



**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](mailto: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: 22.030,03.**

**SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS: 27.862,23.**



## 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](mailto:institutooamor@hotmail.com)

(17) 98811- 0220

### Ofício nº 334/2024

**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. COMPROVANTE;
8. 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](mailto:institutooamor@hotmail.com)

(17) 98811-0220

## **DECLARAÇÃO APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA OSC DENOMINADA INSTITUTO O AMOR, INSCRITA NO CNPJ N° 17.961.032.0001-56, EU ANDERSON DE SOUZA ALVES, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N° 3304323-8 E INSCRITO NO CPF SOB O N° 217.591.518-23, DECLARO PARA OS FINS DE PROVA JUNTO Á 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](mailto:institutooamor@hotmail.com)

(17) 98811- 0220

### REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS

**MÊS DE REFERÊNCIA: JUL HO.**  
**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
10/07/2024	Nota 45300 OLIVEIRA SANCHES E SANCHES	ALIMENTOS	1421,80
10/07/2024	881.921.201.658.270 TARIFAS PACOTE DE SERVIÇOS	FINANCEIRA	72,00
12/07/2024	NOTA 45301 OLIVEIRA SANCHES E SANCHES	ALIMENTOS	1421,80
19/07/2024	71201 INSTITUTO O AMOR	GUIA FGTS	508,52
19/07/2024	71902 INSTITUTO O AMOR	GUIA INSS	961,71
19/07/2024	71903 INSTITUTO O AMOR	GUIA IRRF	397,97
22/07/2024	812.041.200.256.894 TAFIFA PIX ENVIADO	FINANCEIRA	13,45
		<b>TOTAL:</b>	<b>4.797,25</b>





## 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](mailto:institutooamor@hotmail.com)  
(17) 98811- 0220

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUAÍRA.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO O AMOR.

CNPJ: 17.961.32/0001-56.

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTÔNIO FRANCISCO SERRADELA, NÚMERO 25 – BAIRRO NOVA  
BARRETOS, CEP 14784-062.

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANDERSON DE SOUZA ALVES.

CPF: 217.591.518-23

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

EXERCÍCIO: JULHO 2024.

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 01/2024	27/03/2024	01/04/2024 á 31/12/2024	R\$ 187.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2024	R\$10.400,00	26/07/2024	300.097	R\$10.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				22.030,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				10.400,00

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		<b>00,00</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		<b>00,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		<b>32.430,03</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		<b>229,45</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		<b>32.659,45</b>

(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 JULHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	<b>2843,60</b>	<b>2843,60</b>	<b>2843,60</b>	<b>2843,60</b>	<b>2843,60</b>
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	<b>85,45</b>	<b>85,45</b>	<b>85,45</b>	<b>85,45</b>	<b>85,45</b>
Guia fgts	<b>508,52</b>	<b>508,52</b>	<b>508,52</b>	<b>508,52</b>	<b>508,52</b>
Guia Inss	<b>961,71</b>	<b>961,71</b>	<b>961,71</b>	<b>961,71</b>	<b>961,71</b>
Guia Irrf	<b>397,97</b>	<b>397,97</b>	<b>397,97</b>	<b>397,97</b>	<b>397,97</b>
Guia iss					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>					

(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 SEQUINTE, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>32.659,45</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>4.797,25</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>27.862,23</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>00,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>27.862,23</b>

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](mailto:institutooamor@hotmail.com)

(17) 98811- 0220

## FICHA CONTÁBIL

**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.**

**BANCO: BANCO DO BRASIL.**

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
26/06/2024	SALDO ANTERIOR	22.030,03		22.030,03
03/07/2024	PIX RECEBIDO	229,45		22.259,48
10/07/2024	PIX ENVIADO OLIVEIRA SANCHES		1.421,80	20.837,68
10/07/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		72,00	20.765,68
12/07/2024	PIX ENVIADO OLIVEIRA SANCHES		1.421,80	19.343,88
19/07/2024	PIX ENVIADO INSTITUTO O AMOR		508,52	18.835,36
19/07/2024	PIX ENVIADO INSTITUTO O AMOR		961,71	17.873,65
19/07/2024	PIX ENVIADO INSTITUTO O AMOR		397,97	17.475,68
22/07/2024	TARIFA PIX ENVIADO		13,45	17.462,23
31/07/2024	TRANFERÊNCIA AGENDADA		10.400,00	27.862,23
			<b>SALDO:</b>	<b>27.862,23</b>

