

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÍNICA EMANUEL

CONVÊNIO 16/2024

ABRIL/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: CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO 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: ABRIL - 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº016/2024	04/04/2024	12/04/2024 A 31/01/2025	R\$ 200.000,00
Aditamento nº1	23/01/2025	31/05/2025	R\$ 0,00
Aditamento nº2	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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 57.100,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 158,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.258,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.258,92

(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 CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EMANUEL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em ABRIL/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\$ 17.818,18		R\$ 17.818,18	R\$ 17.818,18	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 4321,83		R\$ 4321,83	R\$ 4321,83	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.115,26		R\$ 2.115,26	R\$ 2.115,26	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 786,96		R\$ 786,96	R\$ 786,96	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 25.042,23		R\$ 25.042,23	R\$ 25.042,23	

(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.



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

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\$ 57.258,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.042,23
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 32.216,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 32.216,69

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, 12 de maio 2025

Clebe Francisco da Silva Filho

Amanda Cristina Mariano dos Santos

Mizael Nascimento Bezerra



Restaurando Vidas

Cnpj:15 727 338/0001-17

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

DATA DE EMISSAO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Nº NOTA	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA
03/04/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	N. 64579	R\$ 1.307,36	03/04/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
31/03/2025	ANA PAULA PADILHA BITTENCOURT (terapeuta ocupacional)	XXX.081.668-XX	HOLERITE MARÇO / 2025	R\$ 1.525,91	04/04/2025	RECURSOS HUMANOS
31/03/2025	AVELINA MEIRE FERREIRA DO PRADO (Psicólogo)	XXX.713.178-XX	HOLERITE MARÇO/2025	R\$ 1.202,50	04/04/2025	RECURSOS HUMANOS
31/03/2025	DERICK JUSTINO PANTOJA POMPILO (monitor)	XXX.631.482-XX	HOLERITE MARÇO/ 2025	R\$ 1.525,91	04/04/2025	RECURSOS HUMANOS
31/03/2025	JOSÉ ROBERTO SOUZA SILVA (enfermeiro)	XXX.690.128-XX	HOLERITE MARÇO/2025	R\$ 3.492,76	04/04/2025	RECURSOS HUMANOS
31/03/2025	LUIZ GUSTAVO CABRAL DOS SANTOS (monitor)	XXX.214.228-XX	HOLERITE MARÇO/2025	R\$1.798,59	04/04/2025	RECURSOS HUMANOS
31/03/2025	LUIZ GUSTAVO CABRAL DOS SANTOS (monitor)	XXX.214.228-XX	RESCISÃO	R\$1.798,59	04/04/2025	RECURSOS HUMANOS
02/04/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	Nº418202215	R\$ 786,96	04/04/2025	UTILIDADE PÚBLICA
10/04/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	Nº 64658	R\$ 247,90	10/04/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
10/04/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	Nº 64659	R\$ 127,39	10/04/2025	MATERIAL DE CONSUMO
11/04/2025	AVELINA MEIRE FERREIRA DO PRADO (Psicóloga)	XXX.713.178-XX	RESCISÃO	R\$ 4.004,83	17/04/2025	RECURSOS HUMANOS
17/04/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	Nº 64774	R\$ 257,87	17/04/2025	MATERIAL DE CONSUMO
				R\$ 2.236,06	17/04/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS



Restaurando Vidas

Cnpj:15 727 338/0001-17

17/04/2025	FGTS	GFD	FGTS RESCISÃO	R\$643,61	17/04/2025	RECURSOS HUMANOS
27/05/2025	FGTS	GFD	MARÇO/2025	R\$ 844,39	17/04/2025	RECURSOS HUMANOS
25/04/2025	INSS	DARF	MARÇO/2025	R\$ 875,54	25/04/2025	RECURSOS HUMANOS
25/04/2025	PIS	DARF	MARÇO/2025	R\$ 105,55	25/04/2025	RECURSOS HUMANOS
25/04/2025	EDSON MASSAO FUJIMOTO – ME	15.795.332/0001-87	Nº 000.645	R\$ 1.730,00	25/04/2025	MATERIAL DE CONSUMO
28/04/2025	RAMOS & ARAUJO MERCADO LTDA	13.861.787/0001-28	Nº 000.521	R\$ 458,63	28/04/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
01/05/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	Nº 64935	R\$ 71,88	30/04/2025	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

