



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(IS) PELA OSC: CLEBE FRANCISCO DA SILVA FILHO

CPF: 216.062.358-00

DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVENIO/AJUSTE N° 15/2025
LEI MUNICIPAL N° 119 DE 25/11/24
PONTE DE RECURSO Municipal

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: 1º e 2º 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			
Total			R\$ 245.968,80

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\$)
19/02/2025	R\$ 40.994,80	19/02/2025	000001	R\$ 40.994,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 40.994,80
(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\$ 40.994,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 40.997,53

(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.

**RESTAURANDO VIDAS**

CNPJ: 15 727 338/0001-17

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **CLINICA EMANUEL** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas na 1º 2º parcela bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 29.547,24		R\$ 29.547,24	R\$ 29.547,24	
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\$ 4.947,09		R\$ 4.947,09	R\$ 4.947,09	
Material Pedagógico	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 244,75		R\$ 244,75	R\$ 244,75	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.687,00		R\$ 1.687,00	R\$ 1.687,00	
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\$ 3.372,72		R\$ 3.372,72	R\$ 3.372,72	
Combustível	R\$ 1.196,00		R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	
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\$ 40.994,80		R\$ 40.994,80	R\$ 40.994,80	



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\$ 2,73		R\$ 2,73	R\$ 2,73	
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\$ 2,73		R\$ 2,73	R\$ 2,73	
TOTAL RECURSOS	R\$ 40.997,53		R\$ 40.997,53	R\$ 40.997,53	

(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



RESTAURANDO VIDAS

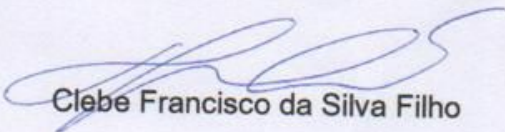
CNPJ: 15 727 338/0001-17

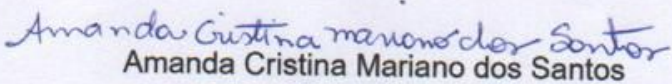
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas 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.

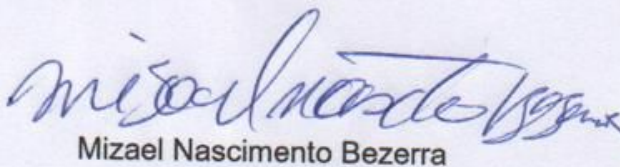
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.994,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.994,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2,73
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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, 27 de março 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

03/03/2025 16:10:15

#1313302

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	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
06/02/2025	06/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	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	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	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
17/02/2025	17/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
18/02/2025	18/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 0,00
19/02/2025	19/02/2025	1	RECEBIMENTO TED	40.994,80	R\$ 40.994,80
19/02/2025	19/02/2025	191355	DEB PIX CHAVE	1.689,62	R\$ 39.305,18 JOANA R. Humoney
19/02/2025	19/02/2025	191356	DEB PIX INS MANUAL DADOS	2.156,84	R\$ 37.148,34 R. Humoney
19/02/2025	19/02/2025	191357	DEB PIX CHAVE	1.844,29	R\$ 35.304,05 R. Humoney
19/02/2025	19/02/2025	191358	DEB PIX CHAVE	1.653,31	R\$ 33.650,74 R. Humoney
19/02/2025	19/02/2025	191358	DEB PIX CHAVE	2.274,95	R\$ 31.375,79 R. Humoney
19/02/2025	19/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 31.375,79