**BARRETOS, 31 DE JULHO DE 2024.**

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G331050748066928028  
05/08/2024 08:05:06**Cliente - Conta atual**

Agência 6621-4  
 Conta corrente 25760-5 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			22.030,03 C
03/07/2024		0000	14397	821 Pix - Recebido	200.290.314.467.021	229,45 C	22.259,48 C
				03/07 14:50 17961032000156 INSTITUTO O			
10/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	1.421,80 D	
				10/07 09:10 OLIVEIRA SANCHES & SANCHES			
10/07/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.658.270	72,00 D	20.765,68 C
				Cobrança referente 10/07/2024			
12/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.201	1.421,80 D	19.343,88 C
				12/07 13:50 OLIVEIRA SANCHES & SANCHES			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.901	508,52 D	
				19/07 07:30 INSTITUTO O AMOR			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.902	961,71 D	
				19/07 07:30 INSTITUTO O AMOR			
19/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.903	397,97 D	17.475,68 C
				19/07 07:30 INSTITUTO O AMOR			
22/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	812.041.200.256.894	13,45 D	17.462,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2024			
26/07/2024		0000	14105	874 Transferência Agendada	47.500.000.300.097	10.400,00 C	27.862,23 C
				26/07 PM GUAIRA-FMAS			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			27.862,23 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Dados do Cliente

**Agência**

6621-4

**Conta**

25760-5

**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  
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\$229,45 (duzentos e vinte e nove reais e quarente e cinco 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:** E00360305202407031749dd7557b5745  
**Situação:** EFETIVADA    **Data e Hora:** 03/07/2024 às 14:50:30  
**Valor Original:** R\$ 229,45    **Valor Atualizado:** R\$ 229,45

### 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:** 035de7fa-c56e-4985-a76d-a2aab8a04511

**Código da operação:** 32485701366  
**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 aos trabalhos pagos pela prestação de serviços de **OLIVEIRA SANCHES E SANCHES** conforme a nota fiscal número 45300 (Xerox em anexo), no valor total de 1421,80 (um mil e quatrocentos e vinte um reais e oitenta centavos).

Informo na oportunidade, que este se refere a prestação de serviços de Assessoria Contábil, referenciado no projeto "Casa da Mulher".

Sem mais para o momento, subscrevemos.

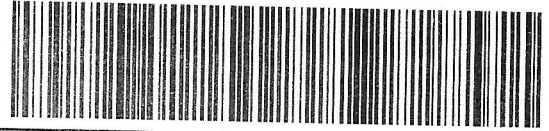


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000045300 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0701 9142 1200 0147 5500 1000 0453 0010 0206 0497

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

135241409244656

02/07/2024 16:07:53

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: 7402 / 17.961.032/0001-56  
Data da Emissão: 02/07/2024

Endereço: AT AM-DA 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: 16:07:49

TATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 66,06	Valor do ICMS: 4,62	Base de Cálculo do ICMS Substituição: 0,00	Valor do ICMS Substituição: 0,00	Valor total dos Produtos: 1.423,69
Valor do Frete: 0,00	Valor do Seguro: -	Desconto: 1,89	Despesas Acessórias: 0,00	Valor do IPI: 0,00
				Valor total da Nota: 1.421,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: -  
Endereço: -  
Município: -

Frete por Conta: 0-Frete por conta do Remetente(CIF)  
Placa do veículo: -  
UF: -  
CNPJ / CPF: -  
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
789632140922	CAFE CAMILO 500GR	09012100	0/60	5405	UN	10	14,97	149,70	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
7896003738636	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 350G	19053100	0/60	5405	UN	24	6,79	162,96	0,00	0,00	0,00		0
7891098038456	CHIA MATTE LEO 250GR	09030090	0/60	5405	UN	36	8,99	323,64	0,00	0,00	0,00		0
7896069511327	FUBA MIMOSO SIAMAR 500GR	11022000	0/00	5102	UN	21	3,15	66,15	66,06	4,62	0,00	7,00	0
7896283800801	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1LT	04012010	0/60	5405	UN	48	5,97	286,56	0,00	0,00	0,00		0
7896327501060	ACHOCOLATADO APTI POWER REFIL 400G	18069000	0/60	5405	UN	12	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00		0
7891203063342	ROLO GOTAS DE CHOCOLATE PANCO 300G	19052090	0/60	5405	UN	16	12,49	199,84	0,00	0,00	0,00		0

