



Instituto O Amor
CNPJ 17.961.032/0001-56

Rua Antônio Francisco Serradela n. 25 – Nova Barretos – Barretos/SP
Sede

Fale conosco: institutooamor@hotmail.com
(17) 98811- 0220

CAPA

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2024.

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO O AMOR -CASA DA
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA.

VALOR RECEBIDO: 10.400,00.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024.

DATA DO RECEBIMENTO: 26/07/2024.

SALDO ANTERIOR: 14.369,28.

SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: 13.497,92.



Instituto O Amor

CNPJ 17.961.032/0001-56

Rua Antônio Francisco Serradela n. 25 – Nova Barretos – Barretos/SP

Sede

Fale conosco: institutooamor@hotmail.com

(17) 98811-0220

Ofício nº 329/2024

Assunto: Prestação de Contas

Competência: JULHO.

Processo nº: 32/2024.

Objeto: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO A MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA.

Vigência: 01/04/2024 à 31/12/2024.

A **CASA DE ACOLHIMENTO DA MULHER**, neste ato representada por seu representante legal (infra-assinado), vem por meio desse, apresentar a Prestação de Contas Mensal referente ao mês de **JULHO**.

Seguem os seguintes documentos:

1. CAPA;
2. OFÍCIO;
3. DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO;
4. RELAÇÃO DE GASTOS;
5. FICHA CONTÁBIL;
6. EXTRATO;
7. NOTA FISCAL;
8. RECIBOS
9. RELATÓRIO



Instituto O Amor

CNPJ 17.961.032/0001-56

Rua Antônio Francisco Serradela n. 25 – Nova Barretos – Barretos/SP

Sede

Fale conosco: institutooamor@hotmail.com

(17) 98811- 0220

DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS

NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA OSC DENOMINADA INSTITUTO O AMOR, INSCRITA NO CNPJ Nº 17.961.032.0001-56, EU ANDERSON DE SOUZA ALVES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 3304323-8 E INSCRITO NO CPF SOB O Nº 217.591.518-23, DECLARO PARA OS FINS DE PROVA JUNTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍRA – SP, PARA OS EFEITOS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE FORA CUMPRIDOS OS OBJETIVOS PREVISTOS, QUANTO Á APLICAÇÃO DOS RECURSOS REPASSADOS PELO MUNICÍPIO DE GUAÍRA -SP.



Instituto O Amor

CNPJ 17.961.032/0001-56

Rua Antônio Francisco Serradela n. 25 – Nova Barretos – Barretos/SP

Sede

Fale conosco: institutooamor@hotmail.com

(17) 98811-0220

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024.

OBJETO: CASA DE ACOLHIMENTO DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO O A OMOR.

CNPJ: 17.961.032.0001/56.

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO FRANCISCO SERRADELA, NÚMERO 25 – NOVA BARRETOS.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANDERSON DE SOUZA ALVES.

VALOR RECEBIDO: 10.400,00.

REFERÊNCIA DO RECURSO: MÊS 4.

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO DOC. DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGO
05/07/2024	RECIBO JUNHO/2024 ALEXSANDRA VENTURA	COORDENADOR DE SERVIÇO	4.221,01
05/07/2024	RECIBO JUNHO/2024 FABIANA BATISTA AGNELO	ASSISTENTE SOCIAL	3122,35
10/07/2024	NOTA 45302 OLIVEIRA SANCHES E SANCHES	ALIMENTOS	2.000,00
10/06/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRA	72,00
12/07/2024	NOTA 45303 OLIVEIRA SANCHES E SANCHES	ALIMENTOS	2.000,00
			TOTAL: 11.415,36

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		14.369,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		10.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		00,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		00,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		24.769,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		144,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		24.913,28

(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 INSTITUTO O AMOR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de JUNHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	7.343,36	7.343,36	7.343,36	7.343,36	7.343,36
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					

Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Outras despesas					
TOTAL					7.415,36

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.913,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	11.415,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	13.497,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	13.497,92

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.

BARRETOS, 31 DE JULHO DE 2024.



Instituto O Amor

CNPJ 17.961.032/0001-56

Rua Antônio Francisco Serradela n. 25 – Nova Barretos – Barretos/SP

Sede

Fale conosco: institutooamor@hotmail.com

(17) 98811- 0220

FICHA CONTÁBIL

MÊS DE REFERÊNCIA: JUNHO.

TERMO DE COLABORAÇÃO: 01/2024.

OBJETO: CASA DE ACOLHIMENTO DA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO O A OMOR.

CNPJ: 17.961.032.0001/56.

ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO FRANCISCO SERRADELA, NÚMERO 25 – NOVA BARRETOS.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ANDERSON DE SOUZA ALVES.

BANCO: BANCO DO BRASIL.

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/06/2024	SALDO ANTERIOR			14.369,28
05/07/2024	ALEXSANDRA TEIXEIRA		4221,01	10.148,27
05/07/2024	PIX ENVIADO FABIANA BATISTA AGNELO		3.122,35	7.025,92
10/07/2024	PIX ENVIADO OLIVEIRA SANCHES		2.000,00	5.025,92
10/07/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00	4.953,92
12/07/2024	PIX ENVIADO OLIVEIRA SANCHES		2.000,00	2.953,92
26/06/2024	TRANFERÊNCIA PROT MULHER SI	10.400,00		13.497,92
	SALDO:			13.497,92

BARRETOS, 31 DE JULHO DE 2024.

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G331050748066928030
05/08/2024 08:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 6621-4
Conta corrente 25761-3 INSTITUTO O AMOR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.369,28 C
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.293.149.352.481	144,00 C	14.513,28 C
				03/07 14:55 17961032000156 INSTITUTO O			
05/07/2024		6621	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.063.337	4.221,01 D	
				05/07 14:49 ALEXSANDRA TEIXEIRA			
05/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.501	3.122,35 D	7.169,92 C
				05/07 14:52 FABIANA BATISTA AGNELO			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	2.000,00 D	
				10/07 09:15 OLIVEIRA SANCHES & SANCHES			
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.658.271	72,00 D	5.097,92 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	2.000,00 D	3.097,92 C
				12/07 13:58 OLIVEIRA SANCHES & SANCHES			
26/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.032.148	10.400,00 C	13.497,92 C
				26/07 PROT MULHER SI			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			13.497,92 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD953534 ANDERSON DE SOUZA ALVES.



Dados do Cliente

Agência

6621-4

Conta

25761-3

Cliente

INSTITUTO O AMOR

CNPJ

17.961.032/0001-56

Resumo do mês - Julho/2024

Saldo bruto em	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates Líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/06/2024	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
31/07/2024	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



CNPJ 17.961.032/0001-56

Rua Antônio Francisco Serradela n. 25 – Nova Barretos – Barretos/SP
Sede

Fale conosco: institutooamor@hotmail.com
(17) 98811- 0220

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO DO IOA

Barretos, 31 de julho 2024.

Venho através deste, descrever na melhor forma o valor referente ao **DESEMBOLSO** do Instituto O Amor, referente aos trabalhos pagos pela prestação de serviços da Empresa **OLIVEIRA SANCHES E SANCHES** conforme a nota fiscal número 45302 (Xerox em anexo), no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Informo na oportunidade, que este se refere aquisição de produtos de gênero alimentícios, referenciados no projeto "Casa da Mulher."

