



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Setembro/2025

Saldo bruto em 29/08/2025	R\$ 13.977,28
Aplicações no mês:	R\$ 7.164,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.837,91
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,80
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 19,13
Saldo bruto em 30/09/2025:	R\$ 12.318,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 13.955,51	R\$ 21,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/09/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
03/09/2025	Resgate	R\$ 271,98	R\$ 1,86	R\$ 0,41	R\$ 0,00	R\$ 273,43
05/09/2025	Resgate	R\$ 1.006,58	R\$ 7,11	R\$ 1,59	R\$ 0,00	R\$ 1.012,10
05/09/2025	Resgate	R\$ 1.917,74	R\$ 2,75	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1.919,88
10/09/2025	Resgate	R\$ 1.904,68	R\$ 3,04	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 1.907,04
11/09/2025	Resgate	R\$ 141,98	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 142,16
12/09/2025	Resgate	R\$ 210,80	R\$ 0,36	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 211,08
16/09/2025	Resgate	R\$ 1.497,89	R\$ 2,72	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
17/09/2025	Resgate	R\$ 1.054,15	R\$ 1,97	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 1.055,68
19/09/2025	Resgate	R\$ 437,12	R\$ 0,86	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 437,79
19/09/2025	Resgate	R\$ 378,23	R\$ 0,66	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 378,75
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 12.298,72	R\$ 19,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G338150954465012047
 15/01/2026 10:12:45

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	396.767.651	7.164,36 C	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto MONGERAL S A	100.301	177,30 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto VINICIUS FERRARI MATERIAIS PAR	100.302	545,80 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto DROGARIA ULTRAPOPULAR 2	100.303	300,14 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA	100.304	312,63 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto Medeiros Assessoria	100.305	35,00 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto ZOOPTECNOLOGIA E INSTITUICAO	100.306	211,58 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	100.307	25,96 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	100.308	2.101,03 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BARIPEL	100.309	147,90 D	
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	100.310	54,50 D	
03/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	100.311	251,83 D	
03/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	100.312	43,43 D	
03/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.957,26 D	0,00 C
06/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 06/10 16:05 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	49,99 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	49,99 C	0,00 C
07/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 07/10 13:44 TOMAS EDSON PAULINO	100.701	1.518,00 D	
07/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.518,00 C	0,00 C
10/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.001	312,07 D	

10/10 14:10 CASA DE CARNES SAO PEDRO

10/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	312,07 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/10/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	10,99 C	
			13/10 14:05 CASA ABRIGO			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	126,26 D	
			MICHELASSI CIA LTDA			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.302	1.591,77 D	
			AUTO POSTO SANTA LUCIA DE BARI			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.303	189,13 D	
			13/10 12:29 PIX Marketplace			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.304	538,00 D	
			13/10 14:28 ROSANA MODAS E PRESENTES			
13/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.305	488,00 D	
			J A BOLINI DISTRIB DE GAS			
13/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.306	271,60 D	
			13/10 16:25 PIX Marketplace			
13/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.193,77 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.401	3.200,00 D	
			14/10 10:28 SNI APOIO ADMINISTRATIVO			
14/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.200,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.501	286,89 D	
			15/10 08:58 PIX Marketplace			
15/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	286,89 C	0,00 C
			Rende Facil			
17/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.701	300,00 D	
			Thiago Liduvico Sociedade Indi			
17/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.101	274,45 D	
			21/10 16:24 PIX Marketplace			
21/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	274,45 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.301	179,48 D	
			23/10 08:21 PIX Marketplace			
23/10/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	179,48 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.

