

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMANUEL

CONVÊNIO 16/2024

FEVEREIRO/2025

Prefeitura Municipal de Lins

Avenida Nicolau Zarvos, 754 – Vila Clélia - CEP: 16.401-300 – Lins/SP Fone (14) 3533-4250
CNPJ 44.531.788/0001-38 E-mail: saudefinancaslins@gmail.com Home page: www.lins.sp.gov.br



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: FEVEREIRO - 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 nº01	23/01/2025	31/05/2025	

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\$ 87.816,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 544,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 88.361,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 5.286,15
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 93.647,76

(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 FEVEREIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

mizor

[Assinatura]



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\$ 14.010,08		R\$ 14.010,08	R\$ 14.010,08	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 5.324,95		R\$ 5.324,95	R\$ 5.324,95	
Outros materiais de consumo	R\$ 385,48		R\$ 385,48	R\$ 385,48	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.294,61		R\$ 1.294,61	R\$ 1.294,61	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 21.015,12		R\$ 21.015,12	R\$ 21.015,12	

(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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE 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

miguel



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

contas de receitas e despesas.

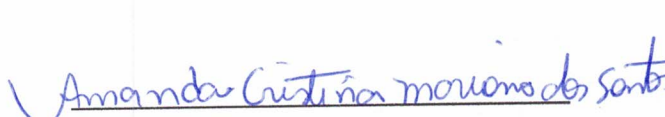
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

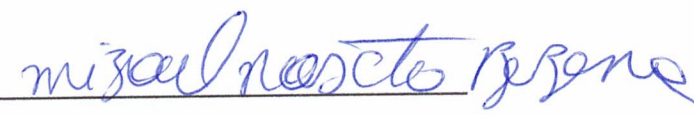
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 93.647,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.015,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 72.632,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 72.632,64

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 março de 2025


Clebe Francisco da Silva Filho


Amanda Cristina Mariano dos Santos


Mizael Nascimento Bezerra

PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMENDA IMPOSITIVA SAÚDE

FEVEREIRO / 2025

DATA DE EMISSAO	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	Nº NOTA	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA
31/01/2025	DERIK JUSTINO PANTOJA POMPILO (Monitor)	XXX.631.482-XX	HOLERITE JANEIRO/2025	R\$ 1.525,91	05/02/2025	RECURSOS HUMANOS
31/01/2025	AVELINA MEIRE FERREIRA DO PRADO (Psicóloga)	XXX.713.178-XX	HOLERITE JANEIRO/2025	R\$ 1.202,50	05/02/2025	RECURSOS HUMANOS
31/01/2025	ANA PAULA PADILHA BITTENCOURT (Terapeuta Ocupacional)	XXX.081.668-XX	HOLERITE JANEIRO/2025	R\$ 1.525,91	05/02/2025	RECURSOS HUMANOS
31/01/2025	JOSÉ ROBERTO SOUZA SILVA (Enfermeiro)	XXX.690.128-XX	HOLERITE JANEIRO/2025	R\$ 3.492,76	05/02/2025	RECURSOS HUMANOS
14/01/2025	FGTS	GFD	DEZEMBRO/2024 + 13º SALÁRIO	R\$ 1.214,48	05/02/2025	RECURSOS HUMANOS
07/01/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	Nº403210165	R\$ 570,53	05/02/2025	UTILIDADE PÚBLICA
31/01/2025	LUIZ GUSTAVO CABRAL DOS SANTOS (Monitor)	XXX.214.228-XX	HOLERITE JANEIRO/ 2024	R\$ 1.798,59	06/02/2025	RECURSOS HUMANOS
03/02/2025	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	Nº407993348	R\$ 463,13	07/02/2025	UTILIDADE PUBLICA
12/02/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	Nº63932	R\$ 1.245,09	12/02/2025	GÊNERO ALIMENTÍCIO
25/01/2025	CABONET SERVIÇOS E COBRANÇAS LTDA	26.345.666/0001-75	Nº56590791-1/1-25	R\$ 122,74	14/02/2025	UTILIDADE PUBLICA
28/01/2025	TELEFONICA BRASIL LTDA SA.	02.558.157/0001-62	Nº0332168540	R\$ 138,21	18/02/2025	UTILIDADE PÚBLICA
18/02/2025	EMPÓRIO DA CARNE LINS LTDA ME	20.396.967/0001-41	Nº1984	R\$ 1.095,44	18/02/2025	GÊNERO ALIMENTÍCIO

mizael

[Assinatura]

18/02/2025	MATHEUS H. MOREIRA BANHARA ME	27.919.136/0001-56	Nº2838	R\$ 375,50	18/02/2025	MATERIAL DE CONSUMO
18/02/2025	COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	Nº64009	R\$ 230,95	18/02/2025	GÊNERO ALIMENTÍCIO
13/02/2025	FGTS	GFD	JANEIRO/2025	R\$ 844,39	21/02/2025	RECURSOS HUMANOS
26/02/2025	LEANDRO SOUZA E SILVA FRIOS – ME	08.974.975/0001-22	Nº192	R\$ 2.150,00	27/02/2025	GÊNERO ALIMENTÍCIO
28/02/2025	RAMOS & ARAUJO MERCADO LTDA	13.861.787/0001-28	Nº512	R\$ 9,98	28/02/2025	MATERIAL DE CONSUMO
				R\$ 603,47	28/02/2025	GÊNERO ALIMENTÍCIO
31/01/2025	RODRIGO TEODORO DA CUNHA	XXX.000.498.XXX	HOLERITE JANEIRO/2025	R\$ 2405,54	05/02/2025	RECURSOS HUMANOS

