

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO 02/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJU

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(IS) PELA OSC: DANIELI MUNHOZ CPF: 368.699.438-00

OBJETO DO CONVÊNIO: Auxiliar o custeio da execução e desenvolvimento de suas atividades, visando ao atendimento de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar por meio de medida de proteção de acolhimento institucional, conforme detalhado no plano de trabalho.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 02/2025	11/02/2025	11/02/2025 a 31/12/2025	R\$ 85.972,32
Aditamento nº 01/2025	21/07/2025	21/07/2025 a 31/12/2025	R\$ 52.657,56
Aditamento nº			

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\$)
13/02/2025	R\$ 14.328,72	13/02/2025	556.895.000.000.116	R\$ 14.328,72
12/03/2025	R\$ 7.164,36	12/03/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
09/04/2025	R\$ 7.164,36	09/04/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
06/05/2025	R\$ 7.164,36	06/05/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
04/06/2025	R\$ 7.164,36	04/06/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
02/07/2025	R\$ 7.164,36	02/07/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
29/07/2025	R\$ 20.417,94	29/07/2025	556.895.000.000.116	R\$ 20.417,94
06/08/2025	R\$ 7.164,36	06/08/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
20/08/2025	R\$ 10.746,54	20/08/2025	556.895.000.000.116	R\$ 10.746,54
02/09/2025	R\$ 10.746,54	02/09/2025	556.895.000.000.116	R\$ 10.746,54
02/09/2025	R\$ 7.164,36	02/09/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
03/10/2025	R\$ 7.164,36	03/10/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
03/10/2025	R\$ 10.746,54	03/10/2025	556.895.000.000.116	R\$ 10.746,54
05/11/2025	R\$ 7.164,36	05/11/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
04/12/2025	R\$ 7.164,36	04/12/2025	556.895.000.000.116	R\$ 7.164,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 138.629,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES				R\$ 564,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 139.194,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 95,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 139.289,71

(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 2024 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 SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	R\$ 20.235,68	R\$ -	R\$ 20.235,68	R\$ 20.235,68		
Recursos humanos (6)						
Medicamentos						
Material médico e hospitalar (*)						
Gêneros alimentícios	R\$ 21.597,52	R\$ -	R\$ 21.597,52	R\$ 21.597,52		
Outros materiais de consumo						
Serviços médicos (*)						
Outros serviços de terceiros	R\$ 10.980,82	R\$ -	R\$ 10.980,82	R\$ 10.980,82		
Locação de imóveis						
Locações diversas	R\$ 9.191,73	R\$ -	R\$ 9.191,73	R\$ 9.191,73		
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.215,52	R\$ -	R\$ 2.215,52	R\$ 2.215,52		
Combustível	R\$ 7.250,43	R\$ -	R\$ 7.250,43	R\$ 7.250,43		
Bens e materiais permanentes	R\$ 48.584,78	R\$ -	R\$ 48.584,78	R\$ 48.584,78		
Obras						
Despesas financeiras e bancárias						
Outras despesas	R\$ 19.233,23	R\$ -	R\$ 19.233,23	R\$ 19.233,23		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 139.289,71</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 139.289,71</b>	<b>R\$ 139.289,71</b>	<b>R\$ -</b>	

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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\$ 139.289,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 139.289,71
(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(amos), 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:349446888  
57

GABRIELA PRADO  
COORDENADOR

Bariri/SP, 03 de Fevereiro de 2026

LAV LAR AMOR E VIDA:01064135000183  
VIDA:01064135000183

DANIELI MUNHOZ  
PRESIDENTE

Everilda Maria Dias  
Assist. de Adm. de Doc.  
Recebi em  
23/10/2026

**Dados do Cliente****Agência**  
198-8**Conta**  
27560-3**Cliente**  
LAV - LAR AMOR E VIDA**CNPJ**  
1064135000183**Resumo do mês - Setembro/2025**

Saldo bruto em <b>29/08/2025</b>	R\$ 44.240,69
Aplicações no mês:	R\$ 17.910,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 19.321,54
IR sobre resgates no mês:	R\$ 20,34
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 84,82
Saldo bruto em <b>30/09/2025</b> :	R\$ 42.894,53