**Dados do Cliente****Agência**

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Outubro/2025

Saldo bruto em 30/09/2025	R\$ 12.318,06
Aplicações no mês:	R\$ 2.957,26
Resgates líquidos no mês:	R\$ 9.314,65
IR sobre resgates no mês:	R\$ 7,56
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 25,01
Saldo bruto em 31/10/2025 :	R\$ 5.978,12

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 12.298,72	R\$ 19,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2025	Aplicação	R\$ 2.957,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.957,26
06/10/2025	Resgate	R\$ 49,81	R\$ 0,23	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 49,99
07/10/2025	Resgate	R\$ 1.512,30	R\$ 7,35	R\$ 1,65	R\$ 0,00	R\$ 1.518,00
10/10/2025	Resgate	R\$ 310,82	R\$ 1,61	R\$ 0,36	R\$ 0,00	R\$ 312,07
13/10/2025	Resgate	R\$ 3.180,69	R\$ 16,87	R\$ 3,79	R\$ 0,00	R\$ 3.193,77
14/10/2025	Resgate	R\$ 80,74	R\$ 0,43	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 81,08
14/10/2025	Resgate	R\$ 3.114,79	R\$ 5,32	R\$ 1,19	R\$ 0,00	R\$ 3.118,92
15/10/2025	Resgate	R\$ 286,50	R\$ 0,50	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 286,89
17/10/2025	Resgate	R\$ 299,56	R\$ 0,56	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 300,00
21/10/2025	Resgate	R\$ 274,03	R\$ 0,54	R\$ 0,12	R\$ 0,00	R\$ 274,45
23/10/2025	Resgate	R\$ 179,19	R\$ 0,37	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 179,48
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 5.967,55	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente****ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;**G338150954465012048
15/01/2026 10:12:58**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.518,00 D	
				03/11 16:11 TOMAS EDSON PAULINO			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.518,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	400.223.505	7.164,36 C	
				237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN			
05/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	138,90 D	
				06/11 09:54 PIX Marketplace			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.602	155,00 D	
				06/11 15:49 EDSON ANTONIO BARRETTO			
06/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.603	114,18 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	408,08 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	3.925,91 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	312,63 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	177,30 D	
				MONGERAL S A			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.004	210,00 D	
				Medeiros Assessoria			
10/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.005	298,28 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
10/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.924,12 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	121.500.481.714.022	106,00 C	
				12/11 15:00 MERCADO PAGO INSTITUICAO D			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	211,58 D	
				ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	300,00 D	
				Thiago Liduvico Sociedade Indi			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	150,00 D	
				ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.204	93,70 D	

12/11 10:58 FURLAN DOCE E FESTA

12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	649,28 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/11/2025	0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	49,99 D	
			14/11 08:38 CASA ABRIGO			
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	3.200,00 D	
			14/11 08:38 SNI APOIO ADMINISTRATIVO			
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	600,00 D	
			14/11 08:38 MICROBARIRI CENTRO DE FOR			
14/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.849,99 C	0,00 C
			Rende Facil			
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	139,20 D	
			24/11 15:24 BARIRI - COMERCIO DE EMBA			
24/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	139,20 C	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2025	0198	99015	870 Transferência recebida	550.198.000.017.400	2,44 C	
			25/11 07:33 CASA ABRIGO			
25/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2,44 D	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	67,00 D	
			26/11 08:21 PIX Marketplace			
26/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	67,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência
198-8

Conta
23401-X

Cliente
LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ
1064135000183

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em 31/10/2025	R\$ 5.978,12
Aplicações no mês:	R\$ 7.166,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 11.555,67
IR sobre resgates no mês:	R\$ 4,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,30
Rendimentos no mês:	R\$ 12,70
Saldo bruto em 28/11/2025:	R\$ 1.596,06

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 5.967,55	R\$ 10,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R\$ 1.512,17	R\$ 7,52	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 1.518,00
05/11/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
06/11/2025	Resgate	R\$ 406,41	R\$ 2,15	R\$ 0,48	R\$ 0,00	R\$ 408,08
10/11/2025	Resgate	R\$ 1.091,71	R\$ 6,03	R\$ 1,35	R\$ 0,00	R\$ 1.096,39
10/11/2025	Resgate	R\$ 2.957,26	R\$ 4,24	R\$ 0,95	R\$ 0,00	R\$ 2.960,55
10/11/2025	Resgate	R\$ 867,15	R\$ 0,14	R\$ 0,00	R\$ 0,11	R\$ 867,18
12/11/2025	Resgate	R\$ 649,24	R\$ 0,17	R\$ 0,01	R\$ 0,12	R\$ 649,28
14/11/2025	Resgate	R\$ 3.849,64	R\$ 1,48	R\$ 0,10	R\$ 1,03	R\$ 3.849,99
24/11/2025	Resgate	R\$ 139,15	R\$ 0,09	R\$ 0,01	R\$ 0,03	R\$ 139,20
25/11/2025	Aplicação	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,44
26/11/2025	Resgate	R\$ 66,96	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,01	R\$ 67,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 1.594,66	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