Sem mais para o momento, subscrevemos.

Anderson de Souza Alves
RG 33.043.238-2
Presidente



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000045302 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0701 9142 1200 0147 5500 1000 0453 0210 0207 2317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241409366452 02/07/2024 16:19:33

Natureza da operação

Venda mercadorias

Inscrição Estadual

204023178117

Insc. Estadual Subst. Tributário

CNPJ

01.914.212/0001-47

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social

INSTITUTO O AMOR

7402

CPF / CNPJ

17.961.032/0001-56

Data da Emissão

02/07/2024

Endereço
ALAMEDA FRANCISCO SERRADELA NR 25

Bairro / Distrito
NOVA BARRETOS

CEP
14784-100

Data da Saída

02/07/2024

Município
BARRETOS

Fone / Fax
331220222

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora da Saída

16:19:29

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
248,79	19,83	0,00	0,00	2.000,69
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00		0,69	0,00	0,00
				Valor total da Nota
				2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
-	0-Frete por conta do Remetente(CIF)			-
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
-	-		-	-
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto
				0.000
				Peso Líquido
				0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896003511154	ARROZ BREJEIRO 5KG	10063011	0/40	5102	UN	24	32,47	779,28	0,00	0,00	0,00		0
7898949924180	FEIJAO VASCONCELOS CARIOCA 1K	07133399	0/40	5102	UN	25	9,96	249,00	0,00	0,00	0,00		0
7896003537123	OLEO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	0/60	5405	UN	24	6,78	162,72	0,00	0,00	0,00		0
7896205722013	MACARRAO BASILAR VERDINHO ESPAGUETE 500GR	19021900	0/00	5102	UN	24	3,89	93,36	93,33	6,53	0,00	7,00	3
7896292314290	MOLHO PREDILECTA CASEIRO CLASSICO SACHET 300G	21032010	0/60	5405	UN	24	2,15	51,60	0,00	0,00	0,00		0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	0/60	5405	UN	12	19,98	239,76	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAFE CAMILO 500GR	09012100	0/60	5405	UN	18	14,97	269,46	0,00	0,00	0,00		0
7896425400272	FARINHA TRIGO PALOMA 1KG	11010010	0/00	5102	UN	24	4,47	107,28	107,24	7,51	0,00	7,00	0
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100GR	21023000	0/00	5102	UN	5	4,39	21,95	21,94	3,95	0,00	18,00	0
7898320460122	SAL REFINADO COLIBRI 1KG	25010020	0/00	5102	UN	12	2,19	26,28	26,28	1,84	0,00	7,00	0

PAGO
FMAS/Estadual

Termo de colaboração N.º 01/2024

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares MD-5: C368CBBAC3D1B870D528F39E75E96A2E VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:267.62 Est:346.50 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1 Guaira Estadual Maio	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.01

Recebemos de OLIVEIRA SANCHES & SANCHES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento Identificação e assinatura do Recebedor

NF-e

000045302

SÉRIE 1



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009073408921
10/07/2024 09:15:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.57
6621406621 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR

AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.761-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240710121254421071514
CNPJ DO PAGADOR: 17.961.032/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/07/2024 - 09:15:38

PAGO PARA: Oliveira Sanches & Sanches Ltda
CNPJ: 1.914.212/0001-47
CHAVE PIX: 01914212000147
INSTITUICAO: 71328769 SIC00B COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000275468
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 10/07/2024 - 09:15:39

=====

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 7.868.C6A.8E4.85E.E7A

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD953534 ANDERSON DE SOUZA ALVES.



ORÇAMENTO

BARRETOS, 01 de JULHO de 2024.

INSTITUTO O AMOR

ORÇAMENTO

QTDE	PRODUTO	VALOR UNIT.	
24	ARROZ 5 KG	32,47	779,28
25	FEIJAO 1 KG	9,96	249,00
24	OLEO SOJA 900 ML	6,78	162,72
24	MACARRAO 500 G	3,89	93,36
24	MOLHO CASEIRO 300	2,15	51,60
12	ACUCAR CRISTAL 5 KG	19,98	239,76
18	CAFÉ TRADICIONAL 500 GR	14,97	269,46
24	FARINHA TRIGO 1 KG	4,47	107,28
5	FERMENTO EM PO 100 GR	4,39	21,95
12	SAL REFINADO 1KG	2,19	26,28
		TOTAL	R\$ 2.000,69

OB. ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

OLIVEIRA SANCHES E SANCHES LTDA

CNPJ: 01.914.212/0001-47

RUA 20 N.º 2350 – BAIRRO: FORTALEZA, BARRETOS –SP, 14783-242



SANCHES & GONZALES LTDA

CNPJ: 55.416.259/0001-00

Av. Brigadeiro Eduardo Gomes N.º 1004, bairro Vila Rios

Barretos/SP - 14.783-131

Para: INSTITUTO O AMOR

ORÇAMENTO

QUANTI DADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
24	ARROZ 5 KG	33,80	811,20
25	FEIJAO 1 KG	9,99	249,75
24	OLEO SOJA 900 ML	7,50	180,00
24	MACARRAO 500 G	5,30	127,20
24	MOLHO CASEIRO 300	2,60	62,40
12	ACUCAR CRISTAL 5 KG	20,19	242,28
18	CAFÉ TRADICIONAL 500 GR	15,85	285,30
24	FARINHA TRIGO 1 KG	4,50	108,00
5	FERMENTO EM PO 100 GR	4,40	22,00
12	SAL REFINADO 1KG	2,20	26,60
		TOTAL	\$2.114,73

Barretos, 01 de julho de 2.024.

VÁLIDO POR 30 DIAS



SANTA CECILIA ALIMENTOS EIRELLI

CNPJ: 35.764.279/0001-64 I.E: 204.269.274.111
Av. Aristides José Anastácio N.º 324 – San Diego - Barretos/SP - 14.786-500
Telefones: (17) 3322-4252 ou (17) 98108 – 8096
E-mail: santacecilia2@hotmail.com

Barretos, 01 de julho de 2.024

A/C: INSTITUTO O AMOR

ORÇAMENTO

QTDE	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
24	ARROZ 5 KG	34,00	816,00
25	FEIJAO 1 KG	10,20	255,00
24	OLEO SOJA 900 ML	7,85	188,40
24	MACARRAO 500 G	5,99	143,76
24	MOLHO CASEIRO 300	3,15	76,15
12	ACUCAR CRISTAL 5 KG	21,60	259,20
18	CAFÉ TRADICIONAL 500 GR	15,90	286,20
24	FARINHA TRIGO 1 KG	4,80	115,20
5	FERMENTO EM PO 100 GR	4,50	22,50
12	SAL REFINADO 1KG	2,30	27,60
		TOTAL	R\$ 2.167,51

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS



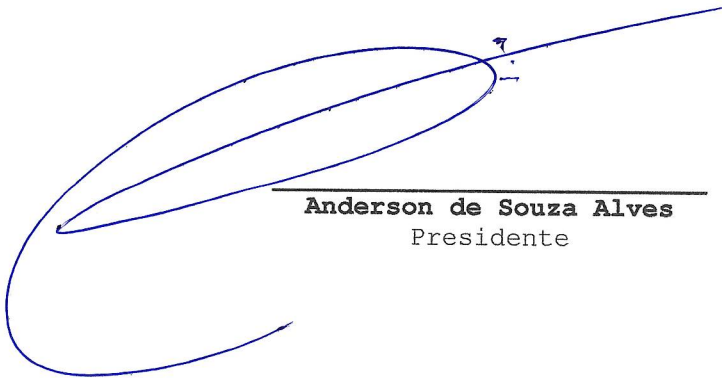
CNPJ: 17.961.032/0001-56
Endereço: Alameda Antonio Francisco Serradela n° 25 | Bairro:
Nova Barretos | Tel: 98811-0220

Barretos, 31 de julho de 2024.