Data de ançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
20/02/2025	20/02/2025	201119	TRANSF RECURSO INTERNET	- 570,53	R\$ 30.805,26 <i>utilidades P.</i>
20/02/2025	20/02/2025	201120	TRANSF RECURSO INTERNET	- 463,13	R\$ 30.342,13 <i>utilidades P.</i>
20/02/2025	20/02/2025	201120	TRANSF RECURSO INTERNET	1.122,95	R\$ 29.219,18 <i>R. Humanoes</i>
20/02/2025	20/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 29.219,18
21/02/2025	21/02/2025	211150	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.047,26	R\$ 28.171,92 <i>falta -> R. Humanoes</i>
21/02/2025	21/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 28.171,92 <i>Comproante</i>
24/02/2025	24/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 28.171,92
25/02/2025	25/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 28.171,92
26/02/2025	26/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 28.171,92
27/02/2025	27/02/2025	272001	PAG ORGAOS GOV IBC	1.911,83	R\$ 26.260,09
27/02/2025	27/02/2025	272003	DEB PIX CHAVE	- 535,00	R\$ 25.725,09 <i>S. Terceiro</i>
27/02/2025	27/02/2025	272004	DEB PIX CHAVE	- 576,00	R\$ 25.149,09 <i>S. Terceiro</i>
27/02/2025	27/02/2025	272004	DEB PIX CHAVE	1.196,00	R\$ 23.953,09 <i>Combustível</i>
27/02/2025	27/02/2025	272005	DEB PIX CHAVE	1.092,47	R\$ 22.860,62 <i>alimento</i>
27/02/2025	27/02/2025	272009	CREDITO TRANSF INTERNET <i>DEVOLUÇÃO CASA -> ASSISTÊNCIA</i>	1.911,83	R\$ 24.772,45 <i>R. Proprio</i>
27/02/2025	27/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 24.772,45
28/02/2025	28/02/2025	281631	DEB PIX CHAVE <i>SOANA</i>	2.177,26	R\$ 22.595,19 <i>SOANA R. Humanoes</i>
28/02/2025	28/02/2025	281657	DEB PIX CHAVE	1.269,98	R\$ 21.325,21 <i>alimento</i>
28/02/2025	28/02/2025	281753	DEB PIX CHAVE	2.405,54	R\$ 18.919,67
28/02/2025	28/02/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 18.919,67

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

1º parcel. R\$ 1.577,33
2º parcel. R\$ 827,81

CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES

CNPJ: 15.727.338/0001-17

Agência: 00318 Produto: 1292 Conta: 000577592945-0

Emitido em

20/03/2025 16:14:58

Extrato

Lançamentos de 01/03/2025 à 20/03/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
05/03/2025	05/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 18.919,67
06/03/2025	06/03/2025	61307	DEB PIX CHAVE	- 2.253,91	R\$ 16.665,76 <i>R. Humano</i>
06/03/2025	06/03/2025	61307	DEB PIX CHAVE	- 1.689,62	R\$ 14.976,14 <i>R. Humano</i>
06/03/2025	06/03/2025	61309	DEB PIX CHAVE	- 1.844,29	R\$ 13.131,85 <i>R. Humano</i>
06/03/2025	06/03/2025	61310	DEB PIX CHAVE	- 1.653,31	R\$ 11.478,54 <i>R. Humano</i>
06/03/2025	06/03/2025	61310	DEB PIX CHAVE	- 2.274,95	R\$ 9.203,59 <i>R. Humano</i>
06/03/2025	06/03/2025	61310	DEB PIX CHAVE	- 2.405,54	R\$ 6.798,05 <i>R. Humano</i>
06/03/2025	06/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 6.798,05 <i>R. Humano</i>
07/03/2025	07/03/2025	71545	DEB PIX CHAVE	- 160,50	R\$ 6.637,55 <i>Consumo</i>
07/03/2025	07/03/2025	71559	PIX ENVIADO	- 855,36	R\$ 5.782,19 <i>climatox</i>
07/03/2025	07/03/2025	71602	PIX ENVIADO	- 146,60	R\$ 5.635,59 <i>climatox</i>
07/03/2025	07/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.635,59 <i>climatox</i>
10/03/2025	10/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.635,59
11/03/2025	11/03/2025	111622	TRANSF RECURSO INTERNET	- 563,79	R\$ 5.071,80 <i>utilidades P.</i>
11/03/2025	11/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.071,80
12/03/2025	12/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.071,80
13/03/2025	13/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.071,80
14/03/2025	14/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 5.071,80
17/03/2025	17/03/2025	171252	DEB PIX CHAVE	- 1.640,00	R\$ 3.431,80 <i>utilidades P.</i>
17/03/2025	17/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 3.431,80
18/03/2025	18/03/2025	181203	TRANSF RECURSO INTERNET	- 1.053,60	R\$ 2.378,20 <i>R. Humano</i>
18/03/2025	18/03/2025	181217	PIX ENVIADO	- 138,00	R\$ 2.240,20 <i>utilidades P.</i>
18/03/2025	18/03/2025	181223	CREDITO TRANSF INTERNET	2,73	R\$ 2.242,93 <i>R. Respiro</i>