**PAGO**  
FMAS/Municipal  
Termo de colaboração N. 01/24

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:193 75 Est:212.76 Mun:0.00 Fonte:[BPT 3501D1  
Guara Municipal 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  
000045300  
SÉRIE 1



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
12/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.34  
6621406621 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR  
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.760-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240712164852615414045  
CNPJ DO PAGADOR: 17.961.032/0001-56  
VALOR: R\$1.421,80  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 12/07/2024 - 13:50:11  
-----

PAGO PARA: Oliveira Sanches & Sanches Ltda  
CNPJ: 1.914.212/0001-47  
CHAVE PIX: 01914212000147  
INSTITUICAO: 71328769 SICOOB COCRED CC  
AGENCIA: 3214 - CONTA: 0000000000000275468  
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 - 13:50:12

=====

DOCUMENTO: 071201  
AUTENTICACAO SISBB: E.CFE.567.9D0.3F2.BBB

-----  
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

### ORÇAMENTO

QTDE	PRODUTO	VALOR UNIT.	
10	CAFÉ TRADICIONAL 500 GR	14,97	149,70
24	BISCOITO MAIZENA 350 GR	6,79	162,96
24	BISCOITO AGUA E SAL 350 GR	6,79	162,96
36	CHA MATTE 250 GR	8,99	323,64
21	FUBA 500 GR	3,15	66,15
48	LEITE INTEGRAL 1 L	5,97	286,56
12	ACHOCOLATADO REFIL- 400 GR	5,99	71,88
16	BOLO GOTAS DE CHOCOLATE 300 GR	12,49	199,84
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.423,69</b>

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**

<b>QUANTI DADE</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10	CAFÉ 500 Gr	16,50	165,00
24	BISCOITO MAIZENA 350 Gr	6,80	163,20
24	BISCOITO AGUA E SAL 350 Gr	6,80	163,20
36	CHA MATTE 250 Gr	9,50	342,00
21	FUBA MIMOSO 500 Gr	3,50	73,50
48	LEITE INTEGRAL 1 L	6,30	302,40
12	ACHOCOLATADO (REFIL)-400 Gr	6,20	74,40
16	BOLO GOTAS DE CHOCOLATE 300 Gr	12,50	200,00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$1.483,70</b>

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](mailto:santacecilia2@hotmail.com)

Barretos, 01 de julho de 2.024

**A/C: INSTITUTO O AMOR**

**ORÇAMENTO**

QTDE	PRODUTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	CAFÉ 500 gr	32,90	329,00
24	BISCOITO MAIZENA 350 gr	6,99	167,76
24	BISCOITO AGUA E SAL 350 gr	6,99	167,76
36	CHA MATTE 250 gr	9,90	356,40
21	FUBA MIMOSO 500 gr	3,50	73,50
48	LEITE INTEGRAL 1 l	6,55	314,40
12	ACHOCOLATADO -REFIL/ 400 gr	7,20	86,40
16	BOLO GOTAS DE CHOCOLATE 300 gr	12,90	206,40
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.701,62</b>

**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS**



**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 aos trabalhos pagos pela prestação de serviços de **OLIVEIRA SANCHES E SANCHES** conforme a nota fiscal número 45301 (Xerox em anexo), no valor total de 1421,80 (um mil e quatrocentos e vinte um reais e oitenta centavos).

Informo na oportunidade, que este se refere a prestação de serviços de Assessoria Contábil, referenciado no projeto "Casa da Mulher".

Sem mais para o momento, subscrevemos.



