



Lar Comunitário
São Vicente de Paulo
GUARANI - MG

PRESTAÇÃO DE CONTAS
IMPOSTO DE RENDA
ANO BASE - 2024



**Conselho
Municipal
do
Idoso**

Resolução 03/2025 CMI Guarani-MG

Dispõe sobre a aprovação do Plano de Trabalho da Entidade Lar Comunitário São Vicente de Paulo no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de Guarani-MG – CMI, no ano de 2025.

O Conselho Municipal do Idoso-CMI, no uso de suas atribuições legais conforme a Lei Municipal nº 405, de 29 de setembro de 2008, alterada pela Lei -433/2009;

Considerando o Decreto Nº 194 de 07 Julho de 2021 que Regulamenta a Lei Nº 989 de 13 de Outubro de 2020;

Considerando o advento do decreto nº194 de 07 de julho de 2021; que em seu “Art.5º- dispõe que os recursos do Fundo serão aplicados nas seguintes atividades que digam respeito ao atendimento direto à pessoa idosa:

I-financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços voltados à pessoa idosos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou por órgãos conveniados;

II- pagamento pela prestação de serviços às entidades conveniadas de direito público ou privado, para execução de programas e projetos dirigidos à pessoa idosa;

III-aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento de programas;

IV- construção, reforma ampliação, aquisição ou locação de imóveis para a prestação de serviços voltados a desenvolvimento de atividades com pessoas idosas, condicionadas à observância da acessibilidade plena;

O Conselho Municipal do Idoso-CMI, no uso de suas atribuições legais, em reunião plenária de seus membros, realizada em 05 de Novembro de 2024; (...)

Resolve:

O Conselho Municipal do Idoso constitui-se órgão soberano para gerenciar os recursos do FMDDPI.

ART1º Aprovar o Plano de Trabalho "Qualidade de Vida e Conforto a Pessoa Idosa 2024", no valor de R\$ 112.034,62 (cento e doze mil, trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos) apresentado pela entidade não governamental, Lar Comunitário São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ nº 17.800.012/0001-01, a serem financiados com recursos financeiros provenientes de doações e efetuações ao do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa de Guarani-FMDDPI, mediante deduções do imposto de renda doado pelas pessoas físicas e jurídicas.

ART2º O Conselho Municipal do Idoso-CMI, poderá avaliar e fiscalizar o desenvolvimento do plano de trabalho apresentado.

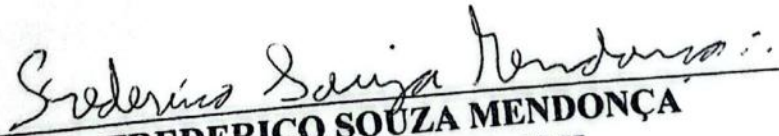
• § 1º: Qualquer alteração na proposta de trabalho apresentada deverá ser submetido a este Conselho, que deverá apreciar e aprovar a modificação do Plano de Trabalho.

§ 2º: Fica vedada a alteração do Plano de Trabalho e a sua execução, sem aprovação, por parte desse Conselho.

ART3º Os casos omissos serão tratados pelo Conselho Municipal do Idoso-CMI.

ART4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Guarani, 05 de Dezembro de 2025


FREDERICO SOUZA MENDONÇA
PRESIDENTE DO CMI

Ata da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos a Pessoa Idosa, realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Guarani, no dia 05 (cinco) de Dezembro de 2025, às 10h (dez horas). Estiveram presentes os conselheiros: Tainara Aparecida Ferreira da Silva, Frederico Souza Mendonça, Magda Fagundes Soares, Amanda Pires da Costa, Elton Rodrigues de Souza. Justificou a sua ausência; Amélia Maria da Conceição Almeida da Silva Moratória, Marcia Góes e Franklin Abel Almeida de Mendonça, Joseane Silva de Souza. A reunião teve como objetivo apresentação, apreciação e aprovação do Plano de Trabalho do Lar Comunitário São Vicente de Paulo, o Projeto "Qualidade de vida e conforto a Pessoa Idosa". Foi lida a Resolução 03/2025 CMI – Guarani- MG no qual dispões a aprovação do Projeto citado acima, sendo, portanto, aceito pelos conselheiros presentes. Eu, Tainara Aparecida Ferreira da Silva, lavrei a presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes. Guarani, 05 de Dezembro de 2025.

Tainara Aparecida Ferreira da Silva, Magda Fagundes Soares,
Elton Rodrigues de Souza, Amanda Pires da Costa, Frederico S. Mendonça.



