



PRESTAÇÃO DE CONTAS

CLÍNICA EMANUEL

**CONVÊNIO
016/2024**

JUNHO/2025

Recebido
Phawani S. Alves
Assistente Administrativo
CPF: 359.011.228-67
28/07/25



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: JUNHO - 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº016/2024	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\$)
30/06/2025	R\$ 30.000,00	30/06/2025	1	R\$ 30.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30.003,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 30.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 92,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.095,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.095,75

(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 JUNHO/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 13.495,41		R\$ 13.495,41	R\$ 13.495,41	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 6.423,58		R\$ 6.423,58	R\$ 6.423,58	
Outros materiais de consumo	R\$ 3.949,09		R\$ 3.949,09	R\$ 3.949,09	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 470,00		R\$ 470,00	R\$ 470,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 844,98		R\$ 844,98	R\$ 844,98	
Combustível	R\$ 328,00		R\$ 328,00	R\$ 328,00	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 25.511,06		R\$ 25.511,06	R\$ 25.511,06	

(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

mizael

X



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

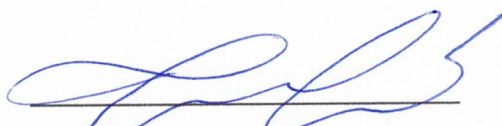
EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

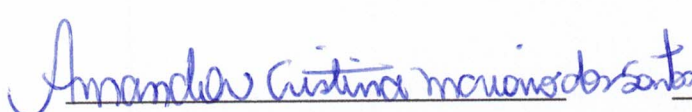
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

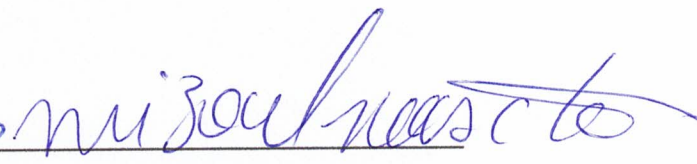
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.095,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.511,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.584,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 34.584,69

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, 10 de julho de 2025


Clebe Francisco da Silva Filho


Amanda Cristina Mariano dos Santos


Mizael Nascimento Bezerra



Cnpj:15 727 338/0001-17

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE
JUNHO 2025

[illegible]

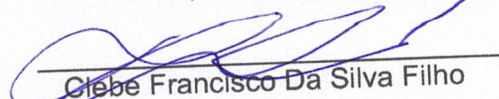


	CARVALHO (psicóloga)					
09/06/2025	JOÃO BOSCO FERRARA - ME	10.816.633/0001- 26	N. 182.529	R\$ 35,00	09/06/2025	CONSUMO
06/05/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001- 88	423734771- C	R\$ 532,42	10/06/2025	UTILIDADE PÚBLICA
18/06/2025	CARDIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52.870.888/00006- 21	N. 107.471	R\$ 311,00	17/06/2025	CONSUMO
17/06/06/2025	RENATO LUIZ CORDEIRO-ME	03.365.989/0001- 25	N. 003.644	R\$ 393,73	17/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS
20/06/2025	SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001- 39	N. 010.926	R\$ 719,14	17/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS
18/06/2025	CAIO CESAR C. SILVA	55.237.933/0001- 99	N.005	R\$ 727,87	17/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS
26/05/2025	CABONNET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	26.345.666/0001- 75	Nº 60961541- 1/1-25	R\$ 125,39	17/06/2025	UTILIDADE PÚBLICA
10/06/2025	FGTS	GFD	MAIO/2025	R\$ 998,25	18/06/2025	RECURSOS HUMANOS
18/06/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052- 37	N. 65601	R\$ 498,48	18/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS
				R\$ 19,90	18/06/2025	CONSUMO
18/06/2025	AUTO POSTO PERNAMBUCO DE LINS LTDA	31.750.836/0001- 37	N. 7.689	R\$ 328,00	20/06/2025	COMBUSTÍVEL
10/06/2025	INSS	DARF	MAIO/2025	R\$ 1.045,35	20/06/2025	RECURSOS HUMANOS
10/06/2025	PIS	DARF	MAIO/2025	R\$ 133,64	20/06/2025	RECURSOS HUMANOS
03/06/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001- 88	428343341- C	R\$ 187,17	20/06/2025	UTILIDADE PÚBLICA
12/06/2025	BENJAMIN GALDINO CONSTRUÇÃO	08.873.120/0001- 05	N. 233	R\$ 160,00	20/06/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS
09/06/2025	MAYTÉ VENTURINI BOZZO LTDA	52.253.318/0001- 88	N. 113	R\$ 310,00	23/06/2025	SERVIÇOS DE TERCEIROS
23/06/2025	ROGERIO IDE-ME	02.933.449/0001- 38	n. 004.327	R\$ 110,50	23/06/2025	CONSUMO



