



Ofício nº 0003/2022

Serviço: DIR/ASILO/CAMPOS ALTOS

Assunto: Prestação de Contas

Campos Altos/MG, 15 de Fevereiro de 2022.

Exmo Sr

Soraia Cristina Borges Silva

Oficial de Administração

Anexo documentos para Prestação de Contas/2021.

Com nossos mais sinceros agradecimentos.

Vila Vicentina de Campos Altos

20.045.274/0001-04
VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
Sociedade S. Vicente de Paulo
Rua Almirante Barroso, 476
Fona (37) 3426-0498
Campos Altos - MG - CEP 38970-000

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JANEIRO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2021	Saldo Anterior			0,00
08/01/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
31/01/2021	Saldo			1.100,00

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de FEVEREIRO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2021	Saldo Anterior			1.100,00
08/02/2021	Cheque Compensado 000.102	895,25		
09/02/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
10/02/2021	Cheque Compensado 000.103	115,34		
28/02/2021	Saldo			1.189,41

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de MARÇO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2021	Saldo Anterior			1.189,41
10/03/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
17/03/2021	Cheque Compensado 000.104	1.735,45		
22/03/2021	Cheque Compensado 000.100	275,00		
31/03/2021	Saldo			278,96

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de ABRIL/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2021	Saldo Anterior			278,96
09/04/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
30/04/2021	Saldo			1.378,96

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de MAIO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2021	Saldo Anterior			1.378,96
03/05/2021	Cheque Compensado 000.105	1.378,00		
10/05/2021	Transferência Reebida		1.100,00	
31/05/2021	Saldo			1.100,96

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JUNHO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2021	Saldo Anterior			1.100,96
16/06/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
21/06/2021	Cheque Compensado 000.106	2.153,09		
30/06/2021	Saldo			47,87

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JULHO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2021	Saldo Anterior			47,87
09/07/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
31/07/2021	Saldo			1.147,87

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de AGOSTO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2021	Saldo Anterior			1.147,87
10/08/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
23/08/2021	Cheque Compensado 000.108	2.169,18		
31/08/2021	Saldo			78,69

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de SETEMBRO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2021	Saldo Anterior			78,69
10/09/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
30/09/2021	Saldo			1.178,69

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de OUTUBRO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2021	Saldo Anterior			1.178,69
04/10/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
08/10/2021	Tarifa Forn Cheque	20,00		
13/10/2021	Cheque Compensado 000.109	1.576,21		
31/10/2021	Saldo			682,48

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de NOVEMBRO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2021	Saldo Anterior			682,48
10/11/2021	Cheque Compensado 000.110	617,00		
10/11/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
30/11/2021	Saldo			1.165,48

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de DEZEMBRO/2021

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2021	Saldo Anterior			1.165,48
10/12/2021	Transferência Recebida		1.100,00	
13/12/2021	Cheque Compensado 000.111	938,25		
22/12/2021	Cheque Compensado 000.113	928,85		
27/12/2021	Cheque Compensado 000.112	398,38		
31/12/2021	Saldo			0,00




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

11/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:12:54

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2020		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/12/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/01/2021	183854505	CRÉD.TED-STR	1.100,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T653957469	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.100,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.100,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.100,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

11/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:13:31

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/01/2021		SALDO ANTERIOR	1.100,00C
08/01/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/02/2021	000.102	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	895,25D
		SALDO DO DIA =====>	204,75C
09/02/2021	187606277	CRÉD.TED-STR	1.100,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T662650869	
		0000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.304,75C
10/02/2021	000.103	CHEQUE PAGO CAIXA	115,34D
		SALDO DO DIA =====>	1.189,41C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.189,41C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.189,41C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

11/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:14:03

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/02/2021		SALDO ANTERIOR	1.189,41C
10/02/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/03/2021	191056943	CRÉD.TED-STR	1.100,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T669890508	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.289,41C
17/03/2021	000.104	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.735,45D
		SALDO DO DIA =====>	553,96C
22/03/2021	000.100	CHEQUE COMPE INTEGRADA	275,00D
		SALDO DO DIA =====>	278,96C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	278,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(-):	278,96C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

11/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:14:54

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO
 CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/03/2021		SALDO ANTERIOR	278,96C
22/03/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/04/2021	194377054	CRÉD.TED-STR	1.100,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T676647494	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.378,96C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.378,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.378,96C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

11/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:17:14

COOP.: 3103-8 - SICCOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/04/2021		SALDO ANTERIOR	1.378,96C
09/04/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/05/2021	000.105	CHEQUE PAGO CAIXA	1.378,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,96C
10/05/2021	197800894	CRÉD.TED-STR	1.100,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T683454097	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.100,96C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.100,96C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.100,96C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

11/02/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:17:32

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO**CONTA:** 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2021		SALDO ANTERIOR	1.100,96C
10/05/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
16/06/2021	201791470	CRÉD.TED-STR	1.100,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T691351885	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.200,96C
21/06/2021	000.106	CHEQUE PAGO CAIXA	2.153,09D
		SALDO DO DIA =====>	47,87C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	47,87C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	47,87C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,90%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996