J U S T I F I C A T I V A

Justifico para fins de esclarecimento, quanto a transferência bancária realizada no dia 03/07/2024 conforme consta no extrato bancário no valor de R\$144,00 (sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), deve-se de devolução de tarifas do mês anterior.

Respeitosamente,



Anderson de Souza Alves
Presidente

03/07/2024

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024070317530b17af32be4
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 03/07/2024 às 14:55:14
Valor Original: R\$ 144,00 **Valor Atualizado:** R\$ 144,00

Origem

Nome: INSTITUTO O AMOR
CNPJ: 17961032000156
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: INSTITUTO O AMOR
CNPJ: 17961032000156
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix: 66ade7a7-fc79-4236-abe2-2928d7b6c5ae

Código da operação: 32485937833
Chave de segurança: ZXC705FY2YTS06FC

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

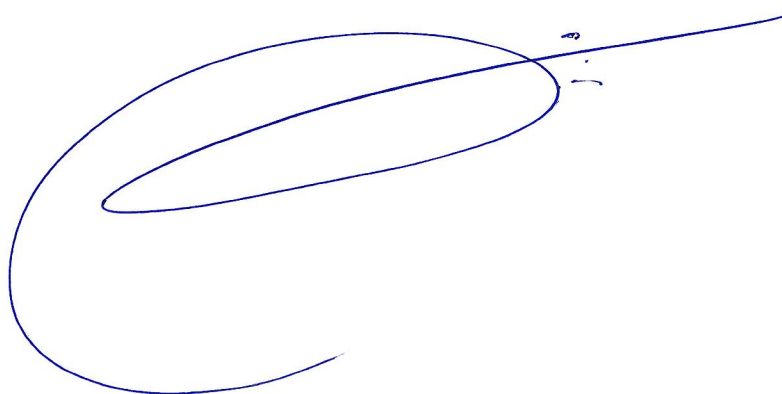
01- RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO DO
IOA


Barretos, 31 de julho de 2024.

Venho através deste, descrever na melhor forma o valor referente ao **DESEMBOLSO** do Instituto O Amor, referente a prestação de serviços de **ALEXSSANDRA VENTURA SILVEIRA TEIXEIRA** conforme holerite (Xerox em anexo), no valor total de R\$ 4221,01 (quatro mil e duzentos e vinte e um reais e um centavo).


Informo na oportunidade, que este se refere aos serviços prestados como Coordenadora, na função de Coordenador de Serviço, onde desempenhou suas funções com total presteza, administrando e desempenhando serviços burocráticos e acompanhamento e coordenação, referenciados no projeto "CASA DA MULHER", vinculados à colaboração de recursos próprios municipais, relativo **ao mês de junho**.

Sem mais para o momento, subscrevemos.



INSTITUTO O AMOR RUA ANTÔNIO FRANCISCO SERRADELA 25 CNPJ.17.961.032/0001-56		BARRETOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
1 ALEXSANDRA VENTURA SILVEIRA TEIXEIRA		CBO: 410105		Folha 1	
Cargo : CORDENADOR DE SERVIÇO		C.P.F.: 215.133.628-01			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.000,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		518,81	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		260,18	
			Total Vencimentos	5.000,00	Total Descontos
					778,99
			Total Liquido	4.221,01	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	5.000,00	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				05 / 07 / 24 Data	

PAGO
FMAS/Estadual
 Termo de colaboração N.º 01 / 24

INSTITUTO O AMOR RUA ANTÔNIO FRANCISCO SERRADELA 25 CNPJ.17.961.032/0001-56		BARRETOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
1 ALEXSANDRA VENTURA SILVEIRA TEIXEIRA		CBO: 410105		Folha 1	
Cargo : CORDENADOR DE SERVIÇO		C.P.F.: 215.133.628-01			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	5.000,00		
11	INSS Sobre Salário	14,00		518,81	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		260,18	
			Total Vencimentos	5.000,00	Total Descontos
					778,99
			Total Liquido	4.221,01	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
5.000,00	5.000,00	5.000,00	400,00	5.000,00	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				05 / 07 / 24 Data	

05 / 07 / 24
 Data



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360514368177901
05/07/2024 14:50:12

05/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:49:14
662106621 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.761-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2024
NR. DOCUMENTO	550.031.000.063.337
VALOR TOTAL	4.221,01

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXSANDRA TEIXEIRA
AGENCIA: 0031-0 CONTA: 63.337-2
NR. DOCUMENTO 556.621.000.025.761
=====

NR. AUTENTICACAO	0.3BA.8CC.E9B.F9A.EC5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD953534 ANDERSON DE SOUZA ALVES.


01- RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO DO
IOA

Barretos, 31 de julho de 2024.


Venho através deste, descrever na melhor forma o valor referente ao **DESEMBOLSO** do Instituto O Amor, referente a prestação de serviços de **FABIANA BATISTA AGNELO** conforme holerite (Xerox em anexo), no valor total de R\$ 3.122,35 (TRÊS MIL CENTOS E VINTE DOIS REAIS E TRINTA E CONCO CENTAVOS).

Informo na oportunidade, que este se refere aos serviços prestados como como Profissional de Assistente Social, na função de Assistência Social, onde desempenhou suas funções com total presteza executando e desenvolvendo ações voltadas para o atendimento das necessidades básicas, referenciados no projeto "CASA DA MULHER", vinculados à colaboração de recursos próprios municipais, relativo **ao mês de junho**.

Sem mais para o momento, subscrevemos.

INSTITUTO O AMOR RUA ANTÔNIO FRANCISCO SERRADELA 25 CNPJ.17.961.032/0001-56		BARRETOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
4 FABIANA BATISTA AGNELO		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		C.P.F.: 283.828.428-28			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.500,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,81	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		58,84	
			Total Vencimentos	3.500,00	Total Descontos
					377,65
			Total Líquido	3.122,35	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05 / 07 / 24 Data		

PAGO
 FMAS/Estadual
 Termo de colaboração N.º 01 / 24

INSTITUTO O AMOR RUA ANTÔNIO FRANCISCO SERRADELA 25 CNPJ.17.961.032/0001-56		BARRETOS - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Junho/2024	
4 FABIANA BATISTA AGNELO		CBO: 251605		Folha 1	
Cargo : ASSISTENTE SOCIAL		C.P.F.: 283.828.428-28			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.500,00		
11	INSS Sobre Salário	12,00		318,81	
13	IRRF Sobre Salário	15,00		58,84	
			Total Vencimentos	3.500,00	Total Descontos
					377,65
			Total Líquido	3.122,35	
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.500,00	15,00
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			05 / 07 / 24 Data		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3360514368177901
05/07/2024 14:52:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.52.47
6621406621 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR

AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.761-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240705175131063258332

CNPJ DO PAGADOR: 17.961.032/0001-56

VALOR: R\$3.122,35

TARIFA: R\$0,00

DATA: 05/07/2024 - 14:52:22

PAGO PARA: Fabiana B Agnelo

CPF: ***.828.428-**

CHAVE PIX: 28382842828

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6621 - CONTA: 0000000000000078417

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.-----
Notificacao enviada em: 05/07/2024 - 14:52:23

DOCUMENTO: 070501

AUTENTICACAO SISBB: 0.56F.C33.39E.424.BB3

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JD953534 ANDERSON DE SOUZA ALVES.