25/06/2025	CARDIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52.870.888/00006- 21	N. 107.618	R\$ 622,00	24/06/2025	CONSUMO	
25/06/2025	CARDIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52.870.888/00006- 21	N.107616	R\$ 745,00	24/06/2025	CONSUMO	TOTAL R\$1367,00
24/06/2025	MARTA CONRRADO CREMA - ME	00.521.022/0001- 05	N. 001.093.412	R\$ 280,00	24/06/2025	CONSUMO	
24/06/2025	RAMOS & ARAUJO MERCADO LTDA	13.861.787/0001- 28	N. 535	R\$ 1.263,77	25/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	
26/06/2025	PORTO NOBRE EMBALAGENS LTDA	34.930.434/0001- 02	N. 024.201	R\$ 860,85	25/06/2025	CONSUMO	
25/06/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052- 37	N. 65719	R\$ 348,70	25/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	
25/06/2025	COMERCIAL TI CAZO HIRATA S/A	55.615.538/0002- 83	N. 061.412	R\$ 85,88	25/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	
26/06/2025	SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001- 39	N. 010.937	R\$ 264,63	26/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	
				R\$ 45,77	26/06/2025	CONSUMO	
26/06/2025	ALEX BOCCHI SUCCI	23.319.943/0001- 87	N. 001.602	R\$ 221,22	26/06/2025	CONSUMO	
04/06/2025	SUPERMERCADO CONFIANÇA DE LINS LTDA	62.004.890/0001- 67	N. 011.654	R\$ 341,82	30/06/2025	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	
07/06/2025	CARDIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52.870.888/0006- 21	N. 107.209	R\$ 697,85	30/06/2025	CONSUMO	

