBITO REPASSE GRAVAÇÃO ELETRÔNICA	9,14D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	

13/02/2023	1280602	TARIFA COBRANÇA	10,00D
13/02/2023	41 - 1	RESGATE RDC	19,14C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
14/02/2023	bontitjan	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,40C
14/02/2023	bontitjan	DEB.PARCELAS SUBSC./INTEGR.	0,40D
14/02/2023	1444	DÉB REPASSE CUSTAS CARTORÁRIAS	253,05D
		LANÇAMENTO DE CUSTAS CARTORÁRIAS DE PROT	
14/02/2023	1282850	TARIFA COBRANÇA	7,00D
14/02/2023	41 - 1	RESGATE RDC	54,66C
		SALDO DO DIA =====>	205,39D
15/02/2023	1285018	TARIFA COBRANÇA	0,50D
		SALDO DO DIA =====>	205,89D
16/02/2023	1287085	TARIFA COBRANÇA	0,50D
		SALDO DO DIA =====>	206,39D
27/02/2023	4208	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	800,00C
		REM.: JOANA DARCI RIGUEIRA DE MORAIS	
27/02/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	57,00D
		SALDO DO DIA =====>	536,61C
28/02/2023	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	548,91D
28/02/2023	1	DEP.DINHEIRO	60,00C
28/02/2023	AD/28-2	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	16,99D
		SALDO DO DIA =====>	30,71C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	30,71C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	30,71C
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.

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

Via internet

Cliente

ASSOC DOS M DO C SERRAS DE MINASEmitido em
15/03/2023 - 09:49:51

Agência: 0164 / Produto: 003 / Conta: 00005090-0

Lançamentos de 15/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	01/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
02/03/2023	02/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
03/03/2023	03/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
06/03/2023	06/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
07/03/2023	07/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
08/03/2023	08/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
09/03/2023	09/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
10/03/2023	10/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
13/03/2023	13/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
14/03/2023	14/03/2023	000000	SALDO DIA	0.00	0.00


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência VICOSA, MG	Código 0164	Operação 5948	Emissão 17/04/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0384	2,8992	11,7208	1,986964	2,007597

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 003.000050900	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	874,36C	440,048394
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	55,00D	27,676315
Rendimento Bruto no Mês	8,98C	
IRRF	0,46D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827,88C	412,372079
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	RESGATE	55,00D	27,676315
	IRRF	0,46D	
	IOF	0,00	

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

2,00

0,46

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	



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: MARÇO 2023					
Conta Corrente: SICOOB					
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/03/2023		Saldo anterior			30,71
01/03/2023		Deb IOF		R\$ 0,11	
01/03/2023		Deb IOF		R\$ 0,78	
03/03/2023		Prefeitura Coimbra	R\$ 1.045,00		
03/03/2023		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
06/03/2023		Aluguel		R\$ 1.000,00	
07/03/2023		Prefeitura Guiricema e Canaã	R\$ 2.090,00		
07/03/2023		Grafica		R\$ 400,00	
07/03/2023		Despesa oficina		R\$ 200,00	
07/03/2023		Extensao		R\$ 25,00	
07/03/2023		Restante aluguel		R\$ 300,00	
07/03/2023		Tarifa cobrança		R\$ 6,00	
08/03/2023		Oficina em Ubá		R\$ 75,00	
08/03/2023		Oficina em Ubá		R\$ 10,00	
08/03/2023		Locação impressora		R\$ 160,00	
09/03/2023		Conta telefone		R\$ 61,91	
09/03/2023		Despesa oficina		R\$ 125,00	
10/03/2023		Prefeitura Cajuri e Teixeiras	R\$ 2.090,00		
10/03/2023		Pagamento Alexandre		R\$ 2.000,00	
10/03/2023		Despesa oficina		R\$ 300,00	
10/03/2023		Despesa oficina		R\$ 150,00	



