



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS/SP

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CLINICA EMANUEL

CNPJ: 15.727.338/0001-17

ENDEREÇO E CEP: RUA DAS CAMELIAS, 38

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: CLEBE FRANCISCO DA SILVA FILHO

CPF: 216.062.358-00

OBJETO DA PARCERIA: CLINICA EMANUEL - ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ATENÇÃO A POPULAÇÃO DE RUA), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: 4º PARCELA MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 15/2025	22/01/2025	22/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 245.968,80
Aditamento nº 01	09/05/2025		R\$ 16.000,00
Total			R\$ 261.968,80

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\$)
05/05/2025	R\$ 20.497,40	05/05/2025	000001	R\$ 20.497,40
09/05/2025	R\$ 16.000,00	09/05/2025	000001	R\$ 16.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.497,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.497,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.500,13

(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 **CLINICA EMANUEL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na 4º parcela bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Muzoni

[Assinatura]

[Assinatura]



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO 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\$ 19.201,03		R\$ 19.201,03	R\$ 19.201,03	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 8.552,68		R\$ 8.552,68	R\$ 8.552,68	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 6.773,95		R\$ 6.773,95	R\$ 6.773,95	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 532,42		R\$ 532,42	R\$ 532,42	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 35.060,08		R\$ 35.060,08	R\$ 35.060,08	

mizael



RESTAURANDO VIDAS

CNPJ: 15 727 338/0001-17

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): RECURSO PRÓPRIO					
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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL RECURSOS	R\$ 35.060,08		R\$ 35.060,08	R\$ 35.060,08	

(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.

mizael

[Assinatura]



RESTAURANDO VIDAS

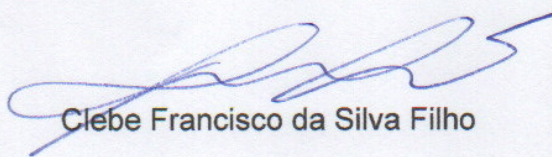
CNPJ: 15 727 338/0001-17

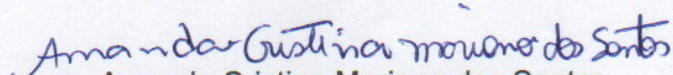
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

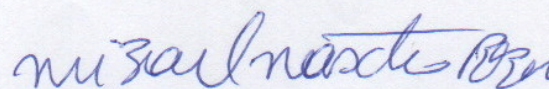
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.500,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.060,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.440,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.440,05

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.

Lins, 20 de junho 2025


Clebe Francisco da Silva Filho


Amanda Cristina Mariano dos Santos


Mizaél Nascimento Bezerra

CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES

CNPJ: 15.727.338/0001-17

Agência: 00318 Produto: 1292 Conta: 000577592945-0

Emitido em

01/07/2025 11:31:08

Extrato

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

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/05/2025	05/05/2025	1	RECEBIMENTO TED	20.497,40	R\$ 20.497,40
05/05/2025	05/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 20.497,40
06/05/2025	06/05/2025	60927	DEB PIX CHAVE	- 1.632,92	R\$ 18.864,48
06/05/2025	06/05/2025	60928	DEB PIX CHAVE	- 1.653,31	R\$ 17.211,17
06/05/2025	06/05/2025	60928	DEB PIX CHAVE	- 2.328,33	R\$ 14.882,84
06/05/2025	06/05/2025	60929	DEB PIX CHAVE	- 2.405,54	R\$ 12.477,30
06/05/2025	06/05/2025	60929	DEB PIX INS MANUAL DADOS	- 2.253,91	R\$ 10.223,39
06/05/2025	06/05/2025	60929	DEB PIX CHAVE	- 4.645,35	R\$ 5.578,04
06/05/2025	06/05/2025	61645	PIX ENVIADO	- 2.370,96	R\$ 3.207,08
06/05/2025	06/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 3.207,08
09/05/2025	09/05/2025	1	RECEBIMENTO TED	16.000,00	R\$ 19.207,08
09/05/2025	09/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 19.207,08
19/05/2025	19/05/2025	191100	DEB PIX CHAVE	- 399,80	R\$ 18.807,28
19/05/2025	19/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 18.807,28
20/05/2025	20/05/2025	201442	TRANSF RECURSO INTERNET	- 899,80	R\$ 17.907,48
20/05/2025	20/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 17.907,48
21/05/2025	21/05/2025	211216	TRANSF RECURSO INTERNET	- 898,43	R\$ 17.009,05
21/05/2025	21/05/2025	211220	TRANSF RECURSO INTERNET	- 112,48	R\$ 16.896,57
21/05/2025	21/05/2025	211222	PIX ENVIADO	- 1.764,16	R\$ 15.132,41
21/05/2025	21/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 15.132,41
28/05/2025	28/05/2025	281725	CREDITO TRANSF INTERNET	2,73	R\$ 15.135,14
28/05/2025	28/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 15.135,14
29/05/2025	29/05/2025	291541	DEB PIX CHAVE	- 119,47	R\$ 15.015,67