LINS, 10 DE JULHO 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

25/07/2025 11:35:45

Extrato

Lançamentos de 01/06/2025 à 30/06/2025

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
04/06/2025	04/06/2025	41353	PIX ENVIADO	- 301,18	R\$ 301,18
04/06/2025	04/06/2025	41356	DEB PIX CHAVE	- 29,96	R\$ 331,14
04/06/2025	04/06/2025	41601	DEB PIX CHAVE	- 70,56	R\$ 401,70
04/06/2025	04/06/2025	41651	DEB PIX CHAVE	- 608,47	R\$ 1.010,17
04/06/2025	04/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.010,17	R\$ 0,00
04/06/2025	04/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/06/2025	05/06/2025	51545	DEB PIX CHAVE	- 396,00	R\$ 396,00
05/06/2025	05/06/2025	51642	DEB PIX CHAVE	- 293,91	R\$ 689,91
05/06/2025	05/06/2025	51646	DEB PIX CHAVE	- 293,91	R\$ 983,82
05/06/2025	05/06/2025	51655	DEB PIX CHAVE	- 79,48	R\$ 1.063,30
05/06/2025	05/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.063,30	R\$ 0,00
05/06/2025	05/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/06/2025	06/06/2025	61701	DEB PIX CHAVE	- 1.525,91	R\$ 1.525,91
06/06/2025	06/06/2025	61702	DEB PIX CHAVE	- 3.511,84	R\$ 5.037,75
06/06/2025	06/06/2025	61712	DEB PIX CHAVE	- 1.980,91	R\$ 7.018,66
06/06/2025	06/06/2025	61719	DEB PIX CHAVE	- 2.405,54	R\$ 9.424,20
06/06/2025	06/06/2025	61719	DEB PIX CHAVE	- 1.893,97	R\$ 11.318,17
06/06/2025	06/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.318,17	R\$ 0,00
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
09/06/2025	09/06/2025	91640	DEB PIX CHAVE	- 35,00	R\$ 35,00
09/06/2025	09/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	35,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
09/06/2025	09/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	101106	TRANSF RECURSO INTERNET	- 532,42	R\$ 532,42
10/06/2025	10/06/2025	101129	CREDITO TRANSF INTERNET	293,91	R\$ 238,51
10/06/2025	10/06/2025	101716	PAG ORGAOS GOV IBC	- 3.968,20	R\$ 4.206,71
10/06/2025	10/06/2025	101719	CREDITO TRANSF INTERNET	3.968,20	R\$ 238,51
10/06/2025	10/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	238,51	R\$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	170916	DEB PIX CHAVE	- 311,00	R\$ 311,00
17/06/2025	17/06/2025	171426	DEB PIX CHAVE	- 393,73	R\$ 704,73
17/06/2025	17/06/2025	171550	DEB PIX CHAVE	- 719,14	R\$ 1.423,87
17/06/2025	17/06/2025	171629	DEB PIX CHAVE	- 727,87	R\$ 2.151,74
17/06/2025	17/06/2025	171758	PIX ENVIADO	- 125,39	R\$ 2.277,13
17/06/2025	17/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.277,13	R\$ 0,00
17/06/2025	17/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	181233	TRANSF RECURSO INTERNET	- 998,25	R\$ 998,25
18/06/2025	18/06/2025	181353	PIX ENVIADO	- 518,38	R\$ 1.516,63
18/06/2025	18/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.516,63	R\$ 0,00
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	201420	DEB PIX CHAVE	- 328,00	R\$ 328,00
20/06/2025	20/06/2025	201428	DEB PIX CHAVE	- 1.045,35	R\$ 1.373,35
20/06/2025	20/06/2025	201428	DEB PIX CHAVE	- 133,64	R\$ 1.506,99
20/06/2025	20/06/2025	201613	DEB PIX CHAVE	- 187,17	R\$ 1.694,16
20/06/2025	20/06/2025	201655	DEB PIX CHAVE	- 160,00	R\$ 1.854,16
20/06/2025	20/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.854,16	R\$ 0,00
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
23/06/2025	23/06/2025	231734	DEB PIX CHAVE	- 310,00	R\$ 310,00
23/06/2025	23/06/2025	231735	DEB PIX CHAVE	- 110,50	R\$ 420,50
23/06/2025	23/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	420,50	R\$ 0,00
23/06/2025	23/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
24/06/2025	24/06/2025	241429	DEB PIX CHAVE	- 1.367,00	R\$ 1.367,00
24/06/2025	24/06/2025	723147	ENVIO DE TED	- 280,00	R\$ 1.647,00
24/06/2025	24/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.647,00	R\$ 0,00
24/06/2025	24/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	251115	DEB PIX CHAVE	- 1.263,77	R\$ 1.263,77
25/06/2025	25/06/2025	251118	DEB PIX CHAVE	- 860,85	R\$ 2.124,62
25/06/2025	25/06/2025	251350	PIX ENVIADO	- 348,70	R\$ 2.473,32
25/06/2025	25/06/2025	251452	PIX ENVIADO	- 85,88	R\$ 2.559,20
25/06/2025	25/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.559,20	R\$ 0,00
25/06/2025	25/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	261353	DEB PIX CHAVE	- 310,40	R\$ 310,40
26/06/2025	26/06/2025	261531	DEB PIX CHAVE	- 221,22	R\$ 531,62
26/06/2025	26/06/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	531,62	R\$ 0,00
26/06/2025	26/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
30/06/2025	30/06/2025	301222	DEB PIX CHAVE	- 341,82	R\$ 341,82
30/06/2025	30/06/2025	301244	DEB PIX CHAVE	- 697,85	R\$ 1.039,67
30/06/2025	30/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	30.000,00	R\$ 28.960,33
30/06/2025	30/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 28.960,33

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2025

Data de emissão: 25/07/2025

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 Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3,55C
Aplicações	30.000,00C
Resgates	24.471,39D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.624,36C
Rendimento Bruto no Mês	150,24C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	51,53C	0,00
IR	11,55D	0,00
IOF	46,49D	0,00