CNPJ 17.961.032/0001-56

Rua Antônio Francisco Serradela n. 25 – Nova Barretos – Barretos/SP
Sede

Fale conosco: institutooamor@hotmail.com
(17) 98811- 0220

RELATÓRIO SIMPLIFICADO DA DEMONSTRAÇÃO DE DESEMBOLSO DO IOA

Barretos, 31 de julho 2024.

Venho através deste, descrever na melhor forma o valor referente ao **DESEMBOLSO** do Instituto O Amor, referente aos trabalhos pagos pela prestação de serviços da Empresa **OLIVEIRA SANCHES E SANCHES** conforme a nota fiscal número 45303 (Xerox em anexo), no valor total de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Informo na oportunidade, que este se refere aquisição de produtos de gênero alimentícios, referenciados no projeto "Casa da Mulher."

Sem mais para o momento, subscrevemos.



Anderson de Souza Alves
RG 33.043.238-2
Presidente



DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000045303 FL. 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3524 0701 9142 1200 0147 5500 1000 0453 0310 0207 6050
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135241409402075 02/07/2024 16:23:05

Natureza da operação
Venda mercadorias

Inscrição Estadual 204023178117	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 01.914.212/0001-47
---	----------------------------------	-----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social INSTITUTO O AMOR		CPF / CNPJ 17.961.032/0001-56	Data da Emissão 02/07/2024
Endereço ALAMEDA FRANCISCO SERRADELA NR 25		Bairro / Distrito NOVA BARRETOS	CEP 14784-100
Município BARRETOS	Fone / Fax 331220222	UF SP	Inscrição Estadual

UF SP - Inscrição Estadual

Data da Saída
02/07/2024

Hora da Saída
16:23:02

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 37,72	Valor do ICMS 2,64	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos Produtos 2.004,45
Valor do Frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 4,45	Despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da Nota 2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social -	Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço -	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto 0.000
				Peso Líquido 0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7891203063342	BOLO GOTAS DE CHOCOLATE PANCO 300G	19052090	0/60	5405	UN	12	12,49	149,88	0,00	0,00	0,00		0
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI POWER REFIL 400G	18069000	0/60	5405	UN	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00		0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1LT	04012010	0/60	5405	UN	48	5,97	286,56	0,00	0,00	0,00		0
7896069511327	FUBA MIMOSO SLAMAR 500GR	11022000	0/00	5102	UN	12	3,15	37,80	37,72	2,64	0,00	7,00	0
7891098038456	CHA MATTE LEO 250GR	09030090	0/60	5405	UN	24	8,99	215,76	0,00	0,00	0,00		0
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0/60	5405	UN	24	6,79	162,96	0,00	0,00	0,00		0
7896003738520	BISCOITO MARILAN MAIZENA 350G	19053100	0/60	5405	UN	24	6,79	162,96	0,00	0,00	0,00		0
7896521400022	CAFE CAMILO 500GR	09012100	0/60	5405	UN	28	14,97	419,16	0,00	0,00	0,00		0
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	0/60	5405	UN	24	19,98	479,52	0,00	0,00	0,00		0

PAGO
FMAS/Estadual
Termo de colaboração N.º 01 / 20

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares MD-5: C368CBBAC3D1B870D528F39E75E96A2E VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:272.44 Est:320.28 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1 Guaira Estadual Junho	Reservado ao Fisco
--	--------------------

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.22.01

Recebemos de OLIVEIRA SANCHES & SANCHES LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.	NF-e 000045303 SÉRIE 1
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.50
6621406621 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR

AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.761-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240712165113533969549
CNPJ DO PAGADOR: 17.961.032/0001-56
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/07/2024 - 13:58:29

PAGO PARA: Oliveira Sanches & Sanches Ltda
CNPJ: 1.914.212/0001-47
CHAVE PIX: 01914212000147
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC
AGENCIA: 3214 - CONTA: 000000000000275468
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/07/2024 - 13:58:31

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 1.3A2.754.53D.1DE.571

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JD953534 ANDERSON DE SOUZA ALVES.



ORÇAMENTO

BARRETOS, 01 de JULHO de 2024.

INSTITUTO O AMOR

QTDE	PRODUTO	VALOR UNIT.	
12	BOLO GOTAS DE CHOCOLATE 300G	12,49	149,88
15	ACHOCOLATADO REFIL 400G	5,99	89,85
48	LEITE INTEGRAL 1L	5,97	286,56
12	FUBÁ 500G	3,15	37,80
24	CHÁ MATTE 250G	8,99	215,76
24	BISCOITO AGUA E SAL 350G	6,79	162,96
24	BISCOITO MAIZENA 350G	6,79	162,96
28	CAFÉ 500G	14,97	419,16
24	AÇUCAR 5K	19,98	479,52
		TOTAL	\$ 2.004,45

OB. ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

OLIVEIRA SANCHES E SANCHES LTDA

CNPJ: 01.914.212/0001-47

RUA 20 N.º 2350 – BAIRRO: FORTALEZA, BARRETOS –SP, 14783-242



SANCHES & GONZALES LTDA

CNPJ: 55.416.259/0001-00

**Av. Brigadeiro Eduardo Gomes N.º 1004, bairro Vila Rios
Barretos/SP - 14.783-131**

Para: INSTITUTO O AMOR

ORÇAMENTO

QUANTI DADE	PRODUTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	BOLO GOTAS DE CHOCOLATE 300Gr	12,50	150,00
15	ACHOCOLATADO REFIL 400Gr	6,20	93,00
48	LEITE INTEGRAL 1Lt	6,30	302,40
12	FUBÁ 500Gr	3,50	42,00
24	CHÁ MATTE 250Gr	9,50	228,00
24	BISCOITO AGUA E SAL 350Gr	6,80	163,20
24	BISCOITO MAIZENA 350Gr	6,80	163,20
28	CAFÉ 500Gr	16,50	462,00
24	AÇUCAR 5Kg	20,30	487,20
		TOTAL	\$2.091,00

Barretos, 01 Julho de 2024.

VÁLIDO POR 30 DIAS.



SANTA CECILIA ALIMENTOS EIRELLI

CNPJ: 35.764.279/0001-64 I.E: 204.269.274.111
Av. Aristides José Anastácio N.º 324 – San Diego - Barretos/SP - 14.786-500
Telefones: (17) 3322-4252 ou (17) 98108 – 8096
E-mail: santacecilia2@hotmail.com

Barretos, 01 JULHO 2024.