 G338150954465012049
 15/01/2026 10:15:58

Cliente - Conta atual

 Agência 198-8
 Conta corrente 23401-X LAV - LAR AMOR E VIDA
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet Medeiros Assessoria	120.301	210,00 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet MONGERAL S A	120.302	177,30 D	
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet ASSOC DAS ENTIDADES DE ASSIS E	120.303	150,00 D	
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	537,30 C	0,00 C
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 04/12 08:38 PIX Marketplace	120.401	154,45 D	
04/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	154,45 C	0,00 C
05/12/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 237 0873 46189734000161 PREFEITURA MUN	100.063.788	7.164,36 C	
05/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
10/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet CERTISIGN CERT DIGITAL S	121.001	247,41 D	
10/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	247,41 C	0,00 C
15/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:23 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	484,64 D	
15/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	484,64 C	0,00 C
18/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet THIAGO LIDUVICO S I ADVOCACIA	121.801	300,00 D	
18/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:44 MICROBARIRI CENTRO DE FOR	121.802	600,00 D	
18/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	900,00 C	0,00 C
22/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet J A BOLINI DISTRIB DE GAS	122.201	488,00 D	
22/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	488,00 C	0,00 C
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 07:49 30 520 377 AILTON MUZARDO	122.301	90,00 D	
23/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	90,00 C	0,00 C

Rende Facil						
29/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:34 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	49,99 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:31 TOMAS EDSON PAULINO	122.901	1.518,00 D	
29/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO SP	122.902	44,69 D	
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz CPFL CIA PAULISTA DE FORC	122.903	275,77 D	
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	122.904	54,50 D	
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.942,95 C	0,00 C
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	123.001	509,36 D	
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONGERAL S A	123.002	177,30 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 12:19 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	123.003	188,90 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 16:43 DELSI JOSE JUGEICK 601640	123.004	700,00 D	
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	1.575,56 C	0,00 C
31/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 31/12 15:29 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	309,46 D	
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 13:16 PIX Marketplace	123.101	332,57 D	
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 14:16 PIX Marketplace	123.102	1.102,76 D	
31/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/12 14:16 PAPELARIA REVAL	123.103	599,20 D	
31/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	2.343,99 C	
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD565374 DANIELI MUNHOZ.



Dados do Cliente

Agência

198-8

Conta

23401-X

Cliente

LAV - LAR AMOR E VIDA

CNPJ

1064135000183

Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em 28/11/2025	R\$ 1.596,06
Aplicações no mês:	R\$ 7.164,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 8.764,30
IR sobre resgates no mês:	R\$ 1,45
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 1,19
Rendimentos no mês:	R\$ 6,52
Saldo bruto em 31/12/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 1.594,66	R\$ 1,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/12/2025	Resgate	R\$ 536,88	R\$ 0,56	R\$ 0,11	R\$ 0,03	R\$ 537,30
04/12/2025	Resgate	R\$ 154,31	R\$ 0,17	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 154,45
05/12/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
10/12/2025	Resgate	R\$ 247,16	R\$ 0,32	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 247,41
15/12/2025	Resgate	R\$ 484,08	R\$ 0,72	R\$ 0,16	R\$ 0,00	R\$ 484,64
18/12/2025	Resgate	R\$ 169,79	R\$ 0,28	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 170,01
18/12/2025	Resgate	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2,44
18/12/2025	Resgate	R\$ 727,42	R\$ 0,36	R\$ 0,03	R\$ 0,20	R\$ 727,55
22/12/2025	Resgate	R\$ 487,86	R\$ 0,29	R\$ 0,03	R\$ 0,12	R\$ 488,00
23/12/2025	Resgate	R\$ 89,97	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 90,00
29/12/2025	Resgate	R\$ 1.941,95	R\$ 1,60	R\$ 0,28	R\$ 0,32	R\$ 1.942,95
30/12/2025	Resgate	R\$ 1.574,66	R\$ 1,38	R\$ 0,26	R\$ 0,22	R\$ 1.575,56
31/12/2025	Resgate	R\$ 2.342,50	R\$ 2,19	R\$ 0,42	R\$ 0,28	R\$ 2.343,99
31/12/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORACEIA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAV - LAR, AMOR E VIDA