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Anterior	R\$ 44.137,14	R\$ 103,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/09/2025	Aplicação	R\$ 17.910,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.910,90
03/09/2025	Resgate	R\$ 2.452,89	R\$ 22,94	R\$ 5,16	R\$ 0,00	R\$ 2.470,67
03/09/2025	Resgate	R\$ 8,00	R\$ 0,06	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 8,05
03/09/2025	Resgate	R\$ 974,86	R\$ 6,88	R\$ 1,54	R\$ 0,00	R\$ 980,20
05/09/2025	Resgate	R\$ 6.189,50	R\$ 45,08	R\$ 10,14	R\$ 0,00	R\$ 6.224,44
05/09/2025	Resgate	R\$ 4.977,22	R\$ 7,68	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 4.983,18
08/09/2025	Resgate	R\$ 154,81	R\$ 0,24	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 155,00
10/09/2025	Resgate	R\$ 4.494,04	R\$ 7,68	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 4.500,00
30/09/2025	Saldo Final	R\$ 42.796,72	R\$ 97,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupadosG331030843149215013  
03/02/2026 08:49:37**Consultas - Extrato de conta corrente****ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
 Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato 10 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.101	250,00 D	
				01/10 16:01 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
01/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	250,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/10/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				03/10 14:05 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
03/10/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	10.746,54 C	
				03/10 14:05 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
03/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	17.910,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.885	2.223,43 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.223,43 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	193,46 D	
				13/10 11:59 CASA ABRIGO			
13/10/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	194,87 D	
				13/10 11:59 CASA ABRIGO			
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	101.301	195,00 D	
				13/10 12:35 COMERCIAL PREGON DE MATER			
13/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	583,33 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	102.001	1.000,00 D	
				20/10 16:03 JOAO LUIS MUNHOZ & CIA LT			
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.000,00 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**

27560-3

**Cliente**

LAV - LAR AMOR E VIDA

**CNPJ**

1064135000183

**Resumo do mês - Outubro/2025**

Saldo bruto em <b>30/09/2025</b>	R\$ 42.894,53
Aplicações no mês:	R\$ 17.910,90
Resgates líquidos no mês:	R\$ 4.056,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 5,20
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 123,21
Saldo bruto em <b>31/10/2025:</b>	R\$ 56.866,68

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Anterior	R\$ 42.796,72	R\$ 97,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2025	Resgate	R\$ 249,02	R\$ 1,26	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 250,00
03/10/2025	Aplicação	R\$ 17.910,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.910,90
06/10/2025	Resgate	R\$ 2.214,13	R\$ 11,99	R\$ 2,69	R\$ 0,00	R\$ 2.223,43
13/10/2025	Resgate	R\$ 580,64	R\$ 3,46	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 583,33
20/10/2025	Resgate	R\$ 994,97	R\$ 6,49	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
31/10/2025	Saldo Final	R\$ 56.668,86	R\$ 197,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Visualizar Pix agrupados

 G331030843149215012  
 03/02/2026 08:49:29


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

**Cliente - Conta atual**

Agência 198-8  
 Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato 11 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				05/11 10:35 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	250,00 D	
				05/11 15:52 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.914,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.835	1.462,85 D	
06/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.462,85 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	126,60 D	
				11/11 13:47 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	119,65 D	
				11/11 13:47 CASA ABRIGO			
11/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	246,25 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.201	5.202,20 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.202	51,52 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.203	305,40 D	
				ANDREOLI E ANDREOLI CONFECOES			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.204	54,50 D	
				CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP			
12/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.613,62 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.139	767,88 D	
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	767,88 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	300,00 D	
				19/11 16:38 Mac Dedetizadora Ltda			
19/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	300,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
25/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	2.093,16 D	
				25/11 11:16 TIMBIRAS EXPRESS			
25/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.093,16 C	0,00 C
				Rende Facil			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	1.310,00 D	

27/11 07:51 JOAO LUIS MUNHOZ &amp; CIA LT

27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.310,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	700,00 D	
			28/11 13:45 EDVALDO APARECIDO DOS SAN			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	700,00 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

<b>Agência</b> 198-8	<b>Conta</b> 27560-3
<b>Cliente</b> LAV - LAR AMOR E VIDA	<b>CNPJ</b> 1064135000183

## Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em <b>31/10/2025</b>	R\$ 56.866,68
Aplicações no mês:	R\$ 6.914,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 12.493,76
IR sobre resgates no mês:	R\$ 22,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 137,90
Saldo bruto em <b>28/11/2025</b> :	R\$ 51.402,30