LINS, 12 DE ABRIL DE 2025

Clebe Francisco Da Silva Filho
Presidente

CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES

CNPJ: 15.727.338/0001-17

Agência: 00318 Produto: 1292 Conta: 000577592946-9

Emitido em
25/06/2025 11:05:55

Extrato

Lançamentos de 01/04/2025 à 30/04/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/04/2025	03/04/2025	31416	PIX ENVIADO	- 1.307,36	R\$ 1.307,36
03/04/2025	03/04/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.307,36	R\$ 0,00
03/04/2025	03/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/04/2025	04/04/2025	41348	DEB PIX CHAVE	- 1.525,91	R\$ 1.525,91
04/04/2025	04/04/2025	41350	DEB PIX CHAVE	- 1.202,50	R\$ 2.728,41
04/04/2025	04/04/2025	41351	DEB PIX CHAVE	- 1.525,91	R\$ 4.254,32
04/04/2025	04/04/2025	41353	DEB PIX CHAVE	- 3.492,76	R\$ 7.747,08
04/04/2025	04/04/2025	41354	DEB PIX CHAVE	- 1.798,59	R\$ 9.545,67
04/04/2025	04/04/2025	41358	DEB PIX CHAVE	- 1.798,59	R\$ 11.344,26
04/04/2025	04/04/2025	41530	PAG LUZ/GAS IBC	- 786,96	R\$ 12.131,22
04/04/2025	04/04/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	12.131,22	R\$ 0,00
04/04/2025	04/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/04/2025	10/04/2025	100921	PIX ENVIADO	- 247,90	R\$ 247,90
10/04/2025	10/04/2025	100926	PIX ENVIADO	- 127,39	R\$ 375,29
10/04/2025	10/04/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	375,29	R\$ 0,00
10/04/2025	10/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/04/2025	17/04/2025	171520	DEB PIX CHAVE	- 4.004,83	R\$ 4.004,83
17/04/2025	17/04/2025	171531	PIX ENVIADO	- 2.493,93	R\$ 6.498,76
17/04/2025	17/04/2025	171630	PIX ENVIADO	- 643,61	R\$ 7.142,37
17/04/2025	17/04/2025	171707	DEB PIX CHAVE	- 844,39	R\$ 7.986,76
17/04/2025	17/04/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	7.986,76	R\$ 0,00
17/04/2025	17/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/04/2025	25/04/2025	251130	TRANSF RECURSO INTERNET	- 875,54	R\$ 875,54

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
25/04/2025	25/04/2025	251131	TRANSF RECURSO INTERNET	- 105,55	R\$ 981,09
25/04/2025	25/04/2025	251729	DEB PIX CHAVE	- 1.730,00	R\$ 2.711,09
25/04/2025	25/04/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.711,09	R\$ 0,00
25/04/2025	25/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/04/2025	28/04/2025	281725	DEB PIX CHAVE	- 458,63	R\$ 458,63
28/04/2025	28/04/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	458,63	R\$ 0,00
28/04/2025	28/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/04/2025	30/04/2025	301439	PIX ENVIADO	- 71,88	R\$ 71,88
30/04/2025	30/04/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	71,88	R\$ 0,00
30/04/2025	30/04/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Abril/2025**

Data de emissão: 23/05/2025

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QCPF/CNPJ
15.727.338/0001-17**Resumo da Movimentação****Dados da Tributação**

Saldo Bruto Anterior	57.100,65C
Aplicações	0,00
Resgates	25.042,23D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	32.216,69C
Rendimento Bruto no Mês	400,34C

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	954,88C	0,00
IR	242,07D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/03/2025	Cota em: 30/04/2025
GIRO MPE DI	0,93	3,62	2,443672	2,466544

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0318.1292.000577592946-9 GIRO MPE DI	0,00	25.042,23D	32.216,69C	400,34C

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
03/04	RESGATE AUT	1.307,36D	539,134282
	IRRF	11,97D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	46,50C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	46,50C	
	RESGATE AUT	12.131,22D	5.000,811942
	IRRF	112,24D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	437,18C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	437,18C	
	RESGATE AUT	375,29D	154,470963
	IRRF	3,60D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	14,21C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	14,21C	
	17/04	RESGATE AUT	7.986,76D
	IRRF	80,41D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	320,65C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	320,65C	
25/04	RESGATE AUT	2.711,09D	1.112,124050
	IRRF	28,27D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	113,78C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	113,78C	
28/04	RESGATE AUT	458,63D	188,066760
	IRRF	4,82D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	19,45C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	19,45C	
30/04	RESGATE AUT	71,88D	29,453531

