

Araçoiaba da Serra, 08 de abril de 2026

Ofício nº 168/2026/Gabinete do Prefeito

Ref.: Ofício nº 063/2025 Câmara Municipal

Protocolo nº 35711/2026

Let - 13/04/26
Câmara
ROBERTO DOS REIS ROLIM
PRESIDENTE C.M.A.S.

Senhor Presidente,

Primeiramente cumprimento Vossa Senhoria e no ensejo, em atenção ao ofício em epígrafe, em atenção ao ofício em epígrafe, encaminho resposta da Secretaria de Assistência Social de nosso Município.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR

Prefeito Municipal

Ao Ilmo. Senhor,

Roberto dos Reis Rolim

D.D Presidente da Câmara Municipal de Araçoiaba da Serra/Sp.

Araçoiaba da Serra, 08 de abril de 2026.

OFÍCIO 170/2026/SMDS

Ref.: Ofício 063/2025 – Governo

Prezados(as),

Em atenção ao ofício nº 063/2025, datado de 24 de março de 2026, solicitando informações acerca do Termo de Colaboração nº 010/2022, entabulado entre a prefeitura de Araçoiaba da Serra e a Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro – Lar da Bela, informo o que segue:

- 1) Seguem os documentos solicitados;
- 2) Informamos que a Agência 2897-5 é a agência da parceria e tem como praça São Bernardo do Campo;
- 3) No que se refere ao custo do projeto, é importante considerar sua execução de forma integral, e não a partir de uma análise individualizada pelo valor per capita, tendo em vista a natureza contínua e abrangente das ações desenvolvidas.

O projeto Criando Pérolas atende crianças e adolescentes das 8h às 16h30, em todos os dias úteis, ofertando um espaço estruturado de convivência, promoção da autonomia e fortalecimento de vínculos comunitários. Trata-se de um serviço contínuo, que ultrapassa a lógica do contraturno escolar, uma vez que permanece em funcionamento inclusive durante os períodos de férias escolares.


Além das atividades regulares, o projeto promove, bimestralmente aos sábados, o "Dia da Família", iniciativa voltada ao fortalecimento dos vínculos entre as crianças, adolescentes e seus familiares, favorecendo a aproximação e o engajamento da rede de apoio.

No cotidiano, são desenvolvidos diversos grupos e oficinas, tais como: rodas de conversa com temas relacionados ao desenvolvimento infantil e adolescente (sentimentos, bullying, família, dia-a-dia);

dinâmicas de grupo que estimulam o raciocínio, o trabalho coletivo e a convivência respeitosa; atividades de arteterapia, incluindo pintura com guache, modelagem em argila, práticas com materiais recicláveis e colagens; além de atividades de informática e ações culturais, como exibição de filmes e práticas de leitura.

Dessa forma, ressalta-se que, no âmbito da parceria, não se estabelece o pagamento por vaga ofertada. O repasse de valores está direcionado à composição e manutenção de parte da equipe de recursos humanos da entidade, que viabiliza a execução qualificada das atividades e sustenta a capacidade de atendimento de até 43 vagas. Assim, o repasse não se configura como uma remuneração individualizada por usuário atendido, mas como investimento na estrutura técnica e operacional necessária para a oferta contínua e integral do serviço.

Aproveito a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração.



Luciane Fernandes Conegero
Secretária de Desenvolvimento Social

Ilmo. Sr.
Jair Ferreira Duarte Neto
D.D. Secretário de Relações Institucionais e Governo

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 60.115.680/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/11/1990
NOME EMPRESARIAL ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO EST IRMA THEOBERTA	NÚMERO 120	COMPLEMENTO *****	
CEP 18.190-000	BAIRRO/DISTRITO RIO VERDE	MUNICÍPIO ARACOIABA DA SERRA	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@ADVICECONTABILIDADE.COM		TELEFONE (15) 3224-3756	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 08/04/2026 às 13:41:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NOMEADA ATRAVÉS DA
PORTARIA N° 235/2024

PROCESSO FLOWDOCS N° 3420/2025

SUBVENÇÃO FIRMADA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

TERMO DE FOMENTO N° 10/2022 APRESENTADO PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO - "LAR DA BELA"

PROJETO: CRIANDO PÉROLAS

VAGAS: 43.

Considerando art. 35 da Lei 13.019/2014, que trata da celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento e as providências que devem ser tomadas pela administração pública;

Considerando o art. 59 da Lei 13.019/2014;

"A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil."

OBSERVAÇÕES:

- São 43 vagas ofertadas, porém, ao longo de 2024 a entidade não conseguiu atingir esse número de vagas preenchidas. Informaram não ter lista de espera. Além disso, todas as vagas são preenchidas com encaminhamentos do CRAS.
- Os meses de janeiro e julho quase não realizam atendimentos devido a férias escolares.
- Item 5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe e item 6. Resultados alcançados estão com o mesmo texto em todos os meses.
- De 16 de dezembro em diante ocorreu reforma na entidade. Última atividade ocorreu em 12/12/24.

