

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÍNICA EMANUEL

CONVÊNIO 16/2024

MAIO/2025



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS/SP

CONVENIADA: CLINICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO EMANUEL

CNPJ: 15.727.338/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA DAS CAMELIAS, 38

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CLEBE FRANCISCO DA SILVA FILHO

CPF: 216.062.358-00

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA OFERTA DE 10 VAGAS PARA TRATAMENTO VOLUNTÁRIO, EM REGIME RESIDENCIAL, PARA PESSOAS DO SEXO MASCULINO.

EXERCÍCIO: MAIO - 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 016/2024	04/04/2024	12/04/2024 31/01/2025	R\$ 200.000,00
Aditamento nº 1	23/01/2025	31/05/2025	R\$ 0,00
Aditamento nº 2	14/04/2025	28/02/2026	R\$ 180.000,00

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\$)
29/05/2025	R\$ 30.000,00	29/05/2025	1	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 32.216,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 202,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 62.014,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 1984,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 63.998,75

(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) de CLINICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTE QUIMICO EMANUEL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em MAIO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 11.331,60		R\$ 11.331,60	R\$ 11.331,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.620,16		R\$ 1.620,16	R\$ 1.620,16	
Outros materiais de consumo	R\$ 1799,15		R\$ 1799,15	R\$ 1799,15	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 576,00		R\$ 576,00	R\$ 576,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 258,01		R\$ 258,01	R\$ 258,01	
Combustível	R\$ 1.161,00		R\$ 1.161,00	R\$ 1.161,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 16.745,92		R\$ 16.745,92	R\$ 16.745,92	

(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



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

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\$ 63.998,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.745,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 47.252,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 17.249,28
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 30.003,55

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 Conveniente.

Lins, 10 de junho de 2025

Clebe Francisco da Silva Filho

Amanda Cristina Mariano dos Santos

Mizaél Nascimento Bezerra



Restaurando Vidas

Cnpj:15 727 338/0001-17

**PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE
MAIO 2025**

DATA DE EMISSAO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Nº NOTA	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA
02/05/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	N. 64951	R\$ 1.199,62	02/05/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS
02/05/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	N. 64944	R\$ 119,15	02/05/2025	CONSUMO
30/04/2025	ANA PAULA PADILHA BITTENCOURT (Terapeuta Ocupacional)	XXX.081.668-XX	HOLERITE / ABRIL 2025	R\$ 1.525,91	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS
30/04/2025	DERICK JUSTINO PANTOJA POMPILO (monitor)	XXX.631.482-XX	HOLERITE ABRIL/ 2025	R\$ 1.980,91	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS
30/04/2025	JOSÉ ROBERTO SOUZA SILVA (enfermeiro)	XXX.690.128-XX	HOLERITE ABRIL/2025	R\$ 3.511,84	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS
30/04/2025	CLAUDEMIR JOSÉ ALVES (monitor)	XXX.073.648-XX	HOLERITE ABRIL/2025	R\$ 2.405,54	06/05/2025	RECURSOS HUMANOS
09/04/2025	SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA	46.136.925/0011-37	N. 26975	R\$ 420,54	09/05/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS
25/04/2025	CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	26.345.666/0001-75	Nº 59870861-1/1-25	R\$ 122,74	20/05/2025	UTILIDADE PÚBLICA
06/05/2025	FGTS	GFD	ABRIL/2025	R\$ 833,75	20/05/2025	RECURSOS HUMANOS
13/05/2025	INSS	DARF	ABRIL/2025	R\$ 959,27	21/05/2025	RECURSOS HUMANOS
13/05/2025	PIS	DARF	ABRIL/2025	R\$ 114,38	21/05/2025	RECURSOS HUMANOS

RUA DAS CAMÉLIAS, nº 38 BAIRRO RURAL - LINS/SP.

Telefone: (14) 99662-9856

clinicaemanuellins@gmail.com

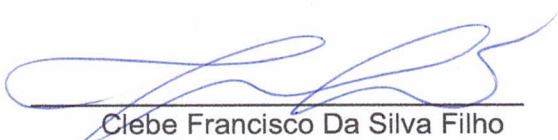


Restaurando Vidas

Cnpj:15 727 338/0001-17

27/04/2025	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	Nº 0332168540	R\$ 135,27	21/05/2025	UTILIDADES PÚBLICA
22/05/2025	EDSON MASSAO FUJIMOTO ME	15.795.332/0001-87	Nº 000.660	R\$ 1.680,00	22/05/2025	CONSUMO
22/05/2025	AUTO POSTO PERNAMBUCO DE LINS LTDA	31.750.836/0001-37	Nº 007.688	R\$ 604,00	22/05/2025	COMBUSTIVEL
22/05/2025	AUTO POSTO PERNAMBUCO DE LINS LTDA	31.750.836/0001-37	Nº 172	R\$ 557,00	22/05/2025	COMBUSTIVEL
23/05/2025	ESCRITÓRIO CONTABIL VERDELLI LTDA- ME	10.925.674/0001-50	Nº5927	R\$ 576,00	23/05/2025	SERVIÇOS TERCEIROS