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/05/2025	29/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 15.015,67
30/05/2025	30/05/2025	301551	DEB PIX CHAVE	- 3.139,38	R\$ 11.876,29
30/05/2025	30/05/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 11.876,29 ✓
02/06/2025	02/06/2025	21710	DEB PIX CHAVE	- 1.394,99	R\$ 10.481,30
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 10.481,30

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES

CNPJ: 15.727.338/0001-17

Agência: 00318 Produto: 1292 Conta: 000577592945-0

Emitido em

01/07/2025 11:31:08

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	21710	DEB PIX CHAVE	- 1.394,99	R\$ 10.481,30
02/06/2025	02/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 10.481,30
04/06/2025	04/06/2025	41619	DEB PIX CHAVE <i>justificativa dependente</i>	- 341,82	R\$ 10.139,48
04/06/2025	04/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 10.139,48
06/06/2025	06/06/2025	61644	DEB PIX CHAVE	- 5.443,75	R\$ 4.695,73
06/06/2025	06/06/2025	61651	DEB PIX CHAVE	- 450,00	R\$ 4.245,73
06/06/2025	06/06/2025	61722	DEB PIX CHAVE <i>justificativa caso</i>	- 697,85	R\$ 3.547,88
06/06/2025	06/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 3.547,88
09/06/2025	09/06/2025	91609	DEB PIX CHAVE	- 1.570,50	R\$ 1.977,38
09/06/2025	09/06/2025	91649	DEB PIX CHAVE	- 683,65	R\$ 1.293,73
09/06/2025	09/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.293,73
10/06/2025	10/06/2025	101027	TRANSF RECURSO INTERNET	- 532,42	R\$ 761,31
10/06/2025	10/06/2025	101723	DEB PIX CHAVE	- 280,00	R\$ 481,31
10/06/2025	10/06/2025	101723	DEB PIX CHAVE	- 460,00	R\$ 21,31
10/06/2025	10/06/2025	101736	DEB PIX CHAVE	- 21,31	R\$ 0,00
10/06/2025	10/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00 ✓
17/06/2025	17/06/2025	1	RECEBIMENTO TED	20.497,40	R\$ 20.497,40
17/06/2025	17/06/2025	171654	DEB PIX CHAVE	- 1.653,31	R\$ 18.844,09
17/06/2025	17/06/2025	171656	DEB PIX CHAVE	- 2.328,33	R\$ 16.515,76
17/06/2025	17/06/2025	171656	DEB PIX CHAVE	- 2.405,54	R\$ 14.110,22
17/06/2025	17/06/2025	171741	DEB PIX CHAVE	- 2.253,91	R\$ 11.856,31
17/06/2025	17/06/2025	171742	DEB PIX CHAVE	- 1.665,18	R\$ 10.191,13
17/06/2025	17/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 10.191,13

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/06/2025	18/06/2025	181232	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.050,32	R\$ 9.140,81
18/06/2025	18/06/2025	181236	DEB PIX CHAVE	- 1.778,11	R\$ 7.362,70
18/06/2025	18/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 7.362,70
20/06/2025	20/06/2025	201427	DEB PIX CHAVE	- 131,29	R\$ 7.231,41
20/06/2025	20/06/2025	201427	DEB PIX CHAVE	- 1.111,39	R\$ 6.120,02
20/06/2025	20/06/2025	201547	DEB PIX CHAVE	- 1.185,82	R\$ 4.934,20
20/06/2025	20/06/2025	201612	DEB PIX CHAVE	- 187,16	R\$ 4.747,04
20/06/2025	20/06/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 4.747,04