LINS, 10 DE MARÇO 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

03/03/2025 10:07:58

Extrato

Lançamentos de 01/02/2025 à 28/02/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/02/2025	03/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
04/02/2025	04/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
05/02/2025	05/02/2025	51157	PIX ENVIADO	- 1.525,91	R\$ 1.525,91
05/02/2025	05/02/2025	51158	PIX ENVIADO	- 1.202,50	R\$ 2.728,41
05/02/2025	05/02/2025	51200	PIX ENVIADO	- 1.525,91	R\$ 4.254,32
05/02/2025	05/02/2025	51201	PIX ENVIADO	- 3.492,76	R\$ 7.747,08
05/02/2025	05/02/2025	51203	PIX ENVIADO	* - 2.405,54	R\$ 10.152,62 ✖
05/02/2025	05/02/2025	51549	PIX ENVIADO	- 1.214,48	R\$ 11.367,10 ✖
05/02/2025	05/02/2025	51702	CREDITO TRANSF INTERNET	- 36,54	R\$ 11.330,56 ✖
05/02/2025	05/02/2025	51747	TRANSF RECURSO INTERNET	- 570,53	R\$ 11.901,09
05/02/2025	05/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	11.901,09	R\$ 0,00
05/02/2025	05/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/02/2025	06/02/2025	61414	PIX ENVIADO	- 1.798,59	R\$ 1.798,59
06/02/2025	06/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.798,59	R\$ 0,00
06/02/2025	06/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
07/02/2025	07/02/2025	71527	TRANSF RECURSO INTERNET	- 463,13	R\$ 463,13

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/02/2025	07/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	463,13	R\$ 0,00
07/02/2025	07/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
10/02/2025	10/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
11/02/2025	11/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
12/02/2025	12/02/2025	120922	PIX ENVIADO	-	R\$ 1.245,09
12/02/2025	12/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.245,09	R\$ 0,00
12/02/2025	12/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
13/02/2025	13/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
14/02/2025	14/02/2025	141545	DEBITO ENVIO PIX	- 122,74	R\$ 122,74
14/02/2025	14/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	122,74	R\$ 0,00
14/02/2025	14/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/02/2025	17/02/2025	171150	CREDITO TRANSF INTERNET	2,77	R\$ 2,77
17/02/2025	17/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2,77
18/02/2025	18/02/2025	181014	DEBITO ENVIO PIX	- 138,21	R\$ 135,44
18/02/2025	18/02/2025	181026	CREDITO TRANSF INTERNET	2,94	R\$ 132,50
18/02/2025	18/02/2025	181427	DEB PIX CHAVE	-	R\$ 1.227,94
18/02/2025	18/02/2025	181456	DEB PIX CHAVE	- 375,50	R\$ 1.603,44
18/02/2025	18/02/2025	181511	DEBITO ENVIO PIX	- 230,95	R\$ 1.834,39
18/02/2025	18/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	1.834,39	R\$ 0,00
18/02/2025	18/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/02/2025	19/02/2025	191134	CREDITO TRANSF INTERNET	2.838,36	R\$ 2.838,36
19/02/2025	19/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.838,36
20/02/2025	20/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.838,36
21/02/2025	21/02/2025	211203	TRANSF RECURSO INTERNET	- 844,39	R\$ 1.993,97

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
21/02/2025	21/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.993,97
24/02/2025	24/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.993,97
25/02/2025	25/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.993,97
26/02/2025	26/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.993,97
27/02/2025	27/02/2025	272005	DEB PIX CHAVE	- 2.150,00	R\$ 156,03
27/02/2025	27/02/2025	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	156,03	R\$ 0,00
27/02/2025	27/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
28/02/2025	28/02/2025	281334	DEB PIX CHAVE	- 613,45	R\$ 613,45
28/02/2025	28/02/2025	281812	PIX RECEBIDO DADOS CONTA	2.405,54	R\$ 1.792,09
28/02/2025	28/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.792,09

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****Fevereiro/2025**

Data de emissão: 08/04/2025

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 Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	87.816,96C
Aplicações	0,00
Resgates	17.521,06D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	70.840,55C
Rendimento Bruto no Mês	648,22C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	336,46C	0,00
IR	103,57D	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/01/2025	Cota em: 28/02/2025
GIRO MPE DI	0,87	1,79	2,402072	2,423055

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
0318.1292.000577592946-9				
GIRO MPE DI	0,00	17.521,06D	70.840,55C	648,22C