A/C: INSTITUTO O AMOR

ORÇAMENTO.

QTDE	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
12	BOLO GOTAS DE CHOCOLATE 300g	12,99	155,88
15	ACHOCOLATADO REFIL 400g	6,50	97,50
48	LEITE INTEGRAL 1l	6,55	314,40
12	FUBÁ 500g	3,50	42,00
24	CHÁ MATTE 250g	9,90	237,60
24	BISCOITO AGUA E SAL 350g	6,99	167,76
24	BISCOITO MAISENA 350g	6,99	167,76
28	CAFÉ 500g	16,80	470,40
24	AÇUCAR 5Kg	20,50	492,00
		TOTAL	R\$ 2.145,30

ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO JULHO



Instituto

O Amor

Tudo que vem do Coração Transforma!

2024

RELATORIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO E EXECUÇÃO FINANCEIRA

Referência: Termo de Repasse que se refere ao Presente Termo de Colaboração 01/2023 - Edital de Chamamento Público nº 01/2023 - FMAS

Referência: CASA ABRIGO DA MULHER PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

OSC Parceira: INSTITUTO O AMOR

Endereço da execução do projeto

Sede: Rua Antônio Francisco Serradela, 25 – Bairro Nova Barretos

Cidade: Barretos/SP

CEP: 14784-100

Unidade V: Endereço Sigiloso

CNPJ: 17.961.032/0001-56

E-mail: institutooamorsede@hotmail.com

Fone sede: (17) 3312-2022

Presidente: Anderson de Souza Alves

Objeto da Parceria:

Promover o serviço de acolhimento institucional com qualidade, humanização e realizar atendimento psicossocial a fim de auxiliar na superação de dificuldades e na garantia de acesso aos direitos às Mulheres em Situação de Violência.

Objetivos Específicos:

- ✓ Promover o acolhimento seguro e humanizado com atendimento e acompanhamento psicossocial;
- ✓ Garantir direitos dos usuários assistidos, sendo Mulheres em Situação de Violência acompanhadas ou não por seus filhos menores ou incapazes;
- ✓ Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
- ✓ Possibilitar a convivência comunitária;
- ✓ Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
- ✓ Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;
- ✓ Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e externo, relacionando a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.
- ✓ Orientar para o desenvolvimento de condições para a independência e o autocuidado;

✓ Promover o acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva a fim da promoção do empoderamento da Mulher.

Período de Execução: 12 meses.

Tipo da Parceria: (X) Colaboração () Fomento () Cooperação

Descrição das Atividades e Metas estabelecidas:

O presente projeto visa o acolhimento institucional na modalidade abrigo para 08 (oito) mulheres vítimas de violência doméstica.

Quanto as atividades propomos dentro do acolhimento o atendimento social, psicológico, nutricional e moradia provisória com segurança 24 horas e o atendimento através da equipe multidisciplinar para a viabilização do acesso as políticas públicas para promoção do empoderamento dessa mulher a fim de que saia do ciclo de violência

- Serviço Social – Acolhimento das mulheres, atendimento individual para uma escuta qualificada e posteriormente traçar um plano de atendimento individual, acompanhamento social, realizando encaminhamentos diversos nas áreas de saúde, profissional e familiar. Desenvolvimento de reuniões socioeducativas que visarão o crescimento pessoal e comunitário bem como orientações e viabilização de acesso aos direitos.
- Grupo Socioeducativo Semanal – As mulheres participarão semanalmente de reuniões em grupo trabalharemos diversos temas de seus interesses, buscando maior interação, desenvolvimento, trabalhando o empoderamento feminino, seguindo um traçado metodológico com começo, meio e fim, trabalhando calendários de meses específicos de prevenções como setembro Amarelo, Outubro Rosa, entre outros. Realizaremos também momentos de confraternização com aniversariantes do mês, datas comemorativas a fim de proporcionar momentos de lazer.
- Psicólogo – Com atendimentos individualizados buscando o histórico de vida de cada mulher tentando encontrar caminhos para aceitação e delimitação do que não compete a cada um, busca de autoconhecimento, percepção de si mesmo e do outro, reconhecimento de sua capacidade e limites, superações e frustrações, respeito ao convívio fraterno, comunitário e o empoderamento feminino.
- Atendimento Nutricional – A nutricionista realizará entrevista para identificar alguma restrição nutricional ou doença pré existente que exija dieta diferenciada, caso haja necessidade de suplementação ou nutrição anteral será encaminhado a informação a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano e Secretaria

Municipal de Saúde para a disponibilização dos insumos. Serão ainda elaborados cardápios semanais e para as confraternizações.

- Atendimento Saúde – (médico, odontológico) será realizado externamente sempre que possível em outra Unidade do IOA ou mesmo em equipamentos públicos;
- Eventos externos – A participação em eventos externos caberá somente em casos de intimação judicial, atendimentos de saúde ou outro caso que garantir a proteção integral da mulher e o sigilo quanto a localização do abrigo.

Valores transferidos pela administração pública:

Data da transferência	Valor transferido	Data das respectivas prestações de contas	Observações (fonte do recurso)
1. 26/07/2024	R\$10.400,00	30/08/2024	FMAS

Análise do cumprimento do objeto

Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas, conciliação bancária:

Segue em anexo a conciliação bancária, referente ao mês de julho/2024.

Análise do atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e interesse público.

Dificuldades encontradas.

Inicialmente houve dificuldade dos acolhidos, quanto a adaptação de regras e rotinas, gerando conflitos na convivência entre familiares e outros acolhidos.

A ausência de figuras parentais ou referências, também foi um agravante. No entanto pode ser amenizado com o apoio da equipe multidisciplinar, que facilitou o ambiente, através de estratégias de interação.

Benefícios alcançados.

No mês de julho estavam abrigados na casa 3 famílias, sendo elas:

RELAÇÃO DE ACOLHIMENTO JUNHO 2024

Nº	NOME	D.N	ABRIGAMENTO	DESABRIGAMENTO	PARENTESCO	MUNICIPIO
1	RAELI DE S. S. D.	08/06/1994	13/06/2024	19/08/2024	ACOLHIDA	BARRETOS

Fale conosco: institutooamor@hotmail.com

2	ISABEL C. DA S. E S.	04/10/2011	13/06/2024	19/08/2024	FILHA	BARRETOS
3	CECILIA H. DA S. D.	04/06/2014	13/06/2024	19/08/2024	FILHA	BARRETOS
4	JONAS M. A. DA S. D.	14/06/2016	13/06/2024	19/08/2024	FILHO	BARRETOS
5	RAFAELA N. DA S. D.	23/03/2020	13/06/2024	19/08/2024	FILHA	BARRETOS
6	LUZIANE C. T. D.	28/05/1988	27/06/2024	26/07/2024	ACOLHIDA	BARRETOS
7	MOISES DA S. D.	20/11/2015	27/06/2024	26/07/2024	FILHO	BARRETOS
8	SARA C. D.	06/09/2014	27/06/2024	26/07/2024	FILHA	BARRETOS
9	ESTER C. D.	06/11/2012	27/06/2024	26/07/2024	FILHA	BARRETOS
10	ISAQUE DA S. D.	01/03/2021	27/06/2024	26/07/2024	FILHO	BARRETOS
11	ALINE DE S. R.	06/07/2000	22/07/2024	24/07/2024	ACOLHIDA	BARRETOS
12	VITOR R. B.,	07/01/2020	22/07/2024	24/07/2024	FILHO	BARRETOS

Foram realizadas reuniões com os órgãos de atendimento, saúde, educação, departamento de polícia, DDM, Cras, Creas, Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Deferensorias Pública, CRAM e Casa da Mulher, para fechamento de fluxo e criação de protocolos para atendimento à Mulheres Vitimas de Violência Doméstica.