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
18/03/2025	18/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 2.242,93
19/03/2025	19/03/2025	191144	PAG ORGAOS GOV IBC	- 1.929,07	R\$ 313,86 <i>Refuneracao</i>
19/03/2025	19/03/2025	191147	CREDITO TRANSF INTERNET	1.929,07	R\$ 2.242,93 <i>Alimentar</i>
19/03/2025	19/03/2025	191611	DEB PIX CHAVE	- 772,28	R\$ 1.470,65
19/03/2025	19/03/2025	191647	DEB PIX CHAVE	- 576,00	R\$ 894,65 <i>Servicos</i>
19/03/2025	19/03/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 894,65
20/03/2025	20/03/2025	201139	PIX ENVIADO	- 584,63	R\$ 310,02 <i>Alimentar/Outros</i>
20/03/2025	20/03/2025	201145	PIX ENVIADO	- 63,56	R\$ 246,46 <i>Alimentar</i>
20/03/2025	20/03/2025	201613	DEB PIX CHAVE	- 246,46	R\$ 0,00 <i>Alimentar</i>
20/03/2025	20/03/2025	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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CLINICA DE REABILITACAO D DEP QU
Conta origem:	0318 1388 000738987643-4
Conta destino:	0318 1292 000577592945-0

Nome destinatário:	CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES
Valor:	R\$ 2,73
Identificação da operação:	JUROS VIVO

Data de débito:	18/03/2025
Data/hora da operação:	18/03/2025 12:23:07

Código da operação:	77328491
Chave de segurança:	0745C4N64UTSY1G0

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

RELAÇÃO FORNECEDORES

PARCELA 01 / 2025

NOMES DA EMPRESA	CNPJ	Data de emissão	Valor Subvenção	Valor de recurso próprio	Produtos /serviços prestados
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	07/01/2025	R\$ 570,53		Utilidade Pública
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	03/02/2025	R\$ 463,13		Utilidade Pública
GFD – GUIA DO FGTS DIGITAL	0125011449209434-8	14/01/2025	R\$ 1.122,95		Recursos Humanos
	0125011449209434-8	14/01/2025	R\$ 1.177,94		Recurso assistência Recursos Humanos Recurso saúde
GFD – GUIA DO FGTS DIGITAL	0125021354668096-5	13/02/2025	R\$ 1.047,26		Recursos Humanos
	0125021354668096-5	13/02/2025	R\$ 844,39		Recurso assistência Recursos Humanos Recurso saúde
ESCRITÓRIO CONTABIL VERDELLI LTDA-ME	10.925.674/0001-50	26/02/2025	R\$ 535,00		Serviços de terceiro
ESCRITÓRIO CONTABIL VERDELI LTDA-ME	10.925.674/0001-50	26/02/2025	R\$ 576,00		Serviço de terceiro
AUTO POSTO PERNAMBUCO DE LINS LTDA	31.750.836/0001-37	27/02/2025	R\$ 1.196,00		Material de consumo
LEANDRO SOUZA E SILVA FRIOS - ME	08.974.975/0001-22	27/02/2025	R\$ 1.092,47		Gêneros Alimentícios