CNPJ: 01.064.135/0001-83

ENDEREÇO E CEP: RUA SANTA CRUZ, Nº 269 - CENTRO - CEP 17250-029

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: DANIELI MUNHOZ CPF: 368.699.438-00

OBJETO DO CONVÊNIO: Ofertar serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes, sob medida de proteção.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 001/2025	07/02/2025	07/02/2025 a 31/12/2025	R\$ 85.972,32
Aditamento nº			
Aditamento nº			

P. M. BORACEIA - PROTOCOLADO NO LIVRO Nº 03
FLS. 74 SOB Nº 090/26
11 DE Fevereiro DE 2025
Responsável

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2025	R\$ 14.328,72	10/02/2025	369.696.072	R\$ 14.328,72
08/03/2025	R\$ 7.164,36	06/03/2025	372.657.165	R\$ 7.164,36
01/04/2025	R\$ 7.164,36	01/04/2025	376.108.724	R\$ 7.164,36
15/05/2025	R\$ 7.164,36	15/05/2025	381.306.842	R\$ 7.164,36
06/06/2025	R\$ 7.164,36	06/06/2025	383.886.551	R\$ 7.164,36
31/07/2025	R\$ 7.164,36	31/07/2025	389.413.430	R\$ 7.164,36
06/08/2025	R\$ 7.164,36	06/08/2025	390.385.008	R\$ 7.164,36
01/09/2025	R\$ 7.164,36	01/09/2025	393.001.936	R\$ 7.164,36
03/10/2025	R\$ 7.164,36	03/10/2025	396.767.651	R\$ 7.164,36
05/11/2025	R\$ 7.164,36	05/11/2025	400.223.505	R\$ 7.164,36
05/12/2025	R\$ 7.164,36	05/12/2025	100.063.788	R\$ 7.164,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 85.972,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 124,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 86.096,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 19,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 86.116,08

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Lav Lar Amor e Vida vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4):						
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)	
Recursos humanos (5)						
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios	R\$ 21.679,66	R\$ -	R\$ 21.679,66	R\$ 21.679,66		
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 27.819,42	R\$ -	R\$ 27.819,42	R\$ 27.819,42		
Locação de imóveis	R\$ 750,00	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 750,00		
Locações diversas	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.367,67	R\$ -	R\$ 4.367,67	R\$ 4.367,67		
Combustível	R\$ 5.009,84	R\$ -	R\$ 5.009,84	R\$ 5.009,84		
Bens e materiais permanentes						
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$ 16.489,49	R\$ -	R\$ 16.489,49	R\$ 16.489,49		
TOTAL	R\$ 86.116,08	R\$ -	R\$ 86.116,08	R\$ 86.116,08		

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (5) Salários, encargos e benefícios.
 (6) Autônomos e pessoa jurídica.
 (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
 (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
 (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
 (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 86.116,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 86.116,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-R\$ 0,00

Declaro(am), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

GABRIELA PRADO
 RODRIGUES:34944
 688857

Assinado de forma digital por
 GABRIELA PRADO
 RODRIGUES:3494468857
 Dados: 2025.02.04 15:08:30
 -03'00'

Baril/SP, 02 de Fevereiro de 2026

GABRIELA PRADO
 COORDENADOR

LAV LAR AMOR E
 VIDA:010641350001
 83

Assinado de forma digital por LAV
 LAR AMOR E VIDA:01064135000183
 Dados: 2025.02.02 11:02:30 -03'00'

DANIELI MUNHOZ
 PRESIDENTE