Dentro da casa foi realizada reunião entre a equipe técnica e as cuidadoras, para feedback sobre o cronograma de atividades, a fim de recolher informações que foram positivas e negativas e possíveis alterações, as cuidadoras, além dos cuidados com as famílias atendidas, acompanhamento em tarefas escolares, banhos, cuidados com as crianças nas ausências das mães, nas saídas para os atendimentos externos, acompanharam as famílias em atividades lúdico pedagógicas, como pinturas, desenhos, brincadeiras, praticas de lazer, banhos de sol e piscina.

No dia 22/07/2024 foi acolhida Aline de S. R., 24 anos e seu filho Vítor R. B., 4 anos, sendo eles do município de Barretos. O CRAM, juntamente com a Casa Abrigo realizou contato com a rede de apoio e a articulação entre a família. No dia 24/07/2024 foi realizado o desabrigoamento, retornando ao município onde nasceu, onde foi recebida por seus familiares.

Neste mês, no dia 26/07, houve o desabrigoamento de Luziane, os familiares residentes no Município de São José do Rio Preto, juntamente com recursos financeiros da mesma, conseguiram alugar uma residência e mobiliar a casa, assim retornou ao município de origem.

Atividades Externas:

02/07 - Defensoria Pública/Raeli, esclarecimentos sobre divórcio e pensão.

02/07 – Atendimento psicológico CRAM/Raeli.

- 03/07 – Acerto de Trabalho/ Luziane.
- 04/07 – Atendimento Santa Casa, consulta do Isaque na ortopedia, raio X do braço.
- 04/07 – Atendimento CRAM/Luziane.
- 10/07 – Acompanhamento CRAM/Raeli.
- 11/07 – Consulta/ retorno médica na Santa Casa/Isaque.
- 11/07 – Atendimento na Defensoria Pública/Luziane, pedido de divorcio, pensão, audiência com delegacia de São José do Rio Preto.
- 11/07 – Reunião com Secretaria de Assistência Social, sobre parcerias para fechamento de fluxo de atendimento a Mulheres Vitimas de Violência do Município.
- 12/07 – Atendimento no CRAM/Raeli.
- 12/07 – Visita de Imóvel para locação/Raeli
- 15/07 – Recebimento de Acerto de Trabalho/Luziane.
- 15/07 – Visita técnicas de Monitoramento de Guaira.
- 15/07 – Reunião na Secretaria de Assistência Social, CRAM, Defensoria Pública, Santa casa, UPA, UBSs. (Fluxo de Atendimento – Criação de Protocolos).
- 16/07 – Acompanhamento no CRAM/Raeli.
- 16/07 – Visita de casa para Locação/Raeli
- 17/07 – Acompanhamento CRAM/Luziane.
- 17/07 – DDM – Boletim de Ocorrência/Raeli
- 18/07 – Retorno Médico Santa Casa/Ortopedia – Isaque.
- 18/07 – Delegacia de Polícia/IML – corpo de Delito
- 22/07 – Acolhimento Aline S. R.
- 22/07 – Reunião de equipe e Colaboradores da Casa Abrigo
- 23/07 – Acompanhamento Aline no Trabalho.
- 23/07 – Acompanhamento DDM/Aline.
- 23/07 – Acompanhamento CRAM/Raeli.
- 23/07 – Acompanhamento DDM/Raeli – Formalização de Denuncia do Agressor.
- 24/07 – Desabrigamento Aline, o motorista da Secretaria de Assistência Social a levou até Guaraguatubá.
- 24/07 – Acompanhamento CRAM/Luziane.
- 24/07 – Centro de Reabilitação/ Receita médica
- 25/07 – Retorno Médico Santa Casa/Ortopedia – Isaque.
- 25/07 – Visita de imóvel para locação/ Raeli

25/07 – Banco/ Luziane

25/07 – Escolas/Busca de Material escolar

26/07 – Desabrigamento Luziane – Retorno para São José do Rio Preto.

26/07 – Banco/Raeli

31/07 – Acompanhamento CRAM/Raeli

Atendimento Psicológico

As atividades planejadas e ações desenvolvidas durante o mês de julho, deu-se através de atendimentos individuais com as mulheres, com o objetivo da escuta ativa, facilitar expressão e sentimentos, fortalecimento e empoderamento. Foi realizado acompanhamento semanal para atendimento psicossocial no CRAM.

Também foram realizados grupos socioeducativos com as mães e filhos, que teve como objetivo de promover o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e fortalecimento de vínculos. Através da dinâmica “espelho na caixa”, e um mini questionário de autoimagem, pode se perceber o autoconceito e autoestima.

Realizado um quadro com as digitais com o objetivo de integrar todos da casa. Trabalhado as emoções das crianças com as figuras dos personagens do filme divertidamente que traz é a importância de aceitar e acolher as nossas emoções.

Atividade realizadas com as mulheres e filhas adolescente, com o objetivo de promover fortalecimento e autoconhecimento (participação da cozinheira da casa) que enriqueceu o encontro através do relato de sua vivência. Teve como material de apoio vídeo retirado do youtube.

Acompanhamento da adolescente no Posto de Saúde Marília para sessão com o Psicólogo.

Todas as atividades foram monitoradas e realizadas de forma saudável, e adequada para cada faixa etária, com a participação de todos, evidenciando a supervisão e acompanhamento dos acolhidos.

Atendimento Social

Foram realizadas entrevistas sociais com acolhimento exclusivo e escuta, preenchimento da ficha cadastral, com os dados pessoais, aspectos de saúde, aspectos profissionais, legais e familiares, este levantamento auxiliou na realização do PIA.

Juntamente com o CRAM, conseguimos contato com familiares de uma das acolhidas, buscando o restabelecimento dos vínculos familiares, no intuito de acolhimento e apoio pós casa, diante da aceitação e disponibilidade do apoio, esta retornou à cidade de origem, no Município de São José do Rio Preto.

Os filhos das acolhidas, necessitaram de atendimento médico, assim foram realizados contatos com a rede pública de saúde e acompanhamento em consultas médicas e retornos.

Foram realizadas reuniões e contatos frequentes com a Secretaria de Assistência Social e CRAM, sobre as condições de fortalecimentos, empoderamento e preparação para o desacomodamento, assim sendo começaram as articulações, realização de contatos com locatários, visitas em residências disponíveis para aluguel e equipamento do município(CRAS) para auxílio no aluguel social, quando fechado o contrato, a busca foi de doações de moveis e utilidades necessárias para mobiliar a casa.

Acompanhamento e orientação nos conflitos familiares dentro da casa, sendo trabalhado o fortalecimento de vínculos entre os entes, buscando a proteção da família, o seu bem-estar e a tranquilidade.