25 92,20

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
GIRO MPE DI	0,98	5,71	2,491728	2,516310

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0318.1292.000577592946-9				
GIRO MPE DI	30.000,00C	24.471,39D	5.624,36C	150,24C

Movimentação Detalhada

Conta 0318.1292.000577592946-9

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
02/06	APLICACAO	30.000,00C
04/06	RESGATE AUT	1.010,17D
	IRRF	0,02D
	IOF	0,92D
	RENDIMENTO	0,99C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,07C
05/06	RESGATE AUT	1.063,30D
	IRRF	0,03D
	IOF	1,41D
	RENDIMENTO	1,56C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,15C
06/06	RESGATE AUT	11.318,17D
	IRRF	0,70D
	IOF	19,14D
	RENDIMENTO	22,25C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,11C
09/06	RESGATE AUT	35,00D
	IRRF	0,00
	IOF	0,06D
	RENDIMENTO	0,08C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,02C
10/06	RESGATE AUT	238,51D
	IRRF	0,04D
	IOF	0,51D
	RENDIMENTO	0,70C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,19C
17/06	RESGATE AUT	2.277,13D
	IRRF	1,38D



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2025

Data de emissão: 25/07/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0318.1292.000577592946-9

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$
	IOF	6,15D
	RENDIMENTO	12,30C
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,15C



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2025

Data de emissão: 25/07/2025

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 Consolidado da Movimentação		Dados Consolidados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	3,55C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	30.000,00C	Rend. Base Trib.	51,53C	0,00
Resgates	24.471,39D	IR	11,55D	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	46,49D	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	5.624,36C			
Rendimento Bruto no Mês	150,24C			

Rentabilidade por Fundo				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
GIRO MPE DI	0,98	5,71	2,491728	2,516310

Movimentação por Fundo				
Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0318.1292.000577592946-9				
GIRO MPE DI	30.000,00C	24.471,39D	5.624,36C	150,24C

Movimentação Detalhada				
Conta 0318.1292.000577592946-9				

Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02/06	APLICACAO	30.000,00C	12.033,969489
04/06	RESGATE AUT	1.010,17D	405,194336
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,92D	
	RENDIMENTO	0,99C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,07C	
05/06	RESGATE AUT	1.063,30D	426,474991
	IRRF	0,03D	
	IOF	1,41D	
	RENDIMENTO	1,56C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,15C	
06/06	RESGATE AUT	11.318,17D	4.539,112857
	IRRF	0,70D	
	IOF	19,14D	
	RENDIMENTO	22,25C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,11C	
09/06	RESGATE AUT	35,00D	14,033205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,06D	
	RENDIMENTO	0,08C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,02C	
10/06	RESGATE AUT	238,51D	95,614832
	IRRF	0,04D	
	IOF	0,51D	
	RENDIMENTO	0,70C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	0,19C	
17/06	RESGATE AUT	2.277,13D	911,516571
	IRRF	1,38D	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Junho/2025

Data de emissão: 25/07/2025

Movimentação Detalhada			
Conta 0318.1292.000577592946-9			
Código 5948	Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	6,15D	
	RENDIMENTO	12,30C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	6,15C	

18/06	RESGATE AUT	1.516,63D	606,869530
	IRRF	1,08D	
	IOF	4,10D	
	RENDIMENTO	8,92C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	4,82C	
20/06	RESGATE AUT	1.854,16D	741,558757
	IRRF	1,59D	
	IOF	4,72D	
	RENDIMENTO	11,81C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	7,09C	
23/06	RESGATE AUT	420,50D	168,047800
	IRRF	0,45D	
	IOF	0,86D	
	RENDIMENTO	2,88C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,02C	
24/06	RESGATE AUT	1.647,00D	657,880294
	IRRF	2,01D	
	IOF	3,14D	
	RENDIMENTO	12,09C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,95C	
25/06	RESGATE AUT	2.559,20D	1.021,780372
	IRRF	3,46D	
	IOF	4,60D	
	RENDIMENTO	20,02C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	15,42C	
26/06	RESGATE AUT	531,62D	212,149216
	IRRF	0,79D	
	IOF	0,88D	
	RENDIMENTO	4,42C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,54C	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-720-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:

<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 Fechar

 Imprimir

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Junho/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

101.074-3 0002

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....