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

10/03/2023		Tarifa de cobrança		R\$ 6,00	
13/03/2023		Prefeitura Acaiaca	R\$ 2.090,00		
13/03/2023		Parte pag Aline		R\$ 2.000,00	
13/03/2023		Devolução empréstimo pra pagar imposto		R\$ 300,00	
13/03/2023		Despesa oficina		R\$ 39,90	
13/03/2023		Despesa oficina		R\$ 50,00	
13/03/2023		Despesa oficina		R\$ 5,00	
13/03/2023		Prefeitura Divinésia	R\$ 1.045,00		
13/03/2023		Despesa oficina		R\$ 75,00	
13/03/2023		Devolução empréstimo pra pagar imposto		R\$ 300,00	
13/03/2023		Despesa oficina		R\$ 798,00	
13/03/2023		Despesa oficina		R\$ 6,00	
31/03/2023		Imposto federal		R\$ 553,91	
31/03/2023		Prefeitura Visconde Rio Branco	R\$ 1.045,00		
31/03/2023		Despesa oficina		R\$ 428,00	
31/03/2023		Debito pact serviços		R\$ 57,00	
31/03/2023		Tarifa cobrança		R\$ 3,00	
31/03/2023		Tarifa cobrança		R\$ 0,70	

PRESTAÇÃO DE CONTAS

mar/23

Conta Corrente: SICOOB APLICAÇÃO

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/03/2023		Saldo anterior			108,14
17/02/2023		correção monetária selic	R\$ 0,09		



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

17/02/2023		juros selic	R\$ 0,54		
17/02/2023		IRRF APL.FIN- SELIC		R\$ 0,14	

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

mar/23

Conta Corrente: CAIXA 5090

Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/03/2023					R\$ -
27/03/2023		manutenção		R\$ 55,00	
27/03/2023		resgate automatico	R\$ 55,00		

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

mar/23

APP CAIXA 5948

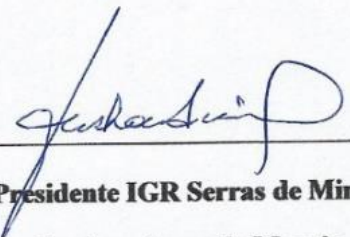
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo
01/03/2023		Saldo anterior			R\$ 874,36
		Aplicações	0		
		Resgates		R\$ 55,00	
		Rendimento bruto	R\$ 8,98		
		IRRF		R\$ 0,46	



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

		IOF			R\$	-
		Taxa de saída			R\$	-
		Saldo bruto			R\$	827,88
MARÇO						
2023 - CAIXA IN LOCO						
Data	Cheque	Descrição	Credito	Débito	Saldo	

Viçosa, 10 de março de 2023



Presidente IGR Serras de Minas
Jereshon 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: 17/04/2023

Hora: 09:37:39

COOP.: 4149-1 - SICOOB COOPEMATA

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2023		SALDO ANTERIOR	30,71C
28/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2023	IOF/1-3	DÉB.IOF	0,11D
01/03/2023	IOF/1-3	DÉB.IOF	0,78D
		SALDO DO DIA =====>	29,82C
03/03/2023	1303573	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C
03/03/2023	1306556	TARIFA COBRANÇA	3,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.071,82C
06/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Parte aluguel	
		SALDO DO DIA =====>	71,82C
07/03/2023	1307709	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.090,00C
07/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.799.116-**	
		Grafica	
07/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	200,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Despesa oficina	
07/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	25,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Extensao	
07/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Restante aluguel	
07/03/2023	1311050	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.230,82C
08/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	75,00D
		Pagamento Pix	
		22.325.319 0001-20	
		Oficina	
08/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10,00D
		Pagamento Pix	
		***.464.938-**	
		Oficina	
08/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	160,00D
		Pagamento Pix	
		***.536.216-**	
		Impressora	
		SALDO DO DIA =====>	985,82C
09/03/2023	11441335	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	61,91D
		Telefone	
09/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	125,00D
		Pagamento Pix	
		***.832.126-**	
		Servicos	
		SALDO DO DIA =====>	798,91C
10/03/2023	1314270	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.090,00C
10/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	

