



Sociedade de São Vicente de Paulo
Vila Vicentina de Campos Altos
Conselho Central
de Luz-MG

Ofício: nº 0002/2023.
Serviço: DIR/ASILO/CAMPOS ALTOS
Assunto: Prestação de Contas

Campos Altos, 13 de Janeiro de 2023.

Exma. Sra.
Soraia Cristina Borges Silva
Oficial de Administração

Anexo documentação da Prestação de Contas/2022 para sua
apreciação.

Com nossos sinceros agradecimentos.

Magali Lemos de Andrade Medeiros

20.045.274/0001-04
VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS
Sociedade S. Vicente de Paulo
Rua Almirante Barroso, 478
Fone (37) 3426-0498
Campos Altos - MG - CEP 38970-000

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JANEIRO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2022	Saldo Anterior			0,00
18/01/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
31/01/2022	Saldo			1.212,00

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de FEVEREIRO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2022	Saldo Anterior			1.212,00
09/02/2022	Cheque Compensado 000.114	752,07		
09/02/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
28/02/2022	Saldo			1.671,93

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de MARÇO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2022	Saldo Anterior			1.671,93
10/03/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
14/03/2022	Cheque Compensado 000.115	2.609,05		
22/03/2022	Cheque Compensado 000.116	177,00		
22/03/2022	Cheque Compensado 000.117	45,00		
31/03/2022	Saldo			52,88

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de ABRIL/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2022	Saldo Anterior			52,88
08/04/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
20/04/2022	Cheque Compensado 000.118	1.168,58		
30/04/2022	Saldo			96,30

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de MAIO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2022	Saldo Anterior			96,30
10/05/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
31/05/2022	Saldo			1.308,30

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JUNHO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2022	Saldo Anterior			1.308,30
10/06/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
30/06/2022	Saldo			2.520,30

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JULHO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2022	Saldo Anterior			2.520,30
08/07/2022	Fornecimento Talão Cheque	23,00		
11/07/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
12/07/2022	Cheque Compensado 000.119	2.648,45		
12/07/2022	Cheque Compensado 000.120	461,50		
31/07/2022	Saldo			599,35

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de AGOSTO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2022	Saldo Anterior			599,35
11/08/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
23/08/2022	Cheque Compensado 000.121	1.182,30		
31/08/2022	Saldo			629,05

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de SETEMBRO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2022	Saldo Anterior			629,05
09/09/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
12/09/2022	Cheque Compensado 000.122	1.036,48		
30/09/2022	Saldo			804,57

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de OUTUBRO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2022	Saldo Anterior			804,57
10/10/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
31/10/2022	Saldo			2.016,57

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de NOVEMBRO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2022	Saldo Anterior			2.016,57
01/11/2022	Cheque Compensado 000.123	670,40		
01/11/2022	Cheque Compensado 000.124	544,00		
10/11/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
14/11/2022	Cheque Compensado 000.126	594,00		
16/11/2022	Cheque Compensado 000.125	1.038,46		
30/11/2022	Saldo			381,71

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de DEZEMBRO/2022

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2022	Saldo Anterior			381,71
09/12/2022	Transferência Recebida		1.212,00	
09/12/2022	Cheque Compensado 000.127	281,95		
23/12/2022	Cheque Compensado 000.128	1.311,76		
31/12/2022	Saldo			0,00

Hemes 

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

06/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:44:19

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/12/2021		SALDO ANTERIOR	
27/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00C
18/01/2022	224362022	CRÉD.TED-STR	0,00*
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	1.212,00C
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T737071127	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.212,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.212,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.212,00C
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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:50:48

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/01/2022		SALDO ANTERIOR	1.212,00C
18/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/02/2022	000.114	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	752,07D
09/02/2022	226484239	CRÉD. TED-STR	1.212,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T741585903	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.671,93C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.671,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.671,93C
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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:51:49

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/02/2022		SALDO ANTERIOR	1.671,93C
09/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/03/2022	229384548	CRÉD.TED-STR	1.212,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T747415821	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.883,93C
14/03/2022	000.115	CHEQUE PAGO CAIXA	2.609,05D
		SALDO DO DIA =====>	274,88C
22/03/2022	000.116	CHEQUE COMPE INTEGRADA	177,00D
22/03/2022	000.117	CHEQUE COMPE INTEGRADA	45,00D
		SALDO DO DIA =====>	52,88C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	52,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	52,88C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,90%
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:52:33

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/03/2022		SALDO ANTERIOR	52,88C
22/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/04/2022	232446596	CRÉD. TED-STR	1.212,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T753529431	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.264,88C
20/04/2022	000.118	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.168,58D
		SALDO DO DIA =====>	96,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	96,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	96,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	3,90%
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:53:21

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/04/2022		SALDO ANTERIOR	96,30C
20/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/05/2022	235480149	CRÉD.TED-STR	1.212,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T759551218	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.308,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.308,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.308,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,90%
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:53:41

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2022		SALDO ANTERIOR	1.308,30C
10/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/06/2022	238716098	CRÉD.TED-STR	1.212,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T766030255	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	2.520,30C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.520,30C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.520,30C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,90%
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:54:21

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/06/2022		SALDO ANTERIOR	2.520,30C
10/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/07/2022	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	23,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.497,30C
11/07/2022	241645664	CRÉD.TED-STR	1.212,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T772032441	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.709,30C
12/07/2022	000.119	CHEQUE PAGO CAIXA	2.648,45D
12/07/2022	000.120	CHEQUE COMPE INTEGRADA	461,50D
		SALDO DO DIA =====>	599,35C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	599,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	599,35C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	4,90%
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996