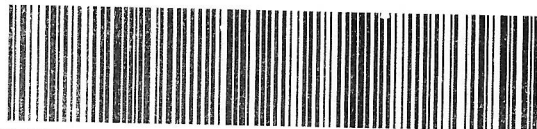


**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000045301 FL.1/1  
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO

3524 0701 9142 1200 0147 5500 1000 0453 0110 0206 7022

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

135241409311737 02/07/2024 16:14:04

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

16:14:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

104,92

Valor do ICMS

7,34

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor total dos Produtos

1.423,25

Valor do frete

0,00

Valor do Seguro

Desconto

1,45

Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor total da Nota

1.421,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

-

Endereço

-

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
789600511114	ARROZ BREJEIRO 5KG	10063011	0/40	5102	UN	24	32,47	779,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789649924180	FEIJAO VASCONCELOS CARIOCA 1K	07133399	0/40	5102	UN	25	9,96	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005337123	MOLHO SOJA BREJEIRO 900ML	15079011	0/60	5405	UN	24	6,78	162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205722013	MACARRAO BASILAR VERDINHO ESPAGUETE 500GR	19021900	0/00	5102	UN	27	3,89	105,03	104,92	7,34	0,00	7,00	0,00
7896202114299	MOLHO PREDILECTA CASEIRO CLASSICO SACHET 300G	21032010	0/60	5405	UN	22	2,15	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896334402338	LACUJAR CRISTAL GLOBO 5KG	17019900	0/60	5405	UN	4	19,98	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PAGO**  
FMAS/Municipal  
Termo de colaboração N.º 01 / 24

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:191.43 Est:249.88 Mun:0.00 Fonte:IBPT 3501D1  
Guara Municipal Junho

Reservado ao Fisco

Desenvolvido por Sifet Sistemas - www.sifet.com.br - Sifet ERP 6.22.01

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

NF-e

000045301

Data de Recebimento

Identificação e assinatura do Recebedor

SÉRIE 1





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3361009073408921  
10/07/2024 09:11:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.11.15  
6621406621 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR

AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.760-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240710120941337882992  
CNPJ DO PAGADOR: 17.961.032/0001-56  
VALOR: R\$1.421,80  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 10/07/2024 - 09:10:53  
-----

PAGO PARA: Oliveira Sanches &amp; 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 - 09:10:54

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: D.181.080.138.AE8.401

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 cartas  
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 CARIOCA 1 KG	9,96	249,00
24	OLEO SOJA 900 ML	6,78	162,72
27	MACRRAO ESPEGUETE 500 GR	3,89	105,03
22	MOLHO CASEIRO CLASSICO 300 G	2,15	47,30
4	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	19,98	79,92
		<b>TOTAL</b>	<b>\$1.423,25</b>

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**

<b>QUANTI DADE</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>VALOR UNITÁRIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
24	ARROZ 5 KG	33,80	811,20
25	FEIJAO CARIOCA 1 KG	9,99	249,75
24	OLEO SOJA 900 ML	7,50	180,00
27	MACRRAO ESPEGUETE 500 GR	5,30	143,10
22	MOLHO CASEIRO CLASSICO 300 G	2,60	57,20
4	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	20,19	80,76
		<b>TOTAL</b>	<b>\$1.522,01</b>

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](mailto:santacecilia2@hotmail.com)

Barretos, 01 de julho de 2.024

**A/C: INSTITUTO O AMOR**

**ORÇAMENTO**

<b>QTDE</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
24	ARROZ 5 KG	34,00	816,00
25	FEIJAO CARIOCA 1 KG	10,20	255,00
24	OLEO SOJA 900 ML	7,85	188,40
27	MACRRAO ESPEGUETE 500 GR	5,99	161,73
22	MOLHO CASEIRO CLASSICO 300 G	3,15	69,30
4	AÇUCAR CRISTAL 5 KG	21,60	86,40
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$1.576,83</b>

**ORÇAMENTO VÁLIDO POR 30 DIAS**



# 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](mailto:institutooamor@hotmail.com)  
(17) 98811- 0220

## 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 ao pagamento PARCIAL de **IMPOSTO FGTS RECEITA FEDERAL** conforme GUIA (Xerox em anexo), no valor de R\$508,52 (quinhentos reais e cinquenta e dois centavos).

Informo na oportunidade, que este se refere a impostos dos empregados de fgts, referenciados no projeto "CASA DA MULHER", vinculados à colaboração de recursos próprios municipais, relativo **ao mês de junho**.

Sem mais para o momento, subscrevemos.