Lins, 31 de março de 2025

Clebe Francisco da Silva Filho
Presidente



Restaurando Vidas

CNPJ: 15 727 338/0001-17

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS ANO DE 2025

PARCELA 01 / 2025

NOMES	FUNÇÃO	Salário bruto	Salário Líquido	Salário líquido Férias	Rescisão Líquido
KELI CRISTINA DA SILVA FURQUIM	ADMINISTRATIVO	R\$2.372,60	R\$ 2.156,84		
JOANA CAROLINA PORTO MARTINIANO	ASSITENTE SOCIAL	R\$1.831,70	R\$ 1.689,62	R\$ 2.177,26	
CLAUDEMIR JOSE ALVES	MONITOR	R\$2.001,66	R\$ 1.844,29		
CAMILA CABRAL DOS SANTOS	COZINHEIRA	R\$1.791,80	R\$1.653,31		
MARCOS JOSÉ DOURADO	MONITOR	R\$ 2.474,92	R\$ 2.274,95		
RODRIGO TEODORO DA CUNHA	MONITOR	R\$ 2.618,42	R\$ 2.405,54		
JOÃO MARCOS MOREIRA	MONITOR				AFASTADO INSS

Lins, 31 de março de 2025


Clebe Francisco da Silva Filho
Presidente



Restaurando Vidas

CNPJ: 15 727 338/0001-17

RELAÇÃO FORNECEDORES

PARCELA 02/ 2025

NOMES DA EMPRESA	CNPJ	Data de emissão	Valor Subvenção	Valor de recurso próprio	Produtos /serviços prestados
SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001-39	03/03/2025	R\$ 1.269,98		Gêneros Alimentícios
CLEUSA CAMPOS DOS SANTOS - ME	04.295.906/0001-31	07/03/2025	R\$ 160,50		Consumo
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	07/03/2025	R\$ 855,36		Gêneros Alimentícios
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	07/03/2025	R\$ 111,60		Gêneros Alimentícios
	11.517.841/0052-37	07/03/2025	R\$ 35,00		Consumo
CAMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.050.196/0001-88	06/03/2025	R\$ 563,79		Utilidade Pública
EDSON MASSAO FUJIMOTO-ME	15.795.332/0001-87	13/03/2025	R\$ 1.640,00		Utilidade Pública
GFD – GUIA DO FGTS DIGITAL	0125031058721265-8	10/03/2025	R\$ 1.053,60		Recursos Humanos
	0125031058721265-8	10/03/2025	R\$ 844,39		Recurso assistência Recursos Humanos
TELEFONICA S/A	02.558.157/0001-62	28/02/2025	R\$ 135,27	R\$ 2,73	Recurso saúde Utilidade Pública
SUPERMERCADO BOM VIVER LTDA	67.673.087/0001-39	20/03/2025	R\$ 772,28		Gêneros Alimentícios
ESCRITÓRIO CONTABIL VERDELI LTDA-ME	10.925.674/0001-50	19/03/2025	R\$ 576,00		Serviços de terceiro
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	20/03/2025	R\$ 535,38		Gêneros Alimentícios
	11.517.841/0052-37	20/03/2025	R\$ 49,25		Consumo
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO	11.517.841/0052-37	07/03/2025	R\$ 63,56		Gêneros Alimentícios
EMPÓRIO DA CARNE LINS LTDA-ME	20.396.967/0001-41	20/03/2025	R\$ 246,46		Gêneros Alimentícios