Nos atendimentos sociais foi trabalhado o fortalecimento e empoderamento feminino, as possíveis possibilidades pós abrigo, a importância da sequência e acompanhamentos externos dos equipamentos que são encaminhados.

Em algumas atividades socioeducativas, aproveitamos os desejos de aprendizagem, solicitados por elas, foram desenvolvidas atividades que possibilitem uma futura condição de trabalho e renda, dentro deste contexto também foi realizado a elaboração de currículos, na intenção de serem entregues no desabrigo.

Nutrição e dietética

Foram servidas seis refeições diárias: café da manhã, almoço, sobremesa, café da tarde, jantar e ceia.

A organização do estoque e realização do cardápio é feito semanalmente, favorecendo a compra da semana. Os pratos são pensados de uma maneira que, além de agradar, traz benefícios nutricionais as crianças e as mulheres acolhidas na casa.

Foi realizado oficina de trufas com as mães, proporcionando aprendizado e futuras

condições de trabalho e renda, no intuito de ensiná-las a produzir, embalar e também calcular seus gastos e lucros. Foi entregue a elas uma apostila com receitas variadas.

Também foi realizado oficina de docinhos de leite ninho, aproveitando os doces produzidos para comemoração do aniversariante do mês.

Foi realizada atividade com as crianças, com montagem de semáforo da alimentação sendo trabalhado os benefícios e malefícios dos alimentos, distinguindo quais proporcionam mais nutrientes e quais alimentos deve-se evitar;

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Finalizamos o presente relatório com base nas avaliações acima. Os atendimentos foram realizados com tranquilidade, todos os instrumentais com perguntas foram preenchidos sem oposição, as demandas foram atendidas conforme as necessidades.

Os trabalhos que a equipe multidisciplinar vem desenvolvendo, são avaliados e trocados com o CRAM e a Coordenadora da Proteção Especial, para que possam ser efetivadas todas as ações da melhor forma possível e com mais agilidade, o empenho da Secretaria de Assistência Social em fechar o fluxo de atendimento e protocolos que auxiliam na resolução das demandas, tanto nas mediatas e imediatas, estão sendo de grande valia, pois a necessidade da interação de rede de atendimento e conhecimento da causa, possibilita em resultados positivos.

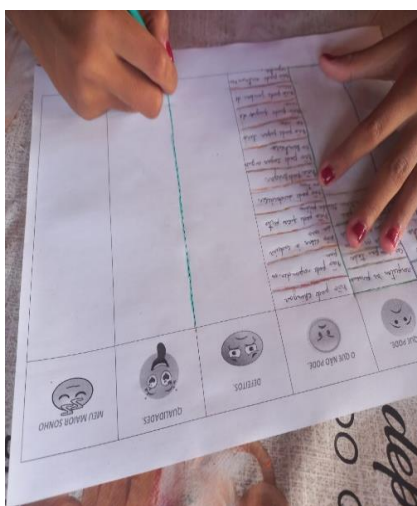
ANEXOS:

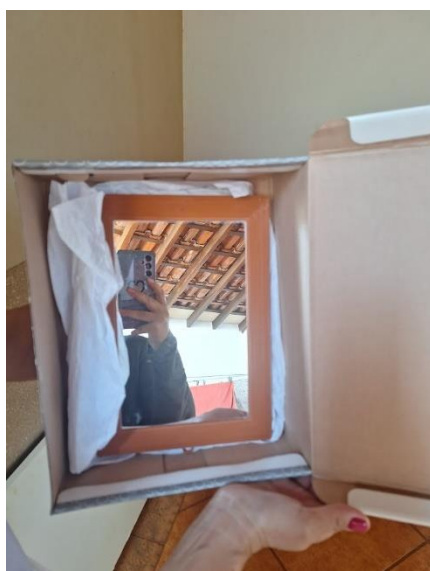
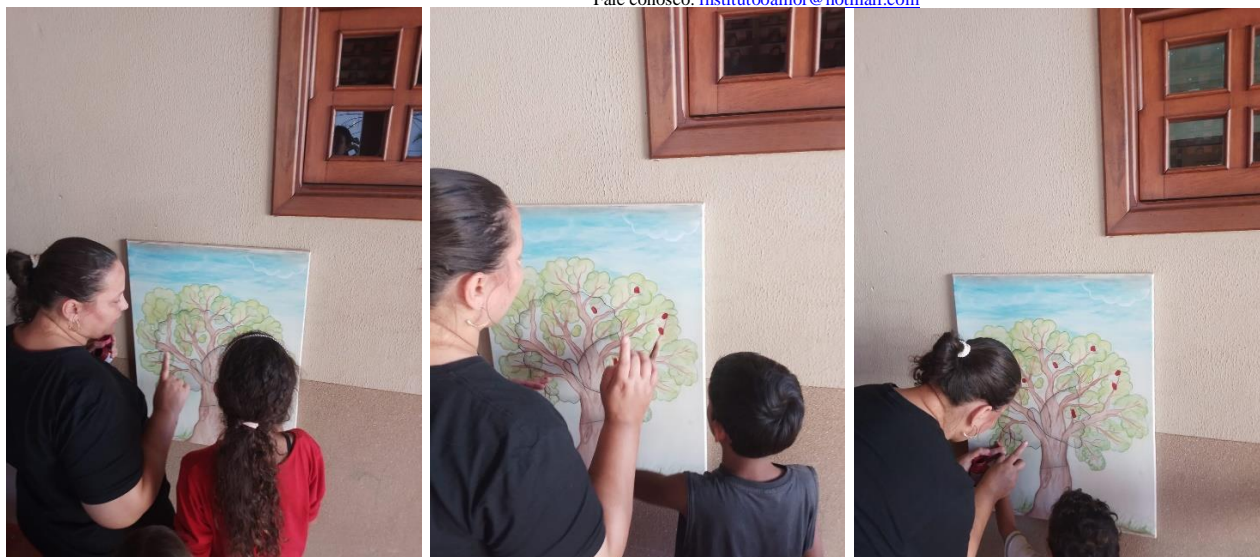
CRONOGRAMA							
HORÁRIO	SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO
08:30	CAFÉ DA MANHÃ	CAFÉ DA MANHÃ	CAFÉ DA MANHÃ	CAFÉ DA MANHÃ	CAFÉ DA MANHÃ	CAFÉ DA MANHÃ	CAFÉ DA MANHÃ
8:30 às 11:00	ATENDIMENTOS SOCIAL IND.	ATENDIMENTOS SOCIAL IND.	ATENDIMENTOS SOCIAL IND.	ATENDIMENTOS SOCIAL IND.	ATENDIMENTOS SOCIAL IND.	ATIV. LÚDICAS/PISCINA	ATIV. LÚDICAS/PISCINA
8:30:00 às 11:00	ATIVIDADE ESCOLAR	ATIVIDADE ESCOLAR	ATIVIDADE ESCOLAR	ATIVIDADE ESCOLAR	ATIVIDADE ESCOLAR		
11:30 às 12:00	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO	ALMOÇO
12:00 às 14:00	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO	DESCANSO
12:00 às 12:30	ALMOÇO COLABORADORES	ALMOÇO COLABORADORES	ALMOÇO COLABORADORES	ALMOÇO COLABORADORES	ALMOÇO COLABORADORES	ALMOÇO COLABORADORES	ALMOÇO COLABORADORES
12:30 às 14:00	DESCANSO COLABORADORES	DESCANSO COLABORADORES	DESCANSO COLABORADORES	DESCANSO COLABORADORES	DESCANSO COLABORADORES	DESCANSO COLABORADORES	DESCANSO COLABORADORES
14:00	CAFÉ DA TARDE	CAFÉ DA TARDE	CAFÉ DA TARDE	CAFÉ DA TARDE	CAFÉ DA TARDE	CAFÉ DA TARDE	CAFÉ DA TARDE
14:00 às 16:00	AT. PSICOLÓGICO IND.	AT. PSICOLÓGICO IND.	GRUPO SOCIOED. MULHERES	AT. PSICOLÓGICO IND.	AT. PSICOLÓGICO IND.	ATIV. LIVRE JOGOS/PISCINA	
	OFICINA VALORES HUMANOS	OFICINA VALORES HUMANOS	S.SOCIAL E PSICOLOGIA	OFICINA VALORES HUMANOS	ATIV. LÚDICAS/JOGOS		
16:00 às 18:00	ATIV. LÚDICA/JOGOS	ATIV. LÚDICA/JOGOS	ATIV. LÚDICA/JOGOS	ATIV. LÚDICA/JOGOS	ATIV. LÚDICA/JOGOS		
18:00 às 19:00	BANHO	BANHO	BANHO	BANHO	BANHO	BANHO	BANHO
19:00 às 19:30	JANTAR	JANTAR	JANTAR	JANTAR	JANTAR	JANTAR	JANTAR
19:30	ATIVIDADE LIVRE	ATIVIDADE LIVRE	ATIVIDADE LIVRE	ATIVIDADE LIVRE	ATIVIDADE LIVRE	ATIVIDADE LIVRE	ATIVIDADE LIVRE
20:00	CEIA	CEIA	CEIA	CEIA	CEIA	CEIA	CEIA
22:30	REPOUSO	REPOUSO	REPOUSO	REPOUSO	REPOUSO	REPOUSO	REPOUSO
22:30	JANTAR CUIDADOR	JANTAR CUIDADOR	JANTAR CUIDADOR	JANTAR CUIDADOR	JANTAR CUIDADOR	JANTAR CUIDADOR	JANTAR CUIDADOR
23:00	JANTAR CONTROLADOR	JANTAR CONTROLADOR	JANTAR CONTROLADOR	JANTAR CONTROLADOR	JANTAR CONTROLADOR	JANTAR CONTROLADOR	JANTAR CONTROLADOR