DATA	CONTRAPARTIDA / HISTÓRICO / ESPÉCIE / Nº DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Saldo Anterior.....			30.000,00 D
02/06	102.012-9 0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... chq/av1:	deb. ref a aplicacao -		
			30.000,00	0,00
04/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:65397 - Companhia Sulamericana de distribuição	vr. nf. n.º -..... -		
			301,18	
04/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:90 - Dri doçuras comercio de doces e embalagens ltda	vr. nf. n.º -..... -		
			29,96	
04/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:3631 - Renato Luiz Cordeiro me	vr. nf. n.º -..... -		
			70,56	
04/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:10892 - Supermercado bom viver ltda	vr. nf. n.º -..... -		
			608,47	
04/06	102.012-9 0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -			
		1.010,17		0,00
05/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:4 - Caio Cesar C. Silva	vr. nf. n.º -..... -		
			396,00	
05/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:10907 - Supermercado bom viver ltda	vr. nf. n.º -..... -		
			293,91	
05/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:3635 - Renato Luiz Cordeiro me	vr. nf. n.º -..... -		
			13,60	
05/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:3632 - Renato Luiz Cordeiro me	vr. nf. n.º -..... -		
			65,88	
05/06	102.012-9 0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -			
		1.063,30		
05/06	100.005-5 CAIXA..... chq/av1:	vr.pg.tit.on line... -		
			293,91	0,00
06/06	244.006-7 0002 ORDENADOS A PAGAR..... chq/av1:05/2025	pagto salarios mes -		
			1.525,91	
06/06	244.006-7 0002 ORDENADOS A PAGAR..... chq/av1:05/2025	pagto salarios mes -		
			3.511,84	
06/06	244.006-7 0002 ORDENADOS A PAGAR..... chq/av1:05/2025	pagto salarios mes -		
			1.980,91	
06/06	244.006-7 0002 ORDENADOS A PAGAR..... chq/av1:05/2025	pagto salarios mes -		
			2.405,54	
06/06	244.006-7 0002 ORDENADOS A PAGAR..... chq/av1:05/2025	pagto salarios mes -		
			1.893,97	
06/06	102.012-9 0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -			
		11.318,17		0,00
09/06	462.021-6 0002 IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO..... chq/av1:182529 - João Bosco Ferrara me	vr. nf. n.º -..... -		
			35,00	
09/06	102.012-9 0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -			
		35,00		0,00
10/06	101.119-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... chq/av1:cpf1 - 05/2025	transf. entre contas -		
			532,42	
10/06	241.011-7 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS..... chq/av1:	vr. pg ref..... -		
			2.719,45	
10/06	458.008-7 0002 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS..... chq/av1:	vr. pg ref..... -		
			1.248,75	
10/06	102.012-9 0002 CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -			
		238,51		
10/06	101.119-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... chq/av1:	transf. entre contas -		
			293,91	
10/06	101.119-7 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... chq/av1:	transf. entre contas -		
		3.968,20		0,00
17/06	462.061-5 0002 CONS/REP/MANUTENCAO DO PREDIO..... chq/av1:107471 - Cardil comercio de materiais de construção ltda	vr. nf. n.º -..... -		
			311,00	
17/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:3644 - Renato Luiz Cordeiro me	vr. nf. n.º -..... -		
			393,73	
17/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:10926 - Supermercado bom viver ltda	vr. nf. n.º -..... -		
			719,14	
17/06	462.028-3 0002 REFEICOES E LANCHES..... chq/av1:5 - Caio Cesar C. Silva	vr. nf. n.º -..... -		
			727,87	
	TRANSPORTE.....			-2.151,74 C