Movimentação Detalhada**Conta 0318.1292.000577592946-9**

Código	Fundo	Valor R\$	CNPJ do Fundo
5948	CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		10.551.370/0001-70
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/02	RESGATE AUT	11.901,09D	4.976,851093
	IRRF	68,69D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	220,07C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	220,07C	
06/02	RESGATE AUT	1.798,59D	751,896673
	IRRF	10,52D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	33,98C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	33,98C	
07/02	RESGATE AUT	463,13D	193,543288
	IRRF	2,74D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	8,94C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	8,94C	
12/02	RESGATE AUT	1.245,09D	519,749320
	IRRF	7,72D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	25,75C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	25,75C	
14/02	RESGATE AUT	122,74D	51,200061
	IRRF	0,78D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	2,64C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	2,64C	
18/02	RESGATE AUT	1.834,39D	764,668557
	IRRF	12,01D	
	IOF	0,00	



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Fevereiro/2025
 Data de emissão: 08/04/2025

Movimentação Detalhada

Conta 0318.1292.000577592946-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5948	CAXAFIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	RENDIMENTO	41,12C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	41,12C	
27/02	RESGATE AUT	156,03D	64,882218
	IRRF	1,11D	
	IOF	0,00	
	RENDIMENTO	3,96C	
	RENDIMENTO BASE TRIB.	3,96C	

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Fevereiro/2025 Folha:0001

CLINICA DE REAB DE DEP QUIMICOS EMANU 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.....			0,00
05/02 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... transf. entre contas - chq/avl:devolução do valor pago maior do FGTS - 12, 13º/2024	36,54		
05/02 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... transf. entre contas - chq/avl:Cpfl - 01/2025		570,53	
05/02 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... transf. entre contas - chq/avl:fgts - 12 e 13º/2024		1.214,48	
05/02 244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR..... pagto salarios mes - chq/avl:01/2025		1.525,91	
05/02 244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR..... pagto salarios mes - chq/avl:01/2025		1.202,50	
05/02 244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR..... pagto salarios mes - chq/avl:01/2025		1.525,91	
05/02 244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR..... pagto salarios mes - chq/avl:01/2025		3.492,76	
05/02 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -	11.901,09		
05/02 100.005-5	CAIXA..... vr.pg.tit.on line... - chq/avl:		2.405,54	0,00
06/02 244.006-7 0002	ORDENADOS A PAGAR..... pagto salarios mes - chq/avl:01/2025		1.798,59	
06/02 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -	1.798,59		0,00
07/02 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... transf. entre contas - chq/avl:Cpfl - 02/2025		463,13	
07/02 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -	463,13		0,00
12/02 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... vr. nf. n.º -..... - chq/avl:63932 - Companhia sulamericana de distribuição		1.245,09	
12/02 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -	1.245,09		0,00
14/02 462.066-6 0002	MENSALIDADES..... vr pg mensalidade a- - chq/avl:Cabonnet serviços e cobranças		122,74	
14/02 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -	122,74		0,00
17/02 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... transf. entre contas - chq/avl:	2,77		2,77 D
18/02 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... transf. entre contas - chq/avl:Vivo - 01/2025	2,94		
18/02 462.029-1 0002	TELEFONE..... vr.pg.cta.telefonica - chq/avl:01/2025 Vivo		138,21	
18/02 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... vr. nf. n.º -..... - chq/avl:1984 - Emporio da carne Lins ltda me		1.095,44	
18/02 462.061-5 0002	CONS/REP/MANUTENCAO DO PREDIO..... vr. nf. n.º -..... - chq/avl:2838 - Matheus H. Moreira Banhara me		375,50	
18/02 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... vr. nf. n.º -..... - chq/avl:64009 - Companhia sulamericana de distribuição		230,95	
18/02 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -	1.834,39		0,00
19/02 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... transf. entre contas - chq/avl:	2.838,36		2.838,36 D
21/02 101.119-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..... transf. entre contas - chq/avl:Fgts - 01/2025		844,39	1.993,97 D
27/02 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... vr. nf. n.º -..... - chq/avl:192 - Leandro Souza e Silva frios me		2.150,00	
27/02 102.012-9 0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL..... cred.ref.resg.aplic. -	156,03		0,00
28/02 462.028-3 0002	REFEICOES E LANCHES..... vr. nf. n.º -..... - chq/avl:512 - Ramos & Araujo mercado ltda		613,45	
28/02 100.005-5	CAIXA..... depósitos efet. dia -	2.405,54		1.792,09 D
	Saldo Atual.....			1.792,09 D

LIVRO RAZÃO PARA CONFERÊNCIA

Fevereiro/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.....				87.816,96 D	
05/02	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -				
					11.901,09	75.915,87 D	
06/02	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.798,59	74.117,28 D	
07/02	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		463,13	73.654,15 D	
12/02	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.245,09	72.409,06 D	
14/02	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		122,74	72.286,32 D	
18/02	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		1.834,39	70.451,93 D	
27/02	101.074-3 0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.....	cred.ref.resg.aplic. -		156,03	70.295,90 D	
28/02	331.005-1 0002	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS.....	rendto apl.fin.n/mes -				
				648,22			
28/02	464.014-4 0002	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS.....	irrf sobre aplicacao -				
					103,57	70.840,55 D	
		Saldo Atual.....				70.840,55 D	

