



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



Ofício nº 0003/2024

Serviço: DIR/ASILO/CAMPOS ALTOS

Assunto: Prestação de Contas

Campos Altos/MG, 05 de Janeiro de 2024.

Exmo Sr
Gestor de Convênios
Município de Pratinha/MG

Encaminho para sua apreciação a Prestação de Contas/2023, dos recursos repassados pelo município.

Anexo extratos bancários, planilhas de receitas e despesas e comprovantes dos respectivos pagamentos.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações.

Agradeço o apoio e compreensão de sempre.

Atenciosamente,

Magali Lemos de Andrade Medeiros
Vila Vicentina de Campos Altos

Recebido em 08/01/24

Assinatura por extenso
ou carimbo e rubrica

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JANEIRO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/01/2023	Saldo Anterior			0,00
23/01/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
31/01/2023	Saldo			1.302,00

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de FEVEREIRO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/02/2023	Saldo Anterior			1.302,00
07/02/2023	Fornecimento Talão Cheque	23,00		
08/02/2023	Cheque Compensado 000.130	537,00		
09/02/2023	Cheque Compensado 000.129	710,09		
10/02/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
16/02/2023	Cheque Compensado 000.131	90,00		
16/02/2023	Cheque Compensado 000.132	1.093,50		
28/02/2023	Saldo			150,41

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de MARÇO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/03/2023	Saldo Anterior			150,41
10/03/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
20/03/2023	Cheque Compensado 000.133	1.207,65		
31/03/2023	Saldo			244,76

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de ABRIL/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/04/2023	Saldo Anterior			244,76
10/04/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
19/04/2023	Cheque Compensado 000.134	1.038,36		
30/04/2023	Saldo			508,40

Almeida

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de MAIO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/05/2023	Saldo Anterior			508,40
10/05/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
31/05/2023	Saldo			1.810,40

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JUNHO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2023	Saldo Anterior			1.810,40
10/06/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
19/06/2023	Cheque Compensado 000.135	3.100,00		
30/06/2023	Saldo			12,40

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de JULHO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2023	Saldo Anterior			12,40
10/07/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
20/07/2023	Cheque Compensado 000.136	1.046,05		
31/07/2023	Saldo			268,35

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de AGOSTO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/08/2023	Saldo Anterior			268,35
10/08/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
31/08/2023	Saldo			1.570,35

Almeida

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de SETEMBRO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2023	Saldo Anterior			1.570,35
11/09/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
30/09/2023	Saldo			2.872,35

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de OUTUBRO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/10/2023	Saldo Anterior			2.872,35
10/10/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
17/10/2023	Cheque Compensado 000.137	2.872,86		
17/10/2023	Cheque Compensado 000.138	1.191,70		
31/10/2023	Saldo			109,79

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de NOVEMBRO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2023	Saldo Anterior			109,79
10/11/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
30/11/2023	Saldo			1.411,79

Prestação de contas – Conta 3807-5 – Referente ao mês de DEZEMBRO/2023

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
01/12/2023	Saldo Anterior			1.411,79
08/12/2023	Transferência Recebida		1.302,00	
22/12/2023	Cheque Compensado 000.139	2.713,79		
31/12/2023	Saldo			0,00

Colomes

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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:44:39

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/12/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
23/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/01/2023	260355910	CRÉD.TED-STR	1.302,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T811480979	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.302,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.302,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.302,00C
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

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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:46:32

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/01/2023		SALDO ANTERIOR	1.302,00C
23/01/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/02/2023	17	TAR. FORNEC. FOLHA CHEQUE TALÃO	23,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.279,00C
08/02/2023	000.130	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	537,00D
		SALDO DO DIA =====>	742,00C
09/02/2023	000.129	CHEQUE COMPE INTEGRADA	710,09D
		SALDO DO DIA =====>	31,91C
10/02/2023	262151237	CRÉD.TED-STR	1.302,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T815445361	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.333,91C
16/02/2023	000.131	CHEQUE PAGO CAIXA	90,00D
16/02/2023	000.132	CHEQUE PAGO CAIXA	1.093,50D
		SALDO DO DIA =====>	150,41C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	150,41C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	150,41C
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 SICCOB: 08007250996

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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:47:14

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/02/2023		SALDO ANTERIOR	150,41C
16/02/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/03/2023	264635297	CRÉD.TED-STR	1.302,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T820775657	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.452,41C
20/03/2023	000.133	PGTOS - CHEQUE PRÓPRIA COOP/AG	1.207,65D
		SALDO DO DIA =====>	244,76C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	244,76C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	244,76C
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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:47:34

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/03/2023		SALDO ANTERIOR	244,76C
20/03/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/04/2023	267321505	CRÉD.TED-STR	1.302,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T826424468	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.546,76C
19/04/2023	000.134	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.038,36D
		SALDO DO DIA =====>	508,40C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	508,40C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	508,40C
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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:47:55

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/04/2023		SALDO ANTERIOR	508,40C
19/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/05/2023	270080813	CRÉD.TED-STR	1.302,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T832231055	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.810,40C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.810,40C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.810,40C
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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:48:43

COOP.: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO

CONTA: 3.807-5 - VILA VICENTINA DE CAMPOS ALTOS

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/05/2023		SALDO ANTERIOR	1.810,40C
10/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/06/2023	272758803	CRÉD.TED-STR	1.302,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T838043561	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	3.112,40C
19/06/2023	000.135	CHEQUE PAGO CAIXA	3.100,00D
		SALDO DO DIA =====>	12,40C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12,40C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12,40C
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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:49:00

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/06/2023		SALDO ANTERIOR	12,40C
19/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/07/2023	275690923	CRÉD.TED-STR	1.302,00C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.885.390 0001-39	
		CODIGO TED: T844335503	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.314,40C
20/07/2023	000.136	CHQ COOP/AG.DEP.EM CONTA	1.046,05D
		SALDO DO DIA =====>	268,35C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	268,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	268,35C
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