LINS, 12 DE ABRIL DE 2025


Clebe Francisco Da Silva Filho
Presidente

RUA DAS CAMÉLIAS, nº 38 BAIRRO RURAL - LINS/SP.

Telefone: (14) 99662-9856
clinicaemanuellins@gmail.com

CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES

CNPJ: 15.727.338/0001-17

Agência: 00318 Produto: 1292 Conta: 000577592946-9

Emitido em

26/06/2025 11:52:05

Extrato

Lançamentos de 01/05/2025 à 31/05/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/05/2025	02/05/2025	21340	PIX ENVIADO NF 64951	- 1.199,62	R\$ 1.199,62
02/05/2025	02/05/2025	21342	PIX ENVIADO NF 64944	- 119,15	R\$ 1.318,77
02/05/2025	02/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.318,77	R\$ 0,00
02/05/2025	02/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
6/05/2025	06/05/2025	61002	DEB PIX CHAVE T.O ANA	- 1.525,91	R\$ 1.525,91
06/05/2025	06/05/2025	61003	DEB PIX CHAVE MON. DERRICK	- 1.980,91	R\$ 3.506,82
06/05/2025	06/05/2025	61003	DEB PIX CHAVE ENF. JOSÉ	- 3.511,84	R\$ 7.018,66
06/05/2025	06/05/2025	61004	DEB PIX CHAVE MON. CLAUDEMIR	- 2.405,54	R\$ 9.424,20
06/05/2025	06/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	9.424,20	R\$ 0,00
06/05/2025	06/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/05/2025	09/05/2025	91818	PAG BOLETO IBC NF 26975	- 420,54	R\$ 420,54
09/05/2025	09/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	420,54	R\$ 0,00
09/05/2025	09/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/05/2025	20/05/2025	200949	PIX ENVIADO CABONNET	- 122,74	R\$ 122,74
20/05/2025	20/05/2025	201005	CREDITO TRANSF INTERNET PRÓP.	793,68	R\$ 670,94
20/05/2025	20/05/2025	201224	CREDITO TRANSF INTERNET PRÓP.	1.190,52	R\$ 1.861,46
20/05/2025	20/05/2025	597359	ENVIO DE TED DEVOL. PREF.	- 8.319,28	R\$ 6.457,82
20/05/2025	20/05/2025	201443	TRANSF RECURSO INTERNET FGTS 04/25	- 833,75	R\$ 7.291,57
20/05/2025	20/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.291,57	R\$ 0,00
20/05/2025	20/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
21/05/2025	21/05/2025	211217	TRANSF RECURSO INTERNET INSS 04/25	- 959,27	R\$ 959,27
21/05/2025	21/05/2025	211226	TRANSF RECURSO INTERNET PIS 04/25	- 114,38	R\$ 1.073,65
21/05/2025	21/05/2025	211504	PIX ENVIADO VÍVO	- 135,27	R\$ 1.208,92