Lar Comunitário São Vicente de Paulo

Rua Irmã Marillac, nº 50, bairro Sossego - Guarani/MG

CEP: 36.160-000 | CNPJ: 17.800.012/0001-01

Telefone: (32) 3575-1624 | (32) 9 8892-4590

E-mail: larcomguarani@gmail.com

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

1.1 - Nome da Entidade Lar Comunitário São Vicente de Paulo			1.2 - C.N.P.J. 17.800.012/0001-01	
1.3 - Endereço Rua Irmã Marillac, n.º 50			1.4 - Bairro Sossego	
1.5 - Cidade Guarani	1.6 - UF MG	1.7 - CEP 36.160-000	1.8 - DDD/TELEFONE (32) 3575-1624 (32) 98892-4590	
1.9 - Nº da Lei de Utilidade Pública Municipal Lei n.º 118			1.10 - Data da Publicação 31/05/1976	
1.11 - Conta Corrente Específica 12.716-7	1.12 - Banco 756 - Sicoob Guarani Credi Ltda		1.13 - Agência 3123	1.14 - Praça do Pagamento Guarani
1.15 - Nome do Presidente Magda Valéria Fagundes Soares	1.16 - CPF LGPD		1.17 - CI/Órgão Expedidor LGPD	
1.18 - Data de Expedição LGPD	1.19 - Cargo Presidente		1.20 - Período de Mandato 30/05/2025 a 31/10/2028	
1.21 - Endereço LGPD			1.22 - CEP LGPD	

2 - PROPOSTA DE TRABALHO

2.1 - Nome do Projeto: Qualidade de vida e conforto para a pessoa idosa	2.2 - Prazo de Execução 12 (meses) meses após a liberação do recurso financeiro.
2.3 - Público Alvo: Idosos com idade igual ou superior a 60 anos, com ou sem vínculo familiar, em condições de liberdade, dignidade e cidadania, em conformidade com o que estabelece a Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), acolhidos institucionalmente.	
2.4 - Objeto da Parceria: Manutenção do atendimento socioassistencial de alta complexidade e garantia de direitos a idosos com idade igual ou superior a 60 anos, de ambos os sexos e de diferentes graus de dependência, em estado de vulnerabilidade e risco social, com ou sem vínculo familiar, abandono, negligência ou carência de recursos financeiros próprios ou da família, através do custeio dos profissionais necessários para o atendimento.	
2.5 - Justificativa: A entidade é uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e atende atualmente 29 (vinte e nove) usuários, sendo 05(cinco) com grau de dependência I, 09(nove) com grau de dependência II e 15(quinze) com grau de dependência III. Grande parte dos custos da instituição é com a manutenção dos profissionais necessários para atender a demanda, assim, a parceria por meio de termo de colaboração ou fomento com o município, é extremamente importante para a continuidade dos serviços ofertados, de acordo com o que o Estatuto do Idoso estabelece. A atual proposta pretende garantir melhor qualidade de vida aos idosos. O recurso será utilizado para o custeio da Folha de Pagamento, garantindo o bom funcionamento da instituição, bem como atendimento especializado e de qualidade para os idosos residentes.	
2.6 - Resultados Esperados O bom funcionamento da instituição, bem como atendimento especializado e de qualidade para os idosos residentes, em conformidade com a RDC n.º 502/2021.	

Assinatura



Lar Comunitário São Vicente de Paulo

Rua Irmã Marillac, nº 50, bairro Sossego - Guarani/MG

CEP: 36.160-000 | CNPJ: 17.800.012/0001-01

Telefone: (32) 3575-1624 | (32) 9 8892-4590

E-mail: larcomguarani@gmail.com

2.7 – Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas
O monitoramento será realizado tendo como guia o plano de trabalho aprovado e a avaliação será feita pela diretoria da Instituição e pelos membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa.

3 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS

Meta	Especificação da Meta	Etapa/ Fase	Especificação da Etapa	Indicador Físico		Duração	
				Unid.	Quant.	Início	Término
01	Manutenção do atendimento socioassistencial de alta complexidade e garantia de direitos a idosos com idade igual ou superior a 60 anos, através do custeio dos profissionais ligados diretamente a atividade fim da instituição.	01	Pagamento mensal de profissionais ligados diretamente a atividade fim da instituição.	Un.	13	A partir da data da liberação do recurso financeiro.	12 (meses) meses após a liberação do recurso financeiro.