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R\$ 56.668,86	R\$ 197,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
05/11/2025	Aplicação	R\$ 6.914,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.914,36
06/11/2025	Resgate	R\$ 1.453,87	R\$ 11,58	R\$ 2,60	R\$ 0,00	R\$ 1.462,85
11/11/2025	Resgate	R\$ 244,67	R\$ 2,03	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 246,25
12/11/2025	Resgate	R\$ 5.054,57	R\$ 42,53	R\$ 9,56	R\$ 0,00	R\$ 5.087,54
12/11/2025	Resgate	R\$ 522,94	R\$ 4,05	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 526,08
17/11/2025	Resgate	R\$ 763,10	R\$ 6,16	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 767,88
19/11/2025	Resgate	R\$ 298,08	R\$ 2,47	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 300,00
25/11/2025	Resgate	R\$ 1.763,29	R\$ 15,22	R\$ 3,42	R\$ 0,00	R\$ 1.775,09
25/11/2025	Resgate	R\$ 316,23	R\$ 2,37	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 318,07
27/11/2025	Resgate	R\$ 1.302,18	R\$ 10,08	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 1.310,00
28/11/2025	Resgate	R\$ 695,76	R\$ 5,46	R\$ 1,22	R\$ 0,00	R\$ 700,00
28/11/2025	Saldo Final	R\$ 51.168,53	R\$ 233,77	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;**

 G331030843149215011  
 03/02/2026 08:49:12

**Cliente - Conta atual**

 Agência 198-8  
 Conta corrente 27560-3 LAV - LAR AMOR VIDA  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	1.518,00 D	
				02/12 16:15 TOMAS EDSON PAULINO			
02/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.518,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	44,69 D	
				VIVO SP			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	381,58 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	260,55 D	
				MICHELASSI CIA LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	368,85 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.305	312,63 D	
				BUSSOLA TECNOLOGIA SOCIAL LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	350,06 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.307	211,58 D	
				ZOOP TECNOLOGIA E INSTITUICAO			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.308	5.430,87 D	
				SUPERMERCADO PEGORIN LTDA			
03/12/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.309	276,59 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.637,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/12/2025		6895	99015	870 Transferência recebida	556.895.000.000.116	7.164,36 C	
				04/12 15:32 PREF.MUNIC.- A SOCIAL			
04/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	7.164,36 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	120,00 D	
				05/12 17:51 CASA ABRIGO			
05/12/2025		0198	99015	470 Transferência enviada	550.198.000.017.400	49,99 D	
				05/12 17:51 CASA ABRIGO			
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.457	1.462,85 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	250,00 D	
				05/12 17:50 VR BENEFICIOS E SERVICOS			
05/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.882,84 C	0,00 C
				Rende Facil			

08/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 08/12 10:55 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	810,00 D	
08/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 08/12 10:15 SNI APOIO ADMINISTRATIVO	120.801	3.200,00 D	
08/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.010,00 C	0,00 C
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 16:12 BARIRI - COMERCIO DE EMBA	120.901	54,95 D	
09/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 09/12 16:12 SIL TINTAS ACABAMENTOS E	120.902	855,00 D	
09/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	909,95 C	0,00 C
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:52 RODRIGUES DA SILVA & PALE	121.101	615,67 D	
11/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 11/12 11:52 EMPORIO UMUARAMA	121.102	229,98 D	
11/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	845,65 C	0,00 C
15/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 15/12 14:26 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	1.009,29 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	121.501	65,87 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONEXAO NETWORKS P I LTDA EPP	121.502	54,50 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	121.503	1.994,15 D	
15/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto SUPERMERCADO PEGORIN LTDA	121.504	7.394,23 D	
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 14:25 CIMENTAO	121.505	257,10 D	
15/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.775,14 C	0,00 C
17/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:34 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	119,65 D	
17/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 17/12 10:34 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	188,03 D	
17/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	307,68 C	0,00 C
18/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:01 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	114,68 D	
18/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.897	644,69 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:44 ANTONIO CARLOS SAMPIETRO	121.801	330,00 D	
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/12 13:44 VIDRACARIA NOVO LAR	121.802	7.988,97 D	
18/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.078,34 C	0,00 C
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 13:32 PAPELARIA REVAL	122.301	7.896,24 D	
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/12 16:14 VR BENEFICIOS E SERVICOS	122.302	400,00 D	