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104

CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES

CNPJ: 15.727.338/0001-17

Agência: 00318 Produto: 1292 Conta: 000577592945-0

Emitido em

10/07/2025 14:19:18

Extrato

Lançamentos de 01/07/2025 à 10/07/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
01/07/2025	01/07/2025	10920	CREDITO TRANSF INTERNET	341,82	R\$ 5.088,86
01/07/2025	01/07/2025	11658	DEB PIX CHAVE	- 419,64	R\$ 4.669,22
01/07/2025	01/07/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 4.669,22
02/07/2025	02/07/2025	21550	DEB PIX CHAVE	- 1.680,00	R\$ 2.989,22
02/07/2025	02/07/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.989,22
03/07/2025	03/07/2025	31111	CREDITO TRANSF INTERNET	697,85	R\$ 3.687,07
03/07/2025	03/07/2025	31235	DEB PIX CHAVE	- 724,80	R\$ 2.962,27
03/07/2025	03/07/2025	31715	PIX ENVIADO	- 125,33	R\$ 2.836,94
03/07/2025	03/07/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.836,94
04/07/2025	04/07/2025	41641	CREDITO TRANSF INTERNET	399,80	R\$ 3.236,74
04/07/2025	04/07/2025	41709	DEB PIX CHAVE	- 1.890,22	R\$ 1.346,52
04/07/2025	04/07/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.346,52
08/07/2025	08/07/2025	380	RECEBIMENTO TED	0,58	R\$ 1.347,10
08/07/2025	08/07/2025	81613	DEB PIX CHAVE	- 576,00	R\$ 771,10
08/07/2025	08/07/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 771,10

SAC CAIXA
0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Ouvidoria
0800 725 7474

Alô CAIXA
0800 104 0104



2º via comprovante TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data de Emissão: 03/10/2025 às 09:48:19

Dados do Pagamento

Conta origem: 0318 / 1388 / 0007389876434

Conta Destino: 0318 / 1292 / 0005775929450

Dados do Destinatário

Nome destinatário: CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 2,73

Informações do Pagamento

Data/hora da operação: 28/05/2025 às 17:25:20

Código da operação: 281725

Chave de segurança: KPFXS2Q3W8ET9GAK

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

0800 104 0104



Restaurando Vidas

CNPJ: 15 727 338/0001-17

RELAÇÃO FORNECEDORES

PARCELA 04/2025

NOMES DA EMPRESA	CNPJ	Data de emissão	Valor Subvenção	Valor de recurso próprio	Produtos /serviços prestados
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	21/05/2025	R\$ 1.764,16		Gêneros Alimentícios
L.C FERRAGENS COMERCIAL LINS LTDA	04.274.041/0001-27	29/05/2025	R\$ 119,47		Material de Consumo
LEANDRO SOUZA E SILVA FRIOS - ME	08.974.975/0001-22	30/05/2025	R\$ 3.139,38		Gêneros Alimentícios
QUITANDA CASA DAS FRUTAS LTDA	55.159.322/0001-70	02/06/2025	R\$ 1.394,99		Gêneros Alimentícios
EMERSON BAPTISTA DA SILVA - ME	12.821.749/0001-89	06/06/2025	R\$ 5.443,15		Material de Consumo
MATHEUS H. MOREIRA BANHARA - ME	27.919.136/00001-56	07/06/2025	R\$ 450,00		Material de Consumo
CARDIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	52.870.888/0006-21	06/06/2025	R\$ 697,85		Material de Consumo
FABIO YOKOTA-ME	07.743.296/0001-80	09/06/2025	R\$ 1.570,50		Gêneros Alimentícios
EMPÓRIO DA CARNE LINS LTDA-ME	20.396.967/0001-41	03/06/2025	R\$ 683,65		Gêneros Alimentícios
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	06/05/2025	R\$ 532,42		Utilidade Pública
VR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE LINS LTDA-ME	24.913.013/0001-10	10/06/2025	R\$ 280,00		Materiais de Consumo
COFERRAÇO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO EIRELI LINS AÇO	05.788.077/0005-15	10/06/2025	R\$ 460,00		Material de Consumo
MATHEUS H. MOREIRA BANHARA-ME	27.919.136/0001-56	10/06/2025	R\$ 21,31		Material de Consumo