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Junho/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.....			-2.151,74 C
17/06 462.066-6 0002	MENSALIDADES..... chq/avl:Cabonnet	vr pg mensalidade a- -	125,39	
17/06 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
		2.277,13		0,00
18/06 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... chq/avl:fgts - 05/2025	transf. entre contas -	998,25	
18/06 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:65601 - Companhia sulamericana de distribuição	vr. nf. n.º -..... -	518,38	
18/06 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
		1.516,63		0,00
20/06 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... chq/avl:pis s/folha - 05/2025	transf. entre contas -	133,64	
20/06 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... chq/avl:Cpfl - 06/2025	transf. entre contas -	187,17	
20/06 462.011-9 0002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES..... chq/avl:7689 - Auto Posto Pernambuco de Lins ltda	vr. nf. n.º -..... -	328,00	
20/06 461.006-7 0002	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS..... chq/avl:233 - Benjamin Galdino construção	vr. nf. n.º -..... -	160,00	
20/06 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... chq/avl:inss empregado - 05/2025	transf. entre contas -	1.045,35	
20/06 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
		1.854,16		0,00
23/06 462.014-3 0002	CONSERV.MAQ/EQPTOS/APARELHOS/INSTALACOES..... chq/avl:113 - Maytê Venturini Bozzo ltda	vr. nf. n.º -..... -	310,00	
23/06 462.051-8 0002	DESPESAS DIVERSAS..... chq/avl:4327 - Rogerio Ide me	vr. nf. n.º -..... -	110,50	
23/06 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
		420,50		0,00
24/06 462.061-5 0002	CONS/REP/MANUTENCAO DO PREDIO..... chq/avl:107616 - Cardil comercio de materiais de construção ltd a	vr. nf. n.º -..... -	745,00	
24/06 462.021-6 0002	IMPRESSOS E MATERIAL P/ESCRITORIO..... chq/avl:1093412 - Marta Conrado Crema me	vr. nf. n.º -..... -	280,00	
24/06 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
		1.647,00		
24/06 462.061-5 0002	CONS/REP/MANUTENCAO DO PREDIO..... chq/avl:107618 - Cardil comercio de materiais de construção ltd a	vr. nf. n.º -..... -	622,00	0,00
25/06 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:535 - Ramos & Araujo mercado ltda	vr. nf. n.º -..... -	1.263,77	
25/06 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:24201 - Porto Nobre embalagens ltda	vr. nf. n.º -..... -	860,85	
25/06 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:65719 - Companhia sulamericana de distribuição	vr. nf. n.º -..... -	348,70	
25/06 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:61412 - Comercial Ticazo Hirata s/a	vr. nf. n.º -..... -	85,88	
25/06 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
		2.559,20		0,00
26/06 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:10937 - Supermercado bom viver ltda	vr. nf. n.º -..... -	310,40	
26/06 462.059-3 0002	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA/COPA..... chq/avl:1602 - Alex Bocchi Succi	vr. nf. n.º -..... -	221,22	
26/06 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		
		531,62		0,00
30/06 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... chq/avl:11654 - Supermercado Confiança de Lins ltda	vr. nf. n.º -..... -	341,82	
30/06 462.061-5 0002	CONS/REP/MANUTENCAO DO PREDIO..... chq/avl:107209 - Cardil comercio de materiais de construção ltd a	vr. nf. n.º -..... -	697,85	
30/06 364.005-1 0002	SUBVENCAO MUNICIPAL..... Termo de convênio nº 016/2024	vr. ref. -	30.000,00	28.960,33 D
	Saldo Atual.....			28.960,33 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Junho/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.....				3,55 D	
02/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	deb. ref a aplicacao -				
		chq/av1:		30.000,00		30.003,55 D	
04/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.010,17	28.993,38 D	
05/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.063,30	27.930,08 D	
06/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		11.318,17	16.611,91 D	
09/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		35,00	16.576,91 D	
10/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		238,51	16.338,40 D	
17/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		2.277,13	14.061,27 D	
18/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.516,63	12.544,64 D	
20/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.854,16	10.690,48 D	
23/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		420,50	10.269,98 D	
24/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.647,00	8.622,98 D	
25/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		2.559,20	6.063,78 D	
26/06	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		531,62	5.532,16 D	
30/06	462.045-3 0002	JUROS E DESPESAS BANCARIAS.....	deb.ref.desp.bcarias -		46,49		
30/06	464.014-4 0002	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS.....	irrf sobre aplicacao -		11,55		
30/06	331.005-1 0002	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS.....	rendto apl.fin.n/mes -	150,24		5.624,36 D	
		Saldo Atual.....				5.624,36 D	