OFICINA DE VALORES HUMANOS DESTINADA AS MULHERES E CRIANÇAS ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO A LEITURA, ESCRITA E ARTE - CUIDADORES
 COZINHA AFETIVA DESTINADA A TRABALHAR A UNIÃO NOS AFAZERES DOMÉSTICOS, RESPONSABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA - NUTRIÇÃO/PSICOLOGIA E S. SOCIAL
 GRUPO SOCIOEDUCATIVO TRABALHA TEMAS INERENTES AO EMPODERAMENTO DA MULHER, GERAÇÃO DE RENDA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS - S. SOCIAL E PSICOLOGIA

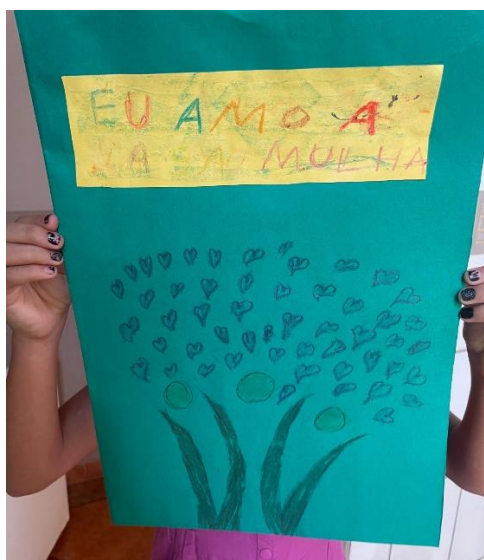


ATIVIDADES LUDICO PEDAGÓGICA





ATIVIDADES DE IDENTIDADE



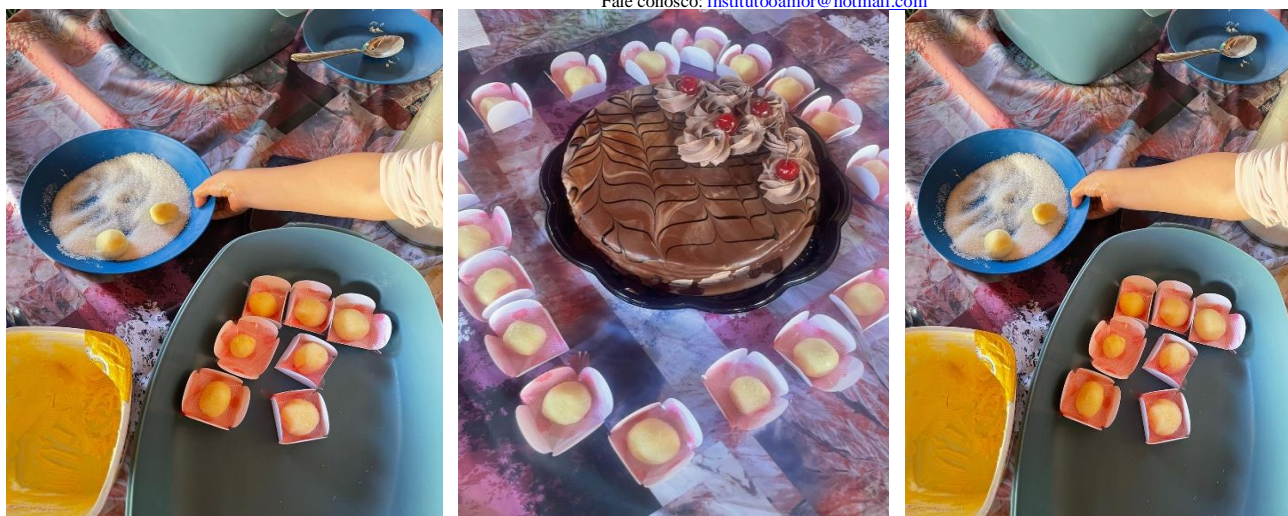
REUNIAO DE EQUIPE/COLABORADORES DA CASA DA MULHER



OFICINA – ALIMENTAÇÃO SAUDEL



Fale conosco: institutooamor@hotmail.com



ANIVERSARIANTE DO MÊS



OFICINA DE TRUFAS



ALIMENTAÇÃO

Barretos, 31 de julho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON DE SOUZA ALVES
 Data: 03/09/2024 08:07:27-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Anderson de Souza Alves
Presidente
CPF: 217.591.518-23

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA LUCIA DE SOUZA
 Data: 30/08/2024 15:56:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Lucia de Souza
Coordenadora
CRESS 41.604

Documento assinado digitalmente
gov.br FABIANA BATISTA AGNELO
 Data: 30/08/2024 16:09:35-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiana Batista Agnelo
Assistente Social
CRESS 56.777