4 - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (R\$)

Quantidade	Descrição	Valor Total
13	Recursos Humanos (folha mensal, férias, 13º salário e verbas rescisórias)	R\$ 112.034,62
TOTAL GERAL		R\$ 112.034,62

5 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$)

CONCEDENTE

META	Dezembro/2025 R\$112.034,62	Janeiro/2026 R\$ 0,00	Fevereiro/2026 R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	Março/2026 R\$ 0,00	Abril/2026 R\$ 0,00	Maio/2026 R\$ 0,00
	Junho/2026 R\$ 0,00	Julho/2026 R\$ 0,00	Agosto/2026 R\$ 0,00
	Setembro/2026 R\$ 0,00	Outubro/2026 R\$ 0,00	Novembro/2026 R\$ 0,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

META	Dezembro/2025 R\$ 0,00	Janeiro/2026 R\$ 0,00	Fevereiro/2026 R\$ 0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES	Março/2026 R\$ 0,00	Abril/2026 R\$ 0,00	Maio/2026 R\$ 0,00
	Junho/2026 R\$ 0,00	Julho/2026 R\$ 0,00	Agosto/2026 R\$ 0,00
	Setembro/2026 R\$ 0,00	Outubro/2026 R\$ 0,00	Novembro/2026 R\$ 0,00

Assinatura



Lar Comunitário São Vicente de Paulo

Rua Irmã Marillac, nº 50, bairro Sossego - Guarani/MG

CEP: 36.160-000 | CNPJ: 17.800.012/0001-01

Telefone: (32) 3575-1624 | (32) 9 8892-4590

E-mail: larcomguarani@gmail.com

6- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da Entidade, declaro, para fins de comprovação junto ao Poder Público Municipal, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência com o Município de Guarani ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

A Administração Pública fica autorizada a utilizar e veicular, da melhor forma que lhe convier, todas as imagens, dados e resultados aferidos no presente Plano de Trabalho.

Pede deferimento.

Guarani, 02 de dezembro de 2025.



Magda Valéria Fagundes Soares
Representante do Proponente



LAR COMUNITARIO SÃO VICENTE DE PAULO
RUA IRMÃ MARILLAC Nº 50 - BAIRRO SOSSEGO - GUARANI - MG
CNPJ : 17.800.012/0001-01

DATA	RECEITAS	VALOR	DATA	DESPESAS	VALOR
19/12/2025	Cred Fundo Mun Idoso	R\$ 116.803,77			
31/12/2025	JUROS APLICAÇÃO	R\$ 371,41	06/01/2026	ORDENADOS E SALARIOS REF 12/2025	R\$ 20.729,23
30/01/2026	JUROS APLICAÇÃO	R\$ 1.099,79	03/02/2026	PGTO FÉRIAS LGPD	R\$ 2.408,10
27/02/2026	JUROS APLICAÇÃO	R\$ 705,31	03/02/2026	ORDENADOS E SALARIOS REF 01/2026	R\$ 22.706,10
04/03/2026	ESTORNO TARIFA PGT SALARIOS	R\$ 67,50	03/02/2026	TARIFA PAGTO SALARIO	R\$ 32,50
31/03/2026	JUROS APLICAÇÃO	R\$ 593,26	04/02/2026	TARIFA PAGTO SALARIO	R\$ 2,50
30/04/2026	JUROS APLICAÇÃO	R\$ 282,87	04/02/2026	TARIFA PAGTO SALARIO	R\$ 32,50
29/05/2026	JUROS APLICAÇÃO	R\$ 49,82	04/03/2026	ORDENADOS E SALARIOS REF 02/2026	R\$ 21.407,70
			06/03/2026	PGTO FÉRIAS LGPD	R\$ 1.898,43
			27/03/2026	PGTO FÉRIAS LGPD	R\$ 1.211,54
			02/04/2026	ORDENADOS E SALARIOS REF 03/2026	R\$ 21.964,89
			30/04/2026	PGTO FÉRIAS LGPD	R\$ 2.286,36
			05/05/2026	ORDENADOS E SALARIOS REF 04/2026	R\$ 18.585,62
			05/05/2026	PGT FUNC LGPD	R\$ 1.812,16
			02/06/2026	ORDENADOS E SALARIOS REF 05/2026	R\$ 4.779,12
	TOTAL RECEITAS	R\$ 119.973,73		TOTAL DESPESAS	R\$ 119.856,75
SALDO FINAL					R\$ 116,98



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15/07/2026 - 07:49:30

Cooperativa:
Conta:
Período:

3123-2 / SICOOB GUARANICREDI
12.716-7 / LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO
01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
24/09		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
24/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
19/12	352537620	CRÉD.TED-STR FUNDO M D P IDOSA GUARANI 43.063.680 0001-03 CODIGO TED: T1029907893 00000000000000	R\$ 116.803,77C
19/12		SALDO DO DIA	R\$ 116.803,77C
22/12	80 - 2	APLICAÇÃO RDC	R\$ 116.803,77D
22/12		SALDO DO DIA	R\$ 0,00C

RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	0,00C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	5,49%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15/07/2026 - 07:53:44

Cooperativa:

3123-2 / SICOOB GUARANICREDI

Conta:

12.716-7 / LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período:

01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
22/12		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
22/12		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
05/01	80 - 2	RESGATE RDC	R\$ 20.730,00C
05/01		SALDO DO DIA	R\$ 20.730,00C
06/01	5292201	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 20.729,23D
06/01	5292201	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 20.729,23C
06/01	5298000	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 20.729,23D
06/01		SALDO DO DIA	R\$ 0,77C

RESUMO

Saldo em conta:	0,77C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	0,77C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	5,49%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15/07/2026 - 07:54:30

Cooperativa:

3123-2 / SICOOB GUARANICREDI

Conta:

12.716-7 / LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período:

01/02/2026 - 28/02/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
06/01		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,77C
06/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/02	80 - 2	RESGATE RDC	R\$ 25.250,00C
02/02		SALDO DO DIA	R\$ 25.250,77C
03/02	5384563	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 2.408,10D
03/02	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R\$ 32,50D
03/02		SALDO DO DIA	R\$ 22.810,17C
04/02	5384564	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 22.706,10D
04/02	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R\$ 2,50D
04/02		SALDO DO DIA	R\$ 101,57C
05/02	206	TARIFA PAGAMENTO SALARIO	R\$ 32,50D
05/02		SALDO DO DIA	R\$ 69,07C

RESUMO

Saldo em conta:	69,07C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	69,07C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,49%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15/07/2026 - 07:55:03

Cooperativa:

3123-2 / SICOOB GUARANICREDI

Conta:

12.716-7 / LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período:

01/03/2026 - 31/03/2026

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
05/02		 SALDO ANTERIOR	R\$ 69,07C
05/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/03	80 - 2	 RESGATE RDC	R\$ 21.500,00C
02/03		 SALDO DO DIA	R\$ 21.569,07C
04/03	5476579	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 21.407,70D
04/03	ESTORNO	 OUTROS CRÉDITOS estorno tarifa pagamento salario	R\$ 67,50C
04/03		 SALDO DO DIA	R\$ 228,87C
05/03	80 - 2	 RESGATE RDC	R\$ 1.670,00C
05/03		 SALDO DO DIA	R\$ 1.898,87C
06/03	5488042	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.898,43D
06/03		 SALDO DO DIA	R\$ 0,44C
26/03	80 - 2	 RESGATE RDC	R\$ 1.220,00C
26/03		 SALDO DO DIA	R\$ 1.220,44C
27/03	5556667	 DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 1.211,54D
27/03		 SALDO DO DIA	R\$ 8,90C
31/03	80 - 2	 RESGATE RDC	R\$ 21.960,00C
31/03		 SALDO DO DIA	R\$ 21.968,90C

 RESUMO

Saldo em conta:	21.968,90C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	21.968,90C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,49%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15/07/2026 - 07:55:38

Cooperativa:

3123-2 / SICOOB GUARANICREDI

Conta:

12.716-7 / LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período:

01/04/2026 - 30/04/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/03		SALDO ANTERIOR	R\$ 21.968,90C
31/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/04	5571494	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 21.964,89D
02/04		SALDO DO DIA	R\$ 4,01C
28/04	80 - 2	RESGATE RDC	R\$ 2.290,00C
28/04		SALDO DO DIA	R\$ 2.294,01C
30/04	5663027	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 2.286,36D
30/04	80 - 2	RESGATE RDC	R\$ 20.400,00C
30/04		SALDO DO DIA	R\$ 20.407,65C

RESUMO

Saldo em conta:	20.407,65C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	20.407,65C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,49%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15/07/2026 - 07:56:13

Cooperativa:

3123-2 / SICOOB GUARANICREDI

Conta:

12.716-7 / LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período:

01/05/2026 - 31/05/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/04		SALDO ANTERIOR	R\$ 20.407,65C
30/04		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
05/05	5679281	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 18.585,62D
05/05	5682572	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: [REDACTED] LGPD Transferência Pix LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO 17.800.012 0001-01 PAGTO [REDACTED] LGPD	R\$ 1.812,16D
05/05		SALDO DO DIA	R\$ 9,87C
29/05	80 - 2	RESGATE RDC	R\$ 4.886,23C
29/05		SALDO DO DIA	R\$ 4.896,10C

RESUMO

Saldo em conta:	4.896,10C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	4.896,10C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,49%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15/07/2026 - 07:56:52

Cooperativa:

3123-2 / SICOOB GUARANICREDI

Conta:

12.716-7 / LAR COMUNITARIO SAO VICENTE DE PAULO

Período:

01/06/2026 - 30/06/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/05		SALDO ANTERIOR	R\$ 4.896,10C
29/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/06	5777247	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 4.950,83D
02/06	5777247	ESTORNO DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 4.950,83C
02/06	5782585	DEBITO PAGAMENTO SALARIO	R\$ 4.779,12D
02/06		SALDO DO DIA	R\$ 116,98C

RESUMO

Saldo em conta:	116,98C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	116,98C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	7,49%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996