CPF/CNPJ do Empregador 17.961.032		Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO O AMOR	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124071618791212-1	Tag 17961032 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b> as 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher <b>3.013,36</b>

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	17	3.013,36	0,00	0,00	0,00	3.013,36
<b>Total Geral:</b>		<b>3.013,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.013,36</b>

  
**PAGO**  
**FMAS/Municipal**  
 Termo de colaboração N.º 01 / 24

Data de geração da Guia: 16/07/2024 às 16:17:18 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





## Consultas - Emissão de comprovantes

G3341907060236781  
19/07/2024 07:30:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.53  
6621406621 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR  
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.760-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240719102755948807456  
CNPJ DO PAGADOR: 17.961.032/0001-56  
VALOR: R\$508,52  
TARIFA: R\$5,03  
DATA: 19/07/2024 - 07:30:36  
-----

PAGO PARA: Instituto O Amor  
CNPJ: 17.961.032/0001-56  
CHAVE PIX: 17961032000156  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0288 - CONTA: 0003000000000043119  
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: 19/07/2024 - 07:30:37

=====

DOCUMENTO: 071901  
AUTENTICACAO SISBB: 8.D65.103.0E0.30B.F35  
=====

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.



**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](mailto:institutooamor@hotmail.com)

(17) 98811- 0220

**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 ao pagamento de **IMPOSTO IRRF RECEITA FEDERAL** conforme GUIA (Xerox em anexo), no valor de R\$961,71 (novecentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos).

Informo na oportunidade, que este se refere a impostos dos empregados de IRRF, referenciados no projeto "CASA DA MULHER", vinculados à colaboração de recursos próprios municipais, relativo ao **mês de junho**.

Sem mais para o momento, subscrevemos.





CNPJ <b>17.961.032/0001-56</b>	Razão Social <b>INSTITUTO O AMOR</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24198.9827967-1</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000248670678</b>			Valor Total do Documento <b>5.519,07</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.188,51			3.188,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.083,96			1.083,96
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:10.353.495/0001-96				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.246,60			1.246,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>5.519,07</b>			<b>5.519,07</b>

  
**PAGO**  
**FMAS/Municipal**  
 Termo de colaboração N.º 01 / 24

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/07/2024 16:16:06

85830000055 6 19070385242 8 01071624198 3 98279671598 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000055 6 19070385242 8 01071624198 3 98279671598 1



CNPJ: 17.961.032/0001-56  
 Número: 07.16.24198.9827967-1  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 5.519,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.53  
6621406621 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR  
AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.760-5

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020240719102846097916261  
CNPJ DO PAGADOR: 17.961.032/0001-56  
VALOR: R\$961,71  
TARIFA: R\$9,52  
DATA: 19/07/2024 - 07:30:36  
-----

PAGO PARA: Instituto O Amor  
CNPJ: 17.961.032/0001-56  
CHAVE PIX: 17961032000156  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0288 - CONTA: 0003000000000043119  
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: 19/07/2024 - 07:30:37  
=====

DOCUMENTO: 071902  
AUTENTICACAO SISBB: E.AD4.313.2ED.BEE.321  
=====

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.



**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](mailto:institutooamor@hotmail.com)  
(17) 98811- 0220

**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 ao pagamento PARTE de **IMPOSTO IRRF RECEITA FEDERAL** conforme GUIA (Xerox em anexo), no valor de R\$397,97 (trezentos e noventa e sete reais e noventa e sete centavos).

Informo na oportunidade, que este se refere a impostos dos empregados de IRRF, referenciados no projeto "CASA DA MULHER", vinculados à colaboração de recursos próprios municipais, relativo ao **mês de junho**.


Sem mais para o momento, subscrevemos.



CNPJ <b>17.961.032/0001-56</b>	Razão Social <b>INSTITUTO O AMOR</b>		
Período de Apuração <b>Junho/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/07/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24198.9827967-1</b>	Pagar este documento até <b>19/07/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000248670678</b>			Valor Total do Documento <b>5.519,07</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	3.188,51			3.188,51
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	1.083,96			1.083,96
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	CNPJ Prestador:10.353.495/0001-96				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.246,60			1.246,60
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
<b>Totais</b>		<b>5.519,07</b>			<b>5.519,07</b>

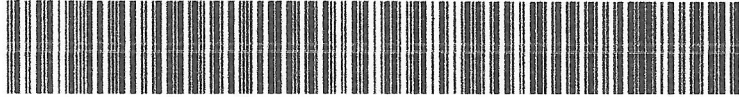
  
**PAGO**  
 FMAs/Municipal  
 Termo de colaboração N.º 01 / 24

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1/1 16/07/2024 16:16:06

85830000055 6    19070385242 8    01071624198 3    98279671598 1    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000055 6    19070385242 8    01071624198 3    98279671598 1