Pontos positivos identificados:

- Preencheram todos os formulários do *Google forms* de 2024, avaliando individualmente cada atendido, o que possibilitou identificar a relação positiva entre participação dos familiares e a superação de vulnerabilidades.
- Todos os atendidos estão inscritos no Cadastro Único.

PARECER FINAL

Considerando parecer técnico REGULAR;

Considerando não haver parecer contábil no processo até o momento;

Considerando análise da documentação apresentada até o momento;

Considerando que o prazo para envio da Prestação de Contas já se encontra próximo, não sendo possível aguardar todos os pareceres (Contábil e Conselho).

Esta Comissão HOMOLOGA o parecer técnico REGULAR da prestação de contas do T.F. 10/2022 – LAR DA BELA, referente a execução de 2024.

Araçoiaba da Serra, 26 de junho de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE

ALINE FONDA PEREIRA CAMILO

Representante da Secretaria Municipal de Educação

ASSINADO DIGITALMENTE

GEOVANA RODRIGUES GUIOTTO MAGALHÃES LOPES

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

ASSINADO DIGITALMENTE

ROSANA GONÇALVES ZANETTI

Representante da Secretaria Municipal de Saúde

Assinado por 3 pessoas: GEOVANA RODRIGUES GUIOTTO MAGALHÃES LOPES, ROSANA G ZANETTI e ALINE FONDA PEREIRA CAMILO



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

E0E216D31BFC4B8F8EBE7321A52EA7D5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: GEOVANA RODRIGUES GUIOTTO MAGALHAES LOPES em 30/06/2025 09:12:53
CPF:***.***-568-90
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- ✓ Assinante: ROSANA G ZANETTI em 30/06/2025 10:38:13
CPF:***.***-998-01
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- ✓ Assinante: ALINE FONDA PEREIRA CAMILO em 30/06/2025 14:55:28
CPF:***.***-548-22
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E0E216D31BFC4B8F8EBE7321A52EA7D5>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente Entidade Assistencial: Izabel de Souza Carreteiro			C.N.P.J: 60.115.680/0001-10		
Endereço: Estrada Irma Theoberta,120 – Bairro Rio Verde			Sede: (X) Própria () Alugada () Cedida		
Cidade: Araçoiaba da Serra	U.F. SP	C.E.P. 18190-000	DDD/Tel. 15 99721856 4	Site:	E-mail. entidadelardabela@hotmail.com
Conta Corrente: 26.673-6	Banco Brasil	Agência:2897-5	Praça de Pagamento:São Paulo		
Horários e Dias de Funcionamento: Segunda feira à sexta feira das 7:30 às 16:30 horas					
Área de Atividade: (X) Assistência Social () Saúde () Educação () Cultura					
Natureza da Organização: (X) Atendimento () Assessoramento (X) Defesa e garantia de direitos					
Nome do Responsável: Maria Clotilde de Oliveira Boreli			C.P.F:188.352.348-67		
RG./Órgão Expedidor 10.694.627/SS P	Data de Nasc: 06/03/1948	Cargo: Presidente	Profissão Do Lar		
Endereço:Av. Winston Churchill, 1477 - apto 41 – Vila Vivaldi São Bernardo do Campo			CEP 096.615-000		
Período de mandato: 16/10/2022 à 15/10/2026					



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Título	Período de Execução	
	Início	Términ
"Criando Pérolas"	02/01/2024	31/12/20

Identificação do Objeto
Os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) ofertados pelo ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA "LAR DA BELA" compõem os serviços da Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), regulamentados pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais - Resolução CNAS nº 109/2009. As atividades serão realizadas em grupos, horário de contra turno escolar, prevendo o desenvolvimento de ações intergeracionais e heterogeneidade na composição dos grupos, com ou sem deficiência e de etnias variadas, sendo ofertados de forma continuada, permanente e planejada, de maneira complementar ao trabalho social realizado com famílias referenciadas ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Assinado por 3 pessoas: MARCO ANTONIO SALVIATI, JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR e LUCIANE FERNANDES CONEGERO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://atracadot@lar.la.com.br/assinat/assinat?as.D5123E5E24E4868820AC896E07F6>





LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Justificativa da Proposição

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões.

No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar.

Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas.

Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar.

De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e problemas mentais.

Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância.

Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de aprendizagem na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005).

A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas. O projeto atua mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição dos pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações c



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das potencialidades de cada indivíduo/família.

Atendendo com prioridade crianças em situações de risco e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

Metodologia de Execução

A metodologia deste Projeto tem como parâmetro a normativa da NOB SUAS. As Atividades serão pautadas através de dinâmicas de grupos, rodas de conversa, atividades individuais e em grupo (artes, cultura, atualidades e lazer) oficinas interativas, oficina de artes, reuniões com os responsáveis, encontros de interação com as famílias.