Lins, 31 de março de 2025

Clebe Francisco da Silva Filho
Presidente



Restaurando Vidas

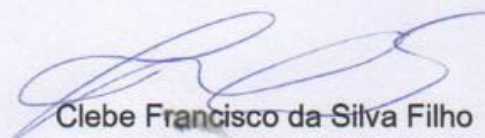
CNPJ: 15 727 338/0001-17

RELAÇÃO FUNCIONÁRIOS ANO DE 2025

PARCELA 02 / 2025

NOMES	FUNÇÃO	Salário bruto	Salário Líquido	Salário líquido Férias	Rescisão Líquido
KELI CRISTINA DA SILVA FURQUIM	ADMINISTRATIVO	R\$2.451,80	R\$ 2.253,91		
JOANA CAROLINA PORTO MARTINIANO	ASSITENTE SOCIAL	R\$1.831,70	R\$ 1.689,62	R\$ 2.177,26	
CLAUDEMIR JOSE ALVES	MONITOR	R\$2.001,66	R\$ 1.844,29		
CAMILA CABRAL DOS SANTOS	COZINHEIRA	R\$1.791,80	R\$1.653,31		
MARCOS JOSÉ DOURADO	MONITOR	R\$ 2.474,92	R\$ 2.274,95		
RODRIGO TEODORO DA CUNHA	MONITOR	R\$ 2.618,42	R\$ 2.405,54		
JOÃO MARCOS MOREIRA	MONITOR				AFASTADO INSS

Lins, 31 de março de 2025


Clebe Francisco da Silva Filho
Presidente



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



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.



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: 17454568/2025

Expedição: 27/03/2025, às 07:57:59

Validade: 23/09/2025 - 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.

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: 24/03/2025 a 22/04/2025

Certificação Número: 2025032500062052767610

Informação obtida em 27/03/2025 08:09:42

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Receita Municipal

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número : 6218-8419-4853
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 : 27/03/2025 às 08:04:41
Válida até : 26/04/2025

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>).



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

66633675

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

04/04/2025 09:29:48

(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>

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.727.338/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
Número do Documento: 07.03.25058.0939449-5 Data limite para acolhimento: 28/02/2025 Observações: 02110001200456490902420 11	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.741,36
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	170,47
	10 VALOR TOTAL →	1.911,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENDA (Versão 5.2.3) 27/02/2025 15:20:07

85850000019 3	11830385250 9	59070325058 0	09394495730 7
---------------	---------------	---------------	---------------



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2025
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	15.727.338/0001-17
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	1124
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME / RAZÃO SOCIAL CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM	06 DATA DE VENCIMENTO →	28/02/2025
Número do Documento: 07.03.25058.0939449-5 Data limite para acolhimento: 28/02/2025 Observações: 02110001200456490902420 11	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.741,36
	08 VALOR DA MULTA →	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	170,47
	10 VALOR TOTAL →	1.911,83
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)		

SENDA (Versão 5.2.3) 27/02/2025 15:20:07

85850000019 3	11830385250 9	59070325058 0	09394495730 7
---------------	---------------	---------------	---------------



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	0318 / 1388 / 000738987643-4	101119-7
Conta destino:	0318 / 1292 / 000577592945-0	101 016-6

Nome destinatário:	CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.911,83

Data de débito:	27/02/2025
Data/hora da operação:	27/02/2025 20:09:56

Código da operação:	194754204
Chave de segurança:	CVYNJKLGT42RZ652

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

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador

15.727.338

Nome/Razão Social do Empregador

CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM

Núm. de Pág.

1

Identificador

0125011449209434-8

Tag

14/01/2025 09:41

2.300,89

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	11	604,99	0,00	0,00	0,00	604,99
12/2024	10	1.695,90	0,00	0,00	0,00	1.695,90
Total Geral:		2.300,89	0,00	0,00	0,00	2.300,89

Recurso saion - R\$ 1.177,99 /
Recurso rescisório - R\$ 1.122,95 /
R\$ 2.300,89

CONFERIDO EM:

07/04/25



Observações

Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 09:42:09 - Página 1/ 1

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

PIX Copia e Cola:

0002010102122600014br.gov.bcb.pix2568pia-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/9dfe94e5f1ee44188618a834485740c3520405053039865802885923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Rpa11a6207C563***43044664

Payload Location:

pia-groode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/9dfe94e5f1ee44188618a834485740c3

03/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025012014168a793eac99b
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/01/2025 às 11:22:23
Valor Original: R\$ 2.300,89 **Valor Atualizado:** R\$ 2.300,89
Detalhes: FGTS mes 12/2024 e 13 salário

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: 41360269923
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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CLINICA REABILITACAO DEPENDENTES
Conta origem:	0318 1292 000577592945-0
Conta destino:	0318 1388 000738987643-4