CNPJ: 17.961.032/0001-56  
 Número: 07.16.24198.9827967-1  
 Pagar até: 19/07/2024  
 Valor: 5.519,07

Pague com o PIX





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
19/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.53  
6621406621 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: INSTITUTO O AMOR

AGENCIA: 6621-4 CONTA: 25.760-5

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020240719102917990798576

CNPJ DO PAGADOR: 17.961.032/0001-56

VALOR: R\$397,97

TARIFA: R\$3,93

DATA: 19/07/2024 - 07:30:36

-----

PAGO PARA: Instituto O Amor

CNPJ: 17.961.032/0001-56

CHAVE PIX: 17961032000156

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0288 - CONTA: 0003000000000043119

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: 19/07/2024 - 07:30:37

=====

DOCUMENTO: 071903

AUTENTICACAO SISBB: C.529.E42.88F.C10.3E5

-----

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.

## 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](mailto: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:**

<b>Data da transferência</b>	<b>Valor transferido</b>	<b>Data das respectivas prestações de contas</b>	<b>Observações (fonte do recurso)</b>
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**

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

Fale conosco: [institutooamor@hotmail.com](mailto: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 Vítimas 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 desacompanhamento, 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.

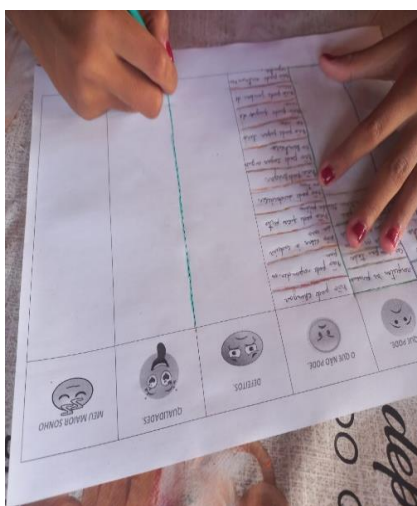
## ANEXOS:

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

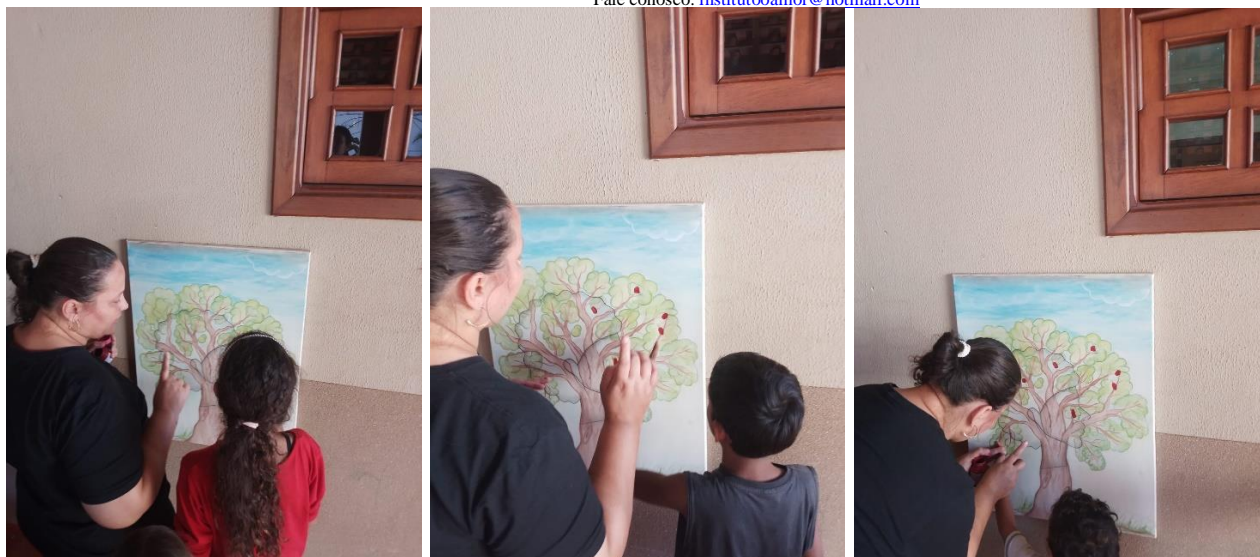
OFICINA DE VALORES HUMANOS DESTINADA AS MULHERES E CRIANÇAS ATIVIDADES DE ESTIMULAÇÃO A LEITURA, ESCRITA E ARTE - CUIDADORES  
 COZINHA AFETIVA DESTINADA A TRABALHAR A UNIÃO NOS AFAZERES DOMÉSTICOS, RESPONSABILIDADE E GERAÇÃO DE RENDA - NUTRIÇÃO/PSICOLOGIA E S. SOCIAL  
 GRUPO SOCIOEDUCATIVO TRABALHA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