As atividades de rotina serão com as crianças e eventualmente com as famílias, sendo estas:

- Arteterapia (desenho com guache, trabalho com argila, atividades com reciclagem, recortes de revistas e jornais).
- Formação de grupos de dança e teatro, com o objetivo de trabalhar a expressão de sentimentos e emoções e estimular a sociabilidade.
- Oficina de cinema e posteriormente roda de conversa para estimular a reflexão acerca do filme apresentado.
- Roda de conversa com temas pertinentes ao desenvolvimento das crianças (sentimentos, cotidiano, bullying, família, respeito etc.),
- Dinâmicas de grupo diversas (estimulando raciocínio, atividades em grupo, respeito),
- Atividades Livres
- Psicoeducação
- Bingo com as famílias, com o objetivo de estimular a participação dentro do projeto social com seus filhos.
- Ludoterapia
- Aniversariantes do mês, com o objetivo de trabalhar a identidade e pertencimento sociofamiliar.
- Atividades de "show de talentos", gincanas e outros.



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

- Atividades voltadas às datas comemorativas (Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Tiradentes, Independência do Brasil, Consciência Negra, Programação da República, dentre outras).

Implementação de uma horta:

- Promover e incentivar uma convivência em maior sintonia e integração com o ambiente natural.
- Favorecer a constituição de uma cultura a favor da alimentação saudável.
- Desenvolver a consciência sobre o ciclo dos alimentos.
- Valorizar espaços de aprendizagem ao ar livre.

A horta convida crianças a desenvolver um novo olhar sobre o mundo e perceber-se parte dos processos cíclicos da natureza. Além disso, ela é em si, um laboratório vivo que permite aproximação com diferentes áreas e saberes, tornando-os verdadeiramente significativos.

A implementação da horta no Lar da Bela é uma atividade permanente que não se esgota nessa sequência inicial. Ao contrário, ela abre muitas possibilidades de estudos e projetos e seu cultivo constante é um campo fértil para se trabalhar com as crianças a importância de cuidar do meio ambiente, o que torna essa atividade terapêutica pois trabalha questões referentes a afetividade e cuidado.

Palestras com profissionais da área da saúde sobre Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul com a finalidade de trabalhar questões no âmbito da prevenção.

Oficina de Música, supervisionadas pela orientadora social e/ou profissional contratada e/ou em regime de voluntariado.

Caso entremos em um novo momento de Pandemia seguiremos se necessário as orientações do Plano São Paulo de contenção a Covid e ao Decreto Municipal.

Nas fases em que requer o total isolamento social para a não disseminação do vírus iremos trabalhar de forma remota, onde as atividades serão encaminhadas por plataforma virtual. As orientações e encaminhamentos serão realizados online, ou prévio agendamento com a equipe técnica.

Nas fases de flexibilização iremos seguir a porcentagem em que o Plano São Paulo orienta, alternando grupos de crianças que irão presencial e grupos que irão receber atividade remota ou impressas.

Nas fases de transição ou total flexibilização as atividades será ofertada a todos os matriculados na instituição.

A equipe técnica poderá atender as famílias com prévio agendamento.

Metodologia de Monitoramento e Avaliação de Resultados

O Monitoramento e Avaliação das ações desenvolvidas serão de forma sistemática, no formato de relatórios mensais, anual e reuniões técnicas, servindo como base para monitoramento e



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

aprimoramento da prática metodológica.

Usaremos para tal, livro de frequência, listas de presença em reuniões; relatórios quantitativos de participantes podendo acompanhar o número real.

O monitoramento e avaliação ocorrerá regularmente, através de reuniões com a equipe, avaliando a participação, as atividades desenvolvidas com as crianças, sua eficiência e transformação na criança e na vida de seus familiares.

Segue quadro com resultados, indicadores qualitativos, quantitativos e meio de verificação.

Monitoramento e Avaliação			
Resultados	Indicadores qualitativos	Indicadores quantitativos	Meios de verificação
Aumento da autoestima, da percepção, do desenvolvimento cognitivo e incentivando à formação do conhecimento.	✓ Promover aquisições progressivas as famílias durante o período do projeto e fortalecimento de vínculos familiares; ✓ Criança com aumento de concentração, disciplina, respeito, autoconfiança e responsabilidade; ✓ Ampliação do conhecimento cultural; ✓ Desenvolvimento individual e social do grupo;	50% na melhoria no período do projeto o desenvolvimeto da convivência entre crianças e seu cuidador (a). Cuidadores com maiores responsabilidades e afeto no cuidado com as crianças. 70% dos participantes apresentaram maior disposição física; 80% identificaram a importância de se manter a frequência de atividades física no cotidiano.	Relatórios individuais analisando cada indivíduo. Comportamento, socialização, autoestima, entre outros.





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Tipificação do Serviço

Assistência Social

(X) Básica () Especial de Média Complexidade () Especial de Alta Complexidade

Saúde

() Atenção Básica () Média e Alta Complexidade () Vigilância em Saúde

Educação

() Ensino Infantil () Ensino Fundamental () Ensino Médio () Ensino Especial

Cultura

() Difusão Cultural

Objetivos

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

Geral

Oferecer um projeto de estimulação emocional e compreensão dos próprios sentimentos, que promova o fortalecimento de vínculos familiares como estratégia para combater e prevenir situações de risco e violação de direitos.