Lins, 20 de junho de 2025

Clebe Francisco da Silva Filho

Presidente



Restaurando Vidas

CNPJ: 15 727 338/0001-17

PARCELA 04 / 2025

NOMES	FUNÇÃO	Salário bruto	Salário Líquido	Salário líquido Férias	Rescisão Líquido	Observação
JOANA CAROLINA PORTO MARTINIANO	0125050668494113-2	06/05/2025	R\$ 1.632,92			
CAMILA CABRAL DOS SANTOS	COZINHEIRA	R\$1.791,80	R\$1.653,31			
MARCOS JOSÉ DOURADO	MONITOR	R\$ 2.533,58	R\$ 2.328,33			
RODRIGO TEODORO DA CUNHA	MONITOR	R\$ 2.618,42	R\$ 2.405,54			
KELI CRISTINA DA SILVA FURQUIM	ADMINISTRATIVO	R\$ 2.451,80	R\$ 2.253,91			
JOANA CAROLINA PORTO MARTINIANO	ASSITENTE SOCIAL				R\$ 4.645,35	
JOÃO MARCOS MOREIRA	MONITOR					AFASTADO INSS
GFD – GUIA DO FGTS DIGITAL	0125050668533045-5	06/05/2025	R\$ 2.370,96			Recurso assistência
GFD – GUIA DO FGTS DIGITAL	0125050668494113-2	06/05/2025	R\$ 899,80			Recurso assistência
	0125050668494113-2	06/05/2025	R\$ 833,75			Recurso saúde
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	07.16.25133.3212307- 8	20/05/2025	R\$ 898,43			Recurso assistência
	07.16.25133.3212307- 8	20/05/2025	R\$ 959,27			Recurso saúde
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS	07.16.25133.3212307- 8	20/05/2025	R\$ 112,48			Recurso assistência
	07.16.25133.3212307- 8	20/05/2025	R\$ 114,38			Recurso saúde

Lins, 20 de junho de 2025

Clebe Francisco da Silva Filho

Presidente

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.727.338/0001-17
Razão Social: CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EMANUEL
Endereço: RUA DAS CAMELIAS 38 / RURAL / LINS / SP / 16400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060903342052767658

Informação obtida em 20/06/2025 14:20:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EMANUEL
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.727.338/0001-17

Certidão nº: 29923863/2025

Expedição: 30/05/2025, às 10:22:56

Validade: 26/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EMANUEL (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.727.338/0001-17**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 15.727.338/0001-17

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25040178051-00

Data e hora da emissão 04/04/2025 09:31:46

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 15.727.338

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 69771347

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/07/2025 17:47:28

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 9796-8261-1248
Contribuinte : CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EMANUEL
CNPJ / CPF : 15.727.338/0001-17
Inscrição : 218242
Endereço : RUA: DAS CAMELIAS, 38
Bairro : CHACARA ESPERANCA, CEP: 16400-000.
Cidade : LINS - SP.
Emitida em : 01/07/2025 às 10:45:31
Válida até : 31/07/2025

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida via Internet

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<https://s91.asp.srv.br/issonline/servlet/haautenticadocumento>).



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EMANUEL
CNPJ: 15.727.338/0001-17

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:29:38 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/07/2025.

Código de controle da certidão: **ED9C.8CC3.2CC2.5299**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

12/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador

15.727.338

Nome/Razão Social do Empregador

CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125050668533045-5

Tag

06/05/2025 11:26

Valor a recolher

2.370,96

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	1	0,00	246,66	2.124,30	0,00	2.370,96
Total FGTS:		0,00	246,66	2.124,30	0,00	2.370,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

2.370,96

CONFERIDO EM:

08/07/25

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 11:26:55 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/709d04de965b46eda648ed78d32a9a9a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040RFF

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/709d04de965b46eda648ed78d32a9a9a

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250506194325d36449773

Data e Hora: 05/06/2025 às 16:45:33

Valor: R\$ 2.370,96

Origem

Nome: CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES

CPF/CNPJ: 15.727.338/0001-17

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Código da operação: 46313932696

Chave de segurança: 332SY0KXEM2S0JPY

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/05/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.733,55

CPF/CNPJ do Empregador

15.727.338

Nome/Razão Social do Empregador

CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125050668494113-2

Tag

06/05/2025 09:44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	9	1.733,55	0,00	0,00	0,00	1.733,55
Total FGTS:		1.733,55	0,00	0,00	0,00	1.733,55

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.733,55

Recurso saúde - R\$ 833,75

Recurso assistência - R\$ 899,80

CONFERIDO EM:

08/07/25

[Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 06/05/2025 às 09:44:44 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2f60ecf09c2453a91717fad0f793f9b5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Breal11a62070503***63049890

Payload Location:

pix-groode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a2f60ecf09c2453a91717fad0f793f9b

03/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201734bd5158c696c
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 14:36:04
Valor Original: R\$ 1.733,55 **Valor Atualizado:** R\$ 1.733,55