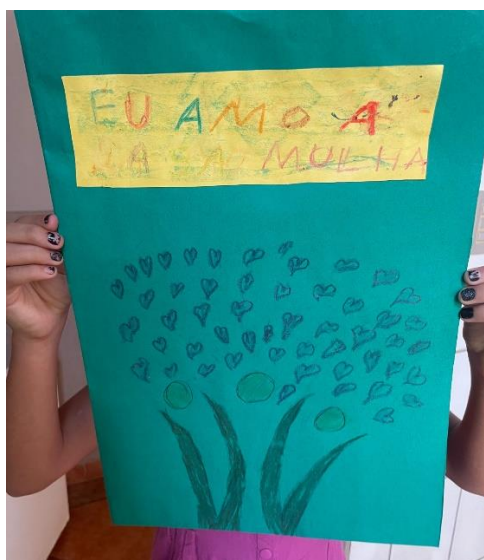
ATIVIDADES LUDICO PEDAGÓGICA







ATIVIDADES DE IDENTIDADE



REUNIAO DE EQUIPE/COLABORADORES DA CASA DA MULHER



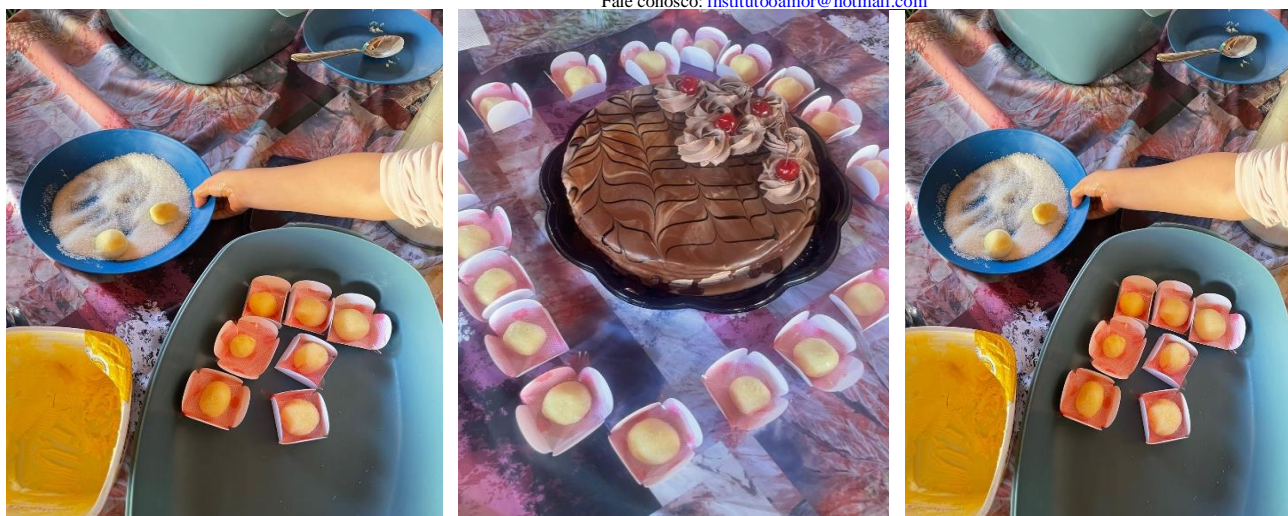


OFICINA – ALIMENTAÇÃO SAUDEL





Fale conosco: [institutoamor@hotmail.com](mailto:institutoamor@hotmail.com)



ANIVERSARIANTE DO MÊS



OFICINA DE TRUFAS



Fale conosco: [institutooamor@hotmail.com](mailto:institutooamor@hotmail.com)



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 16:13:10-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Fabiana Batista Agnelo**  
**Assistente Social**  
**CRESS 56.777**