23/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.296,24 C	0,00 C
26/12/2025	0198	99015	870 Transferência recebida 26/12 09:38 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	86,98 C	
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 09:14 PIX Marketplace	122.601	2.454,95 D	
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 10:33 PIX Marketplace	122.602	493,00 D	
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/12 16:39 VR BENEFICIOS E SERVICOS	122.603	250,00 D	
26/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.110,97 C	0,00 C
29/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 0279 52434156000184 REVAL ATACADO	100.092.447	8,07 C	
29/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 29/12 10:27 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	45,03 D	
29/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:59 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	2.131,73 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 08:07 PIX Marketplace	122.901	258,00 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 08:13 PIX Marketplace	122.902	218,27 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 08:30 PIX Marketplace	122.903	273,80 D	
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/12 13:45 20 174 177 VITOR PINHEIRO	122.904	2.375,00 D	
29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.293,76 C	0,00 C
30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:29 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	119,65 D	
30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 18:29 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	187,34 D	
30/12/2025	0198	99015	470 Transferência enviada 30/12 19:43 CASA ABRIGO	550.198.000.017.400	50,07 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.113	1.462,85 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 12:20 FREITAS E FERRARI - MATER	123.001	450,00 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 16:31 PIX Marketplace	123.002	1.979,70 D	
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/12 19:34 PIX Marketplace	123.003	677,12 D	
30/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	4.926,73 C	0,00 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**

27560-3

**Cliente**

LAV - LAR AMOR E VIDA

**CNPJ**

1064135000183

## Resumo do mês - Dezembro/2025

Saldo bruto em <b>28/11/2025</b>	R\$ 51.402,30
Aplicações no mês:	R\$ 7.164,36
Resgates líquidos no mês:	R\$ 58.592,70
IR sobre resgates no mês:	R\$ 75,33
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,90
Rendimentos no mês:	R\$ 102,27
Saldo bruto em <b>31/12/2025</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Anterior	R\$ 51.168,53	R\$ 233,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/12/2025	Resgate	R\$ 1.508,55	R\$ 12,19	R\$ 2,74	R\$ 0,00	R\$ 1.518,00
03/12/2025	Resgate	R\$ 6.923,82	R\$ 56,72	R\$ 12,76	R\$ 0,00	R\$ 6.967,78
03/12/2025	Resgate	R\$ 665,91	R\$ 4,78	R\$ 1,07	R\$ 0,00	R\$ 669,62
04/12/2025	Aplicação	R\$ 7.164,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.164,36
05/12/2025	Resgate	R\$ 1.872,08	R\$ 13,88	R\$ 3,12	R\$ 0,00	R\$ 1.882,84
08/12/2025	Resgate	R\$ 3.986,75	R\$ 30,00	R\$ 6,75	R\$ 0,00	R\$ 4.010,00
09/12/2025	Resgate	R\$ 904,60	R\$ 6,90	R\$ 1,55	R\$ 0,00	R\$ 909,95
11/12/2025	Resgate	R\$ 840,53	R\$ 6,60	R\$ 1,48	R\$ 0,00	R\$ 845,65
15/12/2025	Resgate	R\$ 9.641,03	R\$ 77,91	R\$ 17,52	R\$ 0,00	R\$ 9.701,42
15/12/2025	Resgate	R\$ 1.069,13	R\$ 5,91	R\$ 1,32	R\$ 0,00	R\$ 1.073,72
17/12/2025	Resgate	R\$ 306,31	R\$ 1,76	R\$ 0,39	R\$ 0,00	R\$ 307,68
18/12/2025	Resgate	R\$ 9.037,29	R\$ 52,96	R\$ 11,91	R\$ 0,00	R\$ 9.078,34
23/12/2025	Resgate	R\$ 7.498,17	R\$ 46,43	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 7.534,16
23/12/2025	Resgate	R\$ 761,01	R\$ 1,38	R\$ 0,31	R\$ 0,00	R\$ 762,08
26/12/2025	Resgate	R\$ 3.106,32	R\$ 5,99	R\$ 1,34	R\$ 0,00	R\$ 3.110,97

Data	Historico	Capital	Rendimento	IR	IUF	valor Liquido
29/12/2025	Resgate	R\$ 3.047,03	R\$ 6,05	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 3.051,72
29/12/2025	Resgate	R\$ 2.240,75	R\$ 1,97	R\$ 0,37	R\$ 0,31	R\$ 2.242,04
30/12/2025	Resgate	R\$ 4.923,61	R\$ 4,61	R\$ 0,90	R\$ 0,59	R\$ 4.926,73
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.

Impresso em 03/02/2026 às 08:51