		Salario	
10/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Despesa	
10/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	150,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
10/03/2023	1317626	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	432,91C
13/03/2023	1316473	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.090,00C
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
		Aline	
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.928.266-**	
		Imposto	
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	39,90D
		Pagamento Pix	
		13.284.219 0001-01	
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5,00D
		Pagamento Pix	
		***.565.366-**	
13/03/2023	264765634	CRÉD.TED-STR	1.045,00C
		MUNICIPIO DIVINESIA FMT	
		18.128.280 0001-83	
		CODIGO TED: T821016029	
		PAGAMENTO FORNECEDOR	
13/03/2023	11464006	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	75,00D
		FAV.: S. B. SAO TIAGO FILHO	
		BOMBONIERE	
		Transferência Pix	
		ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO	
		CIRCUITO TU	
		05.299.259 0001-07	
		Oficina	
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	300,00D
		Pagamento Pix	
		***.928.266-**	
		Imposto	
13/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	798,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
13/03/2023	1319998	TARIFA COBRANÇA	6,00D
		SALDO DO DIA =====>	5,99D
31/03/2023	RFB - DARA	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	553,91D
31/03/2023	1344203	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.045,00C
31/03/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	428,00D
		Pagamento Pix	
		***.333.966-**	
		Oficina	
31/03/2023	129	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	57,00D
31/03/2023	1347644	TARIFA COBRANÇA	3,00D
31/03/2023	AD/31-3	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	0,70D
		SALDO DO DIA =====>	3,60D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3,60D
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C

SALDO DEVEDOR(=):	-3,60D
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.

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

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

Data: 17/04/2023

Extrato Poupança Cooperada

Hora: 09:38:31

Agência: 4149 / BANCO SICCOB

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

Data	Documento	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2023		SALDO ANTERIOR			107,65+
17/03/2023		CORREÇÃO MONETÁRIA - SELIC		0,09+	107,74+
17/03/2023		JUROS - SELIC		0,54+	108,28+
17/03/2023		I.R.R.F APL. FIN - SELIC	0,14-		108,14+

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	108,14+	0,00+	108,14+

Resumo do Saldo Atual

Saldo Total Subcontas:	108,68+
Grupo 01:	
Grupo 02:	108,14+
Créditos do Período(+):	0,70+
Débitos do Período(-):	0,16-
Saldo Atual(=):	108,68+
Previsão CPMF(-):	0,00-
Bonificação CPMF(+):	0,00+
Saldo Bloqueado(-):	0,00+
Saldo Bloqueio Judicial(-):	0,00+
Saldo Disponível para Saque:	108,68+

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

RELATÓRIO TRIMESTRAL 2023

Prezados boa tarde,

Todos os recursos utilizados de janeiro a março de 2023, foram utilizados para arcar com despesas das oficinas de novembro e dezembro de 2022, bem como combustível para o deslocamento da gestora para participar de reuniões, desenvolver ações, alimentação e visitas aos associados. Despesas com impostos, salário, aluguel, conta de telefone e internet, serviços gráficos de impressão e atualização de sites e criação de peças promocionais, compra de matéria prima para oficinas, contabilidade, locação de impressora, material para escritório como papel e caneta, correios, impostos diversos. Oficina do Projeto Mulheres Arteiras realizada em novembro de dezembro de 2022 em 8 edições, beneficiando aproximadamente 150 pessoas, foram montadas kits de produtos regionais dos associados e enviados a membros da SECULT, doces, queijos, quitandas, café, cachaça e artesanato, impressão de banners e panfletos de divulgação da IGR.

Lembrando que há uma renegociação de impostos e pagamento em atraso da gestora, que está recebendo aos poucos devido ao grande nº de ações desenvolvidas durante o ano de 2022, sendo utilizado em grande demanda o cartão de crédito da gestora, somente dessa forma, seria possível realizar o plano de ações desenvolvido em 2022.

Sem mais, atentamente.

Aline M F Lazarini

GESTORA IGR SERRAS DE MINAS