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
21/05/2025	21/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.208,92	R\$ 0,00
21/05/2025	21/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
22/05/2025	22/05/2025	221617	DEB PIX CHAVE	- 1.680,00	R\$ 1.680,00
22/05/2025	22/05/2025	221640	CREDITO TRANSF INTERNET ?	1.680,00	R\$ 0,00
22/05/2025	22/05/2025	221642	DEB PIX CHAVE	- 1.680,00	R\$ 1.680,00
22/05/2025	22/05/2025	221701	DEB PIX CHAVE NF 7688	- 604,00	R\$ 2.284,00
22/05/2025	22/05/2025	221701	DEB PIX CHAVE NF 122	- 557,00	R\$ 2.841,00
22/05/2025	22/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.841,00	R\$ 0,00
22/05/2025	22/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/05/2025	23/05/2025	231649	DEB PIX CHAVE NF 5927	- 576,00	R\$ 576,00
23/05/2025	23/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	576,00	R\$ 0,00
23/05/2025	23/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/05/2025	26/05/2025	304261	ENVIO DE TED	- 2.154,37	R\$ 2.154,37 X
26/05/2025	26/05/2025	304261	DEVOLUCAO DE TED	2.154,37	R\$ 0,00 X
26/05/2025	26/05/2025	384710	ENVIO DE TED	- 2.154,37	R\$ 2.154,37 X
26/05/2025	26/05/2025	813208	ENVIO DE TED	- 6.772,09	R\$ 8.926,46 X
26/05/2025	26/05/2025	384710	DEVOLUCAO DE TED	2.154,37	R\$ 6.772,09 X
26/05/2025	26/05/2025	813208	DEVOLUCAO DE TED	6.772,09	R\$ 0,00 X
26/05/2025	26/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
27/05/2025	27/05/2025	365172	ENVIO DE TED	- 8.930,00	R\$ 8.930,00 X
27/05/2025	27/05/2025	365172	DEVOLUCAO DE TED	8.930,00	R\$ 0,00 X
27/05/2025	27/05/2025	822690	ENVIO DE TED DEVL. PREFEITURA.	- 8.930,00	R\$ 8.930,00
27/05/2025	27/05/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	8.930,00	R\$ 0,00
27/05/2025	27/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
29/05/2025	29/05/2025	1	RECEBIMENTO TED Repasse	30.000,00	R\$ 30.000,00
29/05/2025	29/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 30.000,00
30/05/2025	30/05/2025	464708	ENVIO DE TED	- 3,53	R\$ 29.996,47
30/05/2025	30/05/2025	301718	PIX RECEBIDO	3,53	R\$ 30.000,00
30/05/2025	30/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 30.000,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2025	02/06/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 30.000,00	R\$ 0,00
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

0000 104 0104									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200									
000403032 DOMINGO									
000403032 SEGUNDA									
000403032 300									
000403032 000									
000403032 000									
000403032 100									
000403032 200				</					



Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04
Investidor	CPF/CNPJ	
CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES Q	15.727.338/0001-17	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	32.216,69C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	1.553,57C	0,00
Resgates	32.011,00D	IR	375,49D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	3,55C			
Rendimento Bruto no Mês	173,35C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
GIRO MPE DI	1,02	4,68	2,466544	2,491728

Movimentação por Fundo				
Conta 0318.1292.000577592946-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
GIRO MPE DI	0,00	32.011,00D	3,55C	173,35C

Movimentação Detalhada				
------------------------	--	--	--	--

Conta	0318.1292.000577592946-9
-------	--------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/05	RESGATE AUT	1.318,77D	540,177746
	IRRF	14,22D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	57,69C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	57,69C	
06/05	RESGATE AUT	9.424,20D	3.857,341227
	IRRF	103,30D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	420,81C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	420,81C	
09/05	RESGATE AUT	420,54D	171,929185
	IRRF	4,72D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	19,36C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	19,36C	
20/05	RESGATE AUT	7.291,57D	2.972,653964
	IRRF	86,82D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	360,33C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	360,33C	
21/05	RESGATE AUT	1.208,92D	492,660029
	IRRF	14,50D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	60,32C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	60,32C	
22/05	RESGATE AUT	2.841,00D	1.157,309702
	IRRF	34,36D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	143,10C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	143,10C	
23/05	RESGATE AUT	576,00D	234,546728