Específicos

- Complementar o trabalho social com a família proporcionando o fortalecimento do convívio familiar e comunitário;
- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Oportunizar acesso a informações sobre direitos sobre participação cidadã;
- Promover a articulação com os demais serviços setoriais a fim de facilitar o acesso a benefícios e serviços socioassistenciais;
- Propiciar um espaço de reflexão e acesso a informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo;
- Possibilitar acessos a experiências

Assinado por 3 pessoas: MARCO ANTONIO SALVIATI, JOSE CARLOS DE OLIVEIRO JUNIOR e LUCIANE FERNANDES CONEGERO
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://aracolatadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D3926EE706E640F4868820AC896E07F6>



**ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO****"LAR DA BELA"**

	<p>manifestações artísticas, culturais e esportivas e de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.</p> <ul style="list-style-type: none">• Promover oficinas em grupo das emoções, automotivação, empatia, relacionar interpessoalmente aos responsáveis pela crianças e comunidade.
--	--

Público-alvo Crianças de 06 à 12 anos	Capacidade Total de Atendimento : 43 Vagas ofertadas: 43 Custo per capita:
---	--

Resultados Esperados

- ✓ Famílias com aquisições progressivas e vínculos familiares e fortalecidos;
- ✓ Cuidadores(as) com maior responsabilidade e afeto no cuidado com a criança;
- ✓ Desenvolvimento na linguagem corporal e na comunicação verbal das crianças;
- ✓ Famílias com maior conhecimento sobre acesso aos serviços socioassistenciais;
- ✓ Redução da ocorrência de situação de vulnerabilidade social.

Nº de participantes nos grupos, sendo verificado a frequência de 75% de presença mensal como critério de participação;

Nº de participantes que relatam satisfação com o projeto, sendo verificado como indicador positivo o mínimo de 80% de satisfação;

Nº de devolutivas de encaminhamentos realizados, sendo verificado como indicador positivo o mínimo de 80% de devolutivas.

Técnico Responsável/Nº Registro

Daiane Thomaz

Fontoura CRESS

60.391/SP

Pessoal envolvido na realização do serviço

Quantidade	Cargo	Escolaridade	Tipo Vínculo	Salário Base	Será pago nesta parceria: SIM ou NÃO?



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

01	Orientador Social	Ensino Médio	CLT	R\$ 1.768,33	SIM
01	Orientador Social	Ensino Médio	CLT	R\$ 1.768,33	SIM
01	Aux. De Serviços	Ensino Médio	CLT	R\$ 1.768,33	SIM
01	Assistente Social	Ensino Superior	RPA	R\$ 1.200,00	NÃO
01	Psicólogo	Ensino Superior	RPA	R\$ 2.000,00	NÃO
01	Oficineiro de Capoeira	Ensino Médio	Voluntário	R\$ 0,00	NÃO

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1	1.1	Rematricula e Matrícula	Unidade	43 matrículas	Janeiro/2024	Dezembro/2024
2	2.1	Planejamento Atividades Socioeducativa	Unidade	43 assistidos	Janeiro /2024 (após 10.01.24)	Dezembro/224
2	2.2	Oficinas de Artes	Unidade	43 assistidos	Fevereiro/2024	Dezembro/2024
2	2.3	Atividades com a Família	Unidade	4 encontros	Fevereiro/2024	Dezembro/2024
2	2.4	Dinâmicas de Grupo	Unidade	43 assistidos	Fevereiro/2024	Dezembro/2024
2	2.5	Apresentação Filmes /Atividades Complementares	Unidade	43 assistidos	Fevereiro/2024	Dezembro/2024

Assinado por 3 pessoas: MARCO ANTONIO SALVIATI, JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR e LUCIANE FERNANDES COMEGERO
 Documento assinado digitalmente/electronicamente - Certidão assinada no link: <https://sccolab.larbelas.com.br/public/assinaturas/D5626EE7D6E640F4866620AC896E07F6>





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

2	2.7	Roda de Conversa	Unidade	43 assistidos	Fevereiro/2024	Dezembro/2024
2	2.8	Atividade Livre	Unidade	43 assistidos	Fevereiro/2024	Dezembro/2024
2	3.0	Oficina de Capoeira	Unidade	43 assistidos	Fevereiro/2024	Dezembro/2024
3	3.0	Avaliação Final	Unidade	01 avaliação	Dezembro/2024	Dezembro/2024

4.MATRIZ DE ATIVIDADES

Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
8:00	Café da manhã	Café da manhã	Café da manhã	Café da manhã	Café da Manhã	
8:30	Roda de conversa	Dinâmica de Grupo	Oficina de Artes	Informática	Apresentação de Filmes	Dia da Família(bimestral)
9:30	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	
10:45	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	
11:00	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	
12:00	Saída	Saída	Saída	Saída	Saída	
11:45	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	
12:15	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	
13:00	Roda de conversa	Oficina de Artes	Dinâmica de grupo	Informática	Apresentação de Filmes	





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

14:00	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	
15:30	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	
16:00	Leitura/ Descanso	Leitura/ Descanso	Leitura/ Descanso	Leitura/ Descanso	Leitura/ Descanso	
16:30	Saída	Saída	Saída	Saída	Saída	

Fase Vermelha. Caso a Pandemia retorne, a matriz abaixo, será seguida.