Origem

Nome: CLINICA DE REABILITACAO D DEP QU
CNPJ: 15.727.338/0001-17
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 47012799828
Chave de segurança: CQVPHFVSFKXEJ5EV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 15.727.338/0001-17	Razão Social CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM		
Período de Apuração Abril/2025	Data de Vencimento 20/05/2025	Número do Documento 07.16.25133.3212307-8	Pagar este documento até 20/05/2025
Observações			Valor Total do Documento 8.298,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.857,70			1.857,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.537,19			4.537,19
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	226,85			226,85
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	567,14			567,14
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	45,37			45,37
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	226,85			226,85
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	340,28			340,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	136,11			136,11
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	133,84			133,84
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	226,85			226,85

CONFERIDO EM:

08/07/25

[Assinatura]

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1/2

13/05/2025 11:26:45

85840000082 5 98180385251 0 40071625133 2 32123078046 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000082 5 98180385251 0 40071625133 2 32123078046 8



CNPJ: 15.727.338/0001-17
Número: 07.16.25133.3212307-8
Pagar até: 20/05/2025
Valor: 8.298,18

Pague com o PIX



amifina

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	Totais	8.298,18			8.298,18

21/05/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202505201748a66075e2fff
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/05/2025 às 14:49:25
Valor Original: R\$ 8.298,18 **Valor Atualizado:** R\$ 8.298,18

Origem

Nome: CLINICA DE REABILITACAO D DEP QU
CNPJ: 15.727.338/0001-17
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: RECEITA FEDERAL
CNPJ: 00.394.460/0058-87
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Chave Pix: 2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

Código da operação: 47013538385

Chave de segurança: CQVPHFVSFKXEJ5EV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0318 / 1292 / 000577592945-0**Conta destino:** 0318 / 1388 / 000738987643-4**Nome destinatário:** CLINICA DE REABILITACAO D DEP QU**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 898,43**Data de débito:** 21/05/2025**Data/hora da operação:** 21/05/2025 12:16:51**Código da operação:** 090887459**Chave de segurança:** NSUHCZ11C9XMGH5L**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0318 / 1292 / 000577592945-0**Conta destino:** 0318 / 1388 / 000738987643-4**Nome destinatário:** CLINICA DE REABILITACAO D DEP QU**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 112,48**Data de débito:** 21/05/2025**Data/hora da operação:** 21/05/2025 12:20:18**Código da operação:** 091420628**Chave de segurança:** AHAK0C1QKC1H2JNW**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Restaurando Vidas
CNPJ: 15 727 338/0001-17

RELATÓRIO MENSAL

TERMO DE COLABORAÇÃO: 015/2025

Mês de Referência: 05/2025

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Clínica de Reabilitação de Dependentes Químicos Emanuel** CNPJ: 15. 727. 338/0001-17

Presidente: Clebe Francisco da Silva Filho

Responsável Técnico: Bruna Rafaela Alves - CRESS. 69.477

Local de Execução: Lins/SP

Origem do Recurso: ☐ Federal R\$ _____ Parcela n°: _____/12
☐ Estadual R\$ _____ Parcela n°: _____/12
☒ Municipal R\$ 20.497,40 Parcelas n°: 04/12

Descrição do Serviço: **SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS (MIGRANTE).**

Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial;

- Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento;
- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua;
- Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária;
- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
- Promover o acesso a rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva.

Meta Quantitativa: 32

☐ Excedida ☒ Atingidas ☐ Parcialmente atingidas ☐ Não atingidas

Dias	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Freq.	08	11	13	11	14	10	07	02	08	06	09	08	07	08	10	12
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Freq.	08	08	09	07	09	03	06	12	05	10	14	10	10	06	10	271



Restaurando Vidas
CNPJ: 15 727 338/0001-17

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado: ☒ Sim ☐ Não.

No referente mês os atendimentos realizados durante o período de permanência, foram desenvolvidas atividades socioeducativas e de fortalecimento de vínculos, como:

- Rodas de conversa;
- Atendimentos individuais, conforme a demanda de cada usuário;
- Orientações e encaminhamentos para a rede de serviços socioassistenciais;
- Acompanhamento com base em uma espiritualidade evangélica, promovendo o autoconhecimento e a paz interior.

O espaço físico atende as necessidades do planejamento: ☒ Sim ☐ Não

Evento Mensal: ☐ Sim ☒ Não

Bruna Rafaela Alves
Assistente Social
CRESS: 69477

Bruna Rafaela Alves
Assistente Social
CRESS 69.477

Verificado em:
14 / 07 / 2025
[Assinatura]
Daniela Ladeira
Proteção Social Especial
Média Complexidade
CRP 06/118626

RUA DAS CAMÉLIAS, nº 38 BAIRRO RURAL - LINS/SP.
Telefone: (14) 99670-0934 - (14)99667-6478
clinicaemanuellins@gmail.com