Nome destinatário:	CLINICA DE REABILITACAO D DEP QU
Valor:	R\$ 1.122,95
Identificação da operação:	FGTS

Data de débito:	20/02/2025
Data/hora da operação:	20/02/2025 11:20:47

Código da operação:	84827811
Chave de segurança:	T8UN46N3NGLC0VXL

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Pagar este documento até

20/02/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.891,65

CPF/CNPJ do Empregador
15.727.338

Nome/Razão Social do Empregador
CLINICA DE REABILITACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS EM

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125021354668096-5

Tag
13/02/2025 14:19

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	11	1.891,65	0,00	0,00	0,00	1.891,65
Total Geral:		1.891,65	0,00	0,00	0,00	1.891,65

Recurso paid - R\$ 844,35

Recurso amissível - R\$ 1.047,25

R\$ 1.891,65

CONFERIDO EM:

07/04/25



Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2025 às 14:19:25 - Página 1/ 1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bol.pix2548pix-grcode.cnlxa.gov.br/apl/v2/cobr/e48dfc17a7b6a1cbb913c7ede8a0d8a52040005303984580288592CAIXA ECONOMICA FEDERAL0008cnx11a62870503***630487F2

Payload Location:

pix-grcode.cnlxa.gov.br/apl/v2/cobr/e48dfc17a7b6a1cbb913c7ede8a0d8a

03/10/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025022022596952920dfa0
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 20/02/2025 às 20:01:04
Valor Original: R\$ 1.891,65 **Valor Atualizado:** R\$ 1.891,65

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: 42781008985
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\$ 1.047,26**Data de débito:** 21/02/2025**Data/hora da operação:** 21/02/2025 11:50:49**Código da operação:** 759504568**Chave de segurança:** M73ZKXE16R914MU4**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



Restaurante Vidas
CNPJ: 15 727 338/0001-17

RELATÓRIO MENSAL
TERMO DE COLABORAÇÃO: 015/2025
Mês de Referência: 02/2025

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Clínica de Reabilitação de Dependentes Químicos Emanuel**

CNPJ: 15. 727. 338/0001-17

Presidente: Clebe Francisco da Silva Filho

Responsável Técnico: Joana C. Porto Martimiano - CRESS. 48.800

Local de Execução: Lins/SP

Origem do Recurso: ☐ Federal R\$ _____ Parcela n°: _____/12
☐ Estadual R\$ _____ Parcela n°: _____/12
☒ Municipal R\$ 40.994,80 Parcelas n°: 01 e 02.

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

- Possibilitar condições de acolhida na rede sócio assistencial;
- 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	07	15	14	06	08	10	07	13	09	11	06	13	11	10	10
Dias	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	TOTAL
Freq.	07	09	07	12	12	05	14	06	07	08	06	05	/	/	/	244



Restaurante 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 as ações seguiram normalmente sem intercorrências, sendo realizada ainda discussões de casos acompanhados, via contato telefônico e emails, junto à técnicos do CREAS no que se refere a solicitações de informações sobre a permanência de usuários no serviço e ainda informativos sobre atendimentos agendados em serviços da rede socioassistencial. Os atendimentos técnicos particularizados foram realizados para identificação das demandas. Foi realizada reunião com representantes dos monitores equipe técnica para revisão do Regimento Interno da OSC, com o objetivo de adaptação à realidade atual do serviço. Na ocasião um interno participou representando os usuários do serviço. Neste foi iniciada a ação idealizada pela Psicologia, denominada "Amor em Perfume", a qual se propõe através da sensopercepção com fragrância acolhedora esborrifada nas roupas de cama e vestimenta, favorecer o reconhecimento deste espaço enquanto local de familiaridade e acolhida.

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

Eventos Mensal: ☐ Sim ☐ Não

Joana C. P. Martiniano
Assistente Social
CRESS 48.800
Joana C. Porto Martiniano
Assistente Social
CRESS 48.800

Verificado em:
17 / 04 / 2015
[Assinatura]
Daniele Ladeia
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