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
Atividades serão encaminhadas pela plataforma virtual facebook,	Contato telefônico com as famílias vinculadas.	Atividades serão encaminhadas pela plataforma virtual facebook,	Atendimento online ou pré-agendado com a assistente social	Atividades serão encaminhadas pela plataforma virtual facebook,

Fase laranja e Amarela

Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
8:00	Grupo 1 Café da manhã	Grupo 2 Café da manhã	Grupo 1 Café da manhã	Grupo 2 Café da manhã	Grupo 1 Café da Manhã	
8:30	Roda de conversa	Dinâmica de Grupo	Oficina de Artes	Informática	Apresentação de Filmes	Dia da Família(bimestral)
9:30	Horta	Horta	Horta	Horta	Horta	
10:45	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	
11:00	Leitura/ Descanso	Leitura/ Descanso	Leitura/ Descanso	Leitura/ Descanso	Leitura/ Descanso	



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

12:00	Saída	Saída	Saída	Saída	Saída	
	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 1	
11:45	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	
12:15	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	
13:00	Roda de conversa	Oficina de Artes	Dinâmica de grupo	Informática	Apresentação de Filmes	
14:00	Horta/música	Horta	Horta	Horta/inglês	Horta	
15:30	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	
16:00	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	
16:30	Saída	Saída	Saída	Saída	Saída	

Observação: Podendo realizar o rodízio de grupos, na semana seguinte quem começa é o grupo 2

Fases de Flexibilização ou Verde:

Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
8:00	Café da manhã	Café da manhã	Café da manhã	Café da manhã	Café da Manhã	
8:30	Roda de conversa	Dinâmica de Grupo	Oficina de Artes	Informática	Apresentação de Filmes	Dia da Família(bimestral)



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

9:30	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	
10:45	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	
11:00	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	
12:00	Saída	Saída	Saída	Saída	Saída	
11:45	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	Almoço	
12:15	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	
13:00	Roda de conversa	Oficina de Artes	Dinâmica de grupo	Informática	Apresentação de Filmes	
14:00	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	Atividade Livre	
15:30	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	Lanche	
16:00	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	Leitura/Descanso	
16:30	Saída	Saída	Saída	Saída	Saída	

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DETALHAMENTO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	1º QUADRIMESTRE 2024				TOTAL
		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	
Salário Líquido Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$ 7.073,32
Salário Líquido Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$ 7.073,32
Salário Líquido Auxiliar de Limpeza	Recursos humanos (5)	R\$1.086,25	R\$1.086,25	R\$1.086,25	R\$1.086,25	R\$ 4.345,00
TOTAL GERAL:						R\$ 18.491,64

Assinado por 3 pessoas: MARCO ANTONIO SALVIATI, JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR e LUCIANE FERNANDES COMEGERO. Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: <https://arquivoabasedeassinaturas.com.br/public/assinaturas/D5826EE7D6E640F4668820AC898E07F6>





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

DETALHAMENTO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	2º QUADRIMESTRE 2024				TOTAL
		Maio	Junho	Julho	Agosto	
Salário líquido Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$ 7.073,32
Salário líquido Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$ 7.073,32
Salário líquido Auxiliar de Limpeza	Recursos humanos (5)	R\$1.086,25	R\$1.086,25	R\$1.086,25	R\$1.086,25	R\$ 4.345,00
TOTAL GERAL:						R\$ 18.491,64

DETALHAMENTO DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	3º QUADRIMESTRE 2024				TOTAL
		Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
Salário líquido Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$ 7.073,32
Salário líquido Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$1.768,33	R\$ 7.073,32
Salário líquido Auxiliar de Limpeza	Recursos humanos (5)	R\$1.086,25	R\$1.086,25	R\$1.086,25	R\$1.085,31	R\$ 4.344,79
TOTAL GERAL:						R\$ 18.491,70

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CONCEDENTE

TOTAL 1º QUADRIMESTRE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
R\$ 18.491,64	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,91

TOTAL 2º QUADRIMESTRE	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
R\$ 18.491,64	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,91

TOTAL 3º QUADRIMESTRE	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
R\$ 18.491,70	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,91	R\$ 4.622,97





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

Meta	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao (órgão público interessado), para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Pede deferimento.

Araçoiaba da Serra, 30 de Outubro de 2023.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
P/P MARCO ANTÔNIO SALVIATI
Procurador

DAIANE THOMAZ FONTOURA
Assistente Social - CRESS 60.391/SP
Responsável Técnica

MARCO ANTÔNIO SALVIATI
Responsável Técnico Contábil/Financeiro





LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado:

Araçoiaba da Serra, de de 2023.