**Extrato Mensal de Fundos de Investimento****Abril/2025**

Data de emissão: 23/05/2025

Movimentação Detalhada**Conta 0318.1292.000577592946-9**

of 3

Abril/2025 Folha:0001

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....				0,00
03/04	462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES.....	vr. nf. n.º -		
		chq/avl:64579 - Companhia sulamericana de distribuição		1.307,36	
03/04	102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
			1.307,36		0,00
04/04	244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR.....	pagto salarios mes -		
		chq/avl:03/2025		1.525,91	
04/04	244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR.....	pagto salarios mes -		
		chq/avl:03/2025		1.202,50	
04/04	244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR.....	pagto salarios mes -		
		chq/avl:03/2025		1.525,91	
04/04	244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR.....	pagto salarios mes -		
		chq/avl:03/2025		3.492,76	
04/04	462.051-8 0002	DESPESAS DIVERSAS.....	vr. pg ref..... -		
		chq/avl:Luiz Gustavo Cabral dos Santos		1.798,59	
04/04	244.007-5 0002	SALDO DE SALARIOS A PAGAR (RESCISAO).....	pgto sdo salarios a- -		
		chq/avl:Luiz Gustavo Cabral dos Santos		1.798,59	
04/04	462.020-8 0002	ENERGIA ELETRICA.....	pg cpfl cons.energia -		
		chq/avl:04/2025		786,96	
04/04	102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
			12.131,22		0,00
10/04	462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES.....	vr. nf. n.º -		
		chq/avl:64658 - Companhia sulamericana de distribuição		247,90	
10/04	462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES.....	vr. nf. n.º -		
		chq/avl:64659 - Companhia sulamericana de distribuição		127,39	
10/04	102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
			375,29		0,00
17/04	244.007-5 0002	SALDO DE SALARIOS A PAGAR (RESCISAO).....	pgto sdo salarios a- -		
		chq/avl:Avelina Meire Ferreira do Prado		4.004,83	
17/04	462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES.....	vr. nf. n.º -		
		chq/avl:64774 - Companhia sulamericana de distribuição		2.236,06	
17/04	462.059-3 0002	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA/COPA.....	vr. nf. n.º -		
		chq/avl:64774 - Companhia sulamericana de distribuição		257,87	
17/04	460.017-7 0002	FGTS.....	vr.recol.fgts compet -		
		chq/avl:Avelina Meire Ferreira do Prado		643,61	
17/04	101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	transf. entre contas -		
		chq/avl:fgts - 03/2025		844,39	
17/04	102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
			7.986,76		0,00
25/04	101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	transf. entre contas -		
		chq/avl:pis s/ folha - 03/2025		105,55	
25/04	101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	transf. entre contas -		
		chq/avl:inss - 03/2025		875,54	
25/04	462.059-3 0002	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA/COPA.....	vr. nf. n.º -		
		chq/avl:645 - Edson Massao Fujimoto me		1.730,00	
25/04	102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
			2.711,09		0,00
28/04	462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES.....	vr. nf. n.º -		
		chq/avl:521 - Ramos & Araujo mercado ltda		458,63	
28/04	102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
			458,63		0,00
30/04	462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES.....	vr. nf. n.º -		
		chq/avl:64935 - Companhia sulamericana de distribuição		71,88	
30/04	102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
			71,88		0,00
		Saldo Atual.....			0,00

```
*****
*
*
*
*
*
*****
```

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Abril/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.....				57.100,65 D	
03/04	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -				
					1.307,36	55.793,29 D	
04/04	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		12.131,22	43.662,07 D	
10/04	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		375,29	43.286,78 D	
17/04	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		7.986,76	35.300,02 D	
25/04	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		2.711,09	32.588,93 D	
28/04	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		458,63	32.130,30 D	
30/04	331.005-1 0002	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS.....	rendto apl.fin.n/mes -				
				400,34			
30/04	464.014-4 0002	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS.....	irrf sobre aplicacao -		242,06		
30/04	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		71,88	32.216,70 D	
		Saldo Atual.....				32.216,70 D	