Movimentação Detalhada				
------------------------	--	--	--	--

Conta	0318.1292.000577592946-9
-------	--------------------------

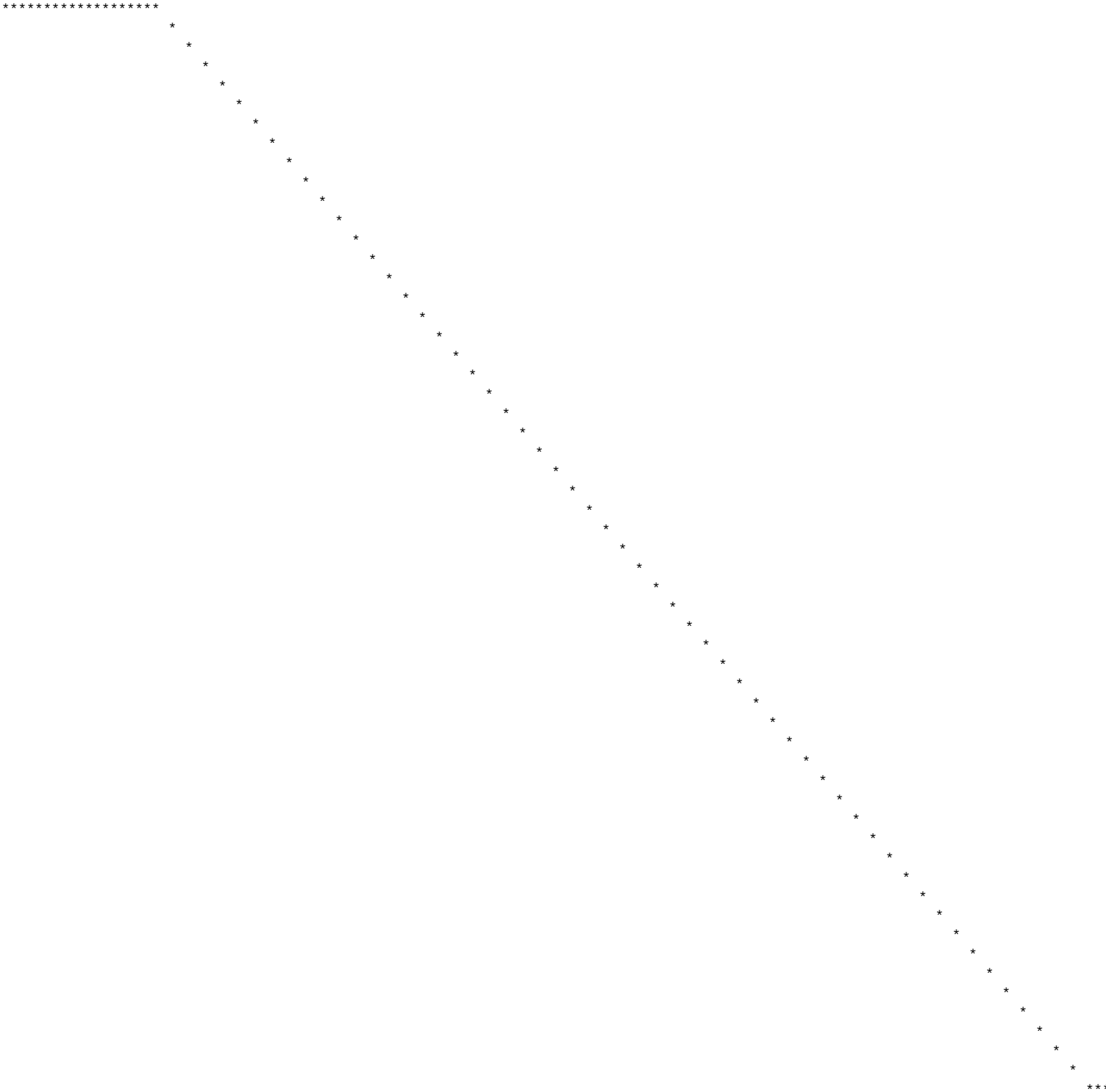
Maio /2025 Folha:0001

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Maio/2025 Folha:0002

CLINICA DE REAB DE DEP QUIMICOS EMANUEL F.Social:CLINICA DE REAB DE DEP QUIMICOS EMANUEL I.E: ISENTO CNPJ: 15.727.338/0001-17

101.074-3 0002		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....			
DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
	TRANSPORTE.....		:	30.000,00	D
30/05	100.005-5 CAIXA.....	vr.pg.tit.on line... -			
	chq/av1:		3,53		
30/05	100.005-5 CAIXA.....	depósitos efet. dia -			
		3,53		30.000,00	D
Saldo Atual.....				30.000,00	D



LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Maio/2025 Folha:0001

CLINICA DE REAB DE DEP QUIMICOS EMANUEL F.Social:CLINICA DE REAB DE DEP QUIMICOS EMANUEL I.E: ISENTO CNPJ: 15.727.338/0001-17

102.012-9 0002		CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....					
DATA		CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	
		Saldo Anterior.....				32.216,70 D	
02/05	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -				
					1.318,77	30.897,93 D	
06/05	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		9.424,20	21.473,73 D	
09/05	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		420,54	21.053,19 D	
20/05	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		7.291,57	13.761,62 D	
21/05	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.208,92	12.552,70 D	
22/05	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		2.841,00	9.711,70 D	
23/05	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		576,00	9.135,70 D	
27/05	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		8.930,00	205,70 D	
31/05	331.005-1 0002	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS.....	rendto apl.fin.n/mes -				
				173,34			
31/05	464.014-4 0002	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS.....	irrf sobre aplicacao -				
					375,49	3,55 D	
		Saldo Atual.....				3,55 D	