Luciane Fernandes Conegero
Secretária Municipal de Assistência Social

José Carlos de Quevedo Junior
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARAÇOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

D5826EE7D6E640F4866820AC896E07F6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

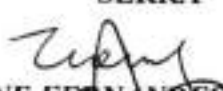


Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 04/01/2024 16:00:59
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- ✓ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 22/01/2024 13:38:38
CPF:***.***-938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- ✓ Assinante: LUCIANE FERNANDES CONEGERO em 06/02/2024 11:21:51
CPF:***.***-118-17
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracolabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D5826EE7D6E640F4866820AC896E07F6>

TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022

DADOS DO TERMO DE FOMENTO			
MUNICÍPIO	ARAÇOIABA DA SERRA		
CNPJ DO MF Nº	46.634.069/0001-78		
ENDEREÇO	Avenida Luane Milanda Oliveira, nº 600, Jardim Salete		
CIDADE	Araçoiaba da Serra	CEP: 18.190-000	ESTADO: SP
REPRESENTANTE	JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR Inscrito no CPF do MF sob nº 261.803.938-69 Portador do RG sob nº 24.431.755-0		
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL	ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO "LAR DA BELA"		
CNPJ DO MF Nº	60.115.680/0001-10		
ENDEREÇO	Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde		
CIDADE	Araçoiaba da Serra	CEP: 18.190-000	ESTADO: SP
REPRESENTANTE	MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI Inscrito no CPF do MF sob nº 188.352.348-67 Portador do RG sob nº 10.694.627-4		
OBJETO	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do Projeto "Criando Pérolas".		
VALOR DO AJUSTE	RS 29.418,55 (Vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) ✓		
PRAZO	Início: 01/06/2022 ✓	Vigência: 31/12/2022 ✓	
DOCUMENTOS INTEGRANTES	Plano de Trabalho		
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL	Lei Federal 4.320/1964, Lei Federal 13.019/2014, Leis Municipais 2.444/2021, 2.446/2021 e 2.447/2021.		
DATA DE ASSINATURA	15/06/2022		
MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA  LUCIANE FERNANDES CONEGERO Secretária de Desenvolvimento Social  JOSÉ CARLOS DE QUEVEDO JÚNIOR Prefeito		ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI Presidente	



Entre as partes nomeadas e qualificadas na página 01 deste Termo de Fomento, doravante designadas simplesmente **MUNICÍPIO** e **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, fica firmado o presente Termo de Fomento, de acordo com as cláusulas a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 Constitui objeto deste Termo de Fomento Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do Projeto "Criando Pérolas".
- 1.2 Os partícipes se obrigam a cumprir o plano de trabalho que, independe de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de Fomento, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam os partícipes.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

2.1. Das Obrigações do MUNICÍPIO

- I – transferir os recursos financeiros consignados na cláusula quarta do presente Termo de Fomento, mediante repasses na conformidade do cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho;
- II – ceder os recursos materiais, bem como serviços necessários para o desenvolvimento da atividade, em conformidade com o Plano de Trabalho (caso constem no Plano de Trabalho como obrigação do Contratante);
- III – apoiar tecnicamente a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** na execução das atividades objeto deste Termo de Fomento;
- IV – promover o treinamento dos recursos humanos necessários à execução do objeto ajustado, sempre que necessário;
- V – supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** em decorrência deste Termo de Fomento;
- VI – examinar e aprovar ou não as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**;
- VII – assinalar prazo para que a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** adote as providências necessárias para o exato cumprimento das obrigações decorrentes deste Termo de Fomento, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes, desde que não acumule notificações assinaladas sem terem sido sanadas;
- VIII – comunicar o Conselho Municipal de Assistência Social as irregularidades verificadas e não sanadas pela **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** quanto a qualidade dos serviços prestados e quanto a aplicação dos recursos financeiros transferidos para os fins previstos;
- IX – notificar a Câmara Municipal e o Conselho Municipal de Assistência Social da assinatura do Termo de Fomento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de assinatura;

X – assumir o desenvolvimento dos serviços, na hipótese de impossibilidade de execução pela **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**.

2.2. Das Obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

I – executar os programas a que se refere à cláusula primeira, a quem deles necessitar, na conformidade do Plano de Trabalho;

II – zelar pela manutenção dos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo **MUNICÍPIO** e aprovadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

III – proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos serviços educacionais, sem discriminação de qualquer natureza;

IV – manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o atendimento dos serviços que se obriga a prestar, com vistas ao alcance dos objetivos deste Termo de Fomento.

V – aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo **MUNICÍPIO**, bem como juros sobre a aplicação financeira do mesmo, na prestação dos serviços objeto deste Termo de Fomento conforme estabelecido na cláusula primeira;

VI – apresentar, mensalmente, ao **MUNICÍPIO** o relatório das atividades desenvolvidas e da aplicação dos recursos financeiros recebidos, bem como declaração quantitativa de atendimento mensal, assinada pelo representante da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, acompanhada da relação nominal dos atendidos;

VII – prestar contas ao **MUNICÍPIO**, nos moldes das instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos repassados durante o exercício anterior, e, se for o caso, até 30 (trinta) dias do término da vigência deste instrumento, ou de suas eventuais prorrogações, sob pena de ficar impedida de receber quaisquer outros recursos financeiros por parte do **MUNICÍPIO**;

VIII – manter a contabilidade, os procedimentos contábeis e os registros estatísticos, bem como a relação nominal dos atendidos, atualizados e em boa ordem, sempre à disposição dos agentes públicos responsáveis pelo controle interno e externo e do Conselho Municipal de Assistência Social, de forma a garantir o acesso as informações da correta aplicação e utilização dos recursos financeiros recebidos;

IX – assegurar ao **MUNICÍPIO** e ao Conselho Municipal de Assistência Social as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados dos serviços objeto deste Termo de Fomento;

X – autorizar a afixação, em suas dependências, em local de fácil visualização, das informações e orientações sobre os serviços prestados e da participação do Governo Municipal nos programas cujos recursos tenham origem nas disposições deste Termo de Fomento;

XI - Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder

público, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 13.019/2014;

XII – manter os recursos recebidos em conta bancária específica em instituição bancária oficial, sendo os recursos aplicados em aplicação de curto prazo ou poupança;

XIII – apresentar justificativas do não cumprimento das metas pactuadas, e as medidas corretivas a serem executadas;

XIV - Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da associação/fundação e ao adimplemento do Termo de Fomento, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária do **MUNICÍPIO** pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor total do presente Termo de Fomento será de R\$ 29.418,55 (Vinte e nove mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) provenientes de recursos municipais, cuja despesa correrá a conta da dotação 021003/08.243.0019.2051/335039, ficha 548 do orçamento corrente.

CLÁUSULA QUARTA – DO GESTOR DA PARCERIA

4.1 Em cumprimento do disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019 de 2014, fica designado **Luciane Fernandes Conegero**, Gestor da presente parceria.

CLÁUSULA QUINTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

5.1 Em cumprimento do disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019 de 2014, a Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada pela Portaria nº 246/2021, realizará o monitoramento e avaliação da presente parceria.

5.2 Os relatórios devem conter a avaliação das políticas públicas alinhadas com a agenda 2030, bem como sejam avaliadas e observadas as metas qualitativas e quantitativas.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.1 O **MUNICÍPIO** efetuará repasses de recursos financeiros à **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, na conformidade da Lei Municipal nº 2.447/2021 (LOA) e de

acordo com o cronograma de desembolso estabelecido no Plano de Trabalho, respeitando a vigência e observando o art. 16, parágrafo único da Lei Federal nº. 4.320/1964.

6.2 O repasse será efetuado até cinco dias úteis contados a partir do dia do recebimento, pelo Departamento de Contabilidade, do atestado de serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social acompanhado da respectiva nota fiscal.

6.3 Em sendo eleito dia específico para efetuar os pagamentos, estes serão disciplinados por ato próprio da Secretaria Gestora em questão, comunicando previamente a Secretaria de Administração e Finanças e **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** devendo observar os prazos do item 6.2.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA

7.1 O prazo de vigência deste Termo de Fomento é de 07 (sete) meses, contados a partir de assinatura do presente, com vigência até 31/12/2022, podendo ser prorrogado a critério das partes, mediante Termo Aditivo.

7.2 Os pagamentos serão realizados a partir desta data não alcançando de nenhuma forma serviços prestados anteriormente oriundos de outros termos ou indenizações pagas.

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

8.1 A **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** prestará contas ao **MUNICÍPIO**, instruída pela legislação vigente da seguinte forma:

I – prestação de contas mensal até o QUINTO dia útil do mês subsequente ao recebimento do recurso, contendo:

- a) Ofício de Encaminhamento de Prestação de Contas com todos os documentos relacionados, e abaixo assinado pelo representante legal da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**;
- b) Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos e por ordem cronológica do extrato bancário, aplicadas no objeto da parceria;
- c) Cópias de notas fiscais eletrônicas contendo a indicação, no corpo dos documentos fiscais originais que comprovem as despesas, conforme Instrução 01/2020 TCE/SP, faturas de locação e recibos de cartórios e despesas com utilidade pública, todos com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento, desde que a despesa esteja prevista no Plano de Trabalho;
- d) Cópias de holerites e guias de recolhimentos dos encargos no caso de empregados contratados pelo regime CLT, bem como as respectivas certidões que comprovem a regularidade dos recolhimentos; com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento, desde que a despesa esteja prevista no Plano de Trabalho;

- e) Cópias de notas fiscais eletrônica de serviço, no caso de prestador de serviço, bem como o recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), com identificação do número da parceria, juntamente com seus respectivos documentos de pagamento;
- f) Extrato de Conta corrente e de Aplicação Financeira, de todo o período da movimentação da conta;
- g) Conciliação Bancária;
- h) Comprovante do depósito de contrapartida na conta Específica da parceria, caso seja previsto no pactuado, bem como guia de receita do ingresso dos recursos estaduais no erário municipal com suas respectivas justificativas;
- i) Relatório das atividades desenvolvida no período;
- j) Relação dos atendidos no período.

II – prestação de contas anual, nos moldes das instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo até 31 de janeiro do exercício subsequente, dos recursos repassados durante o exercício anterior, contendo:

- a) Ofício de encaminhamento, relativo às prestações de contas;
- b) Demonstrativo integral das receitas e despesas, computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de fomento, conforme modelo contido nas Instruções 01/2020 TCE/SP;
- c) Publicação do Balanço Patrimonial da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, do exercício encerrado e anterior;
- d) Cópia dos demonstrativos contábeis e financeiros da beneficiária, com indicação dos valores repassados pela **MUNICÍPIO** e a respectiva conciliação bancária, referente ao exercício em que os valores foram recebidos;
- e) Conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão ou entidade do **MUNICÍPIO** para movimentação dos recursos do Termo de Fomento, acompanhada dos respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras;
- f) Demais demonstrações contábeis e financeiras da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL**, acompanhadas do balancete analítico acumulado do exercício;
- g) Declaração e Comprovante de devolução dos recursos não aplicados, quando houver;
- h) Declaração e Comprovante de devolução dos recursos não aplicados, quando houver;
- i) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação do profissional responsável por balanços e demonstrações contábeis;
- j) Relatório anual de execução do objeto do ajuste, contendo as atividades desenvolvidas para o seu cumprimento e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
- k) Na hipótese de aquisição de bens móveis e/ou imóveis com os recursos recebidos, prova do respectivo registro contábil, patrimonial e imobiliário da circunscrição, conforme o caso;

- l) Manifestação expressa do Conselho Fiscal ou órgão correspondente do beneficiário sobre a exatidão do montante comprovado, atestando que os recursos públicos foram movimentados em conta específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão público concessor;
- m) Comprovante do recolhimento saldo da conta bancária específica, quando houver;
- n) Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes.

Parágrafo único. Caso haja necessidade de correção da prestação de contas mensal ou anual, a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação para a apresentação dos documentos.

CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO TERMO DE FOMENTO

9.1 O controle e a fiscalização da execução do presente Termo ficarão sob o encargo do órgão municipal responsável pela execução da política de Assistência Social, do Conselho Municipal de Assistência Social, e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

9.2 A manifestação deve conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto ao resultado alcançado, grau de satisfação do público-alvo, observando se foram atingidas quantitativas e qualitativas.

9.3 Os relatórios devem conter a avaliação de políticas públicas nos aspectos de eficiência, eficácia e efetividade alinhadas com a agenda 2030.

9.4 A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pelo **MUNICÍPIO** observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014 e nas Instruções 01/2020 TCE/SP, devendo avaliá-la, pela:

- I. **REGULAR**, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
- II. **REGULAR com RESSALVA**, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário;
- III. **IRREGULAR**, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
 - a) omissão no dever de prestar contas;
 - b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
 - c) danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou anticônômico;
 - d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESTITUIÇÃO

10.1 A **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** compromete-se a restituir, no prazo de 30 (trinta) dias, os valores repassados pelo **MUNICÍPIO**, atualizados pelos

índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de seu recebimento, nas seguintes hipóteses:

- a) Inexecução do objeto deste Termo de Fomento;
- b) Não apresentação da prestação de contas, e;
- c) Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO E DA RENÚNCIA

11.1 Este Termo de Fomento poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser denunciado mediante notificação prévia de 30 (Trinta) dias, ressalvada a hipótese de rescisão por descumprimento de suas cláusulas ou por infração legal. Em qualquer caso, responderá cada partícipe pelas obrigações assumidas, até a data do rompimento do acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES

12.1 O Gestor Municipal ou o Representante Legal da OSC **Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar Da Bela"** poderá propor a alteração do presente Termo de Fomento ou do plano de trabalho, desde que não haja alteração de seu objeto, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência, da seguinte forma:

- I. Por termo aditivo à parceria, para:
 - a) ampliação de até 30% (trinta por cento) do valor global;
 - b) redução do valor global, sem limitação de montante;
 - c) prorrogação da vigência, observados os limites de 60 (sessenta) meses; ou
- II. Por Termo de Apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:
 - a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da parceria;
 - b) ajustes da execução das metas e etapas da parceria no plano de trabalho; ou
 - c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

12.2 As alterações ou prorrogações somente ocorrerá após, solicitação fundamentada por escrito, posteriormente encaminhada para elaboração de parecer da equipe técnica com a anuência do Conselho Municipal da Secretaria de desenvolvimento Social e autorização do ordenador de despesas.

12.3 Findo o prazo do Termo de Fomento não havendo aditamento e caso tenha saldo remanescente, este deverá ser devolvido e, caso haja interesse das partes no aditamento o respectivo saldo poderá ser reprogramado para o próximo exercício.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES

13.1 Pela execução da parceria em desacordo com este Termo de Fomento com o plano de trabalho, com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, o **MUNICÍPIO** poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** parceira as seguintes sanções:

- I. Advertência;
- II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** da esfera de governo do **MUNICÍPIO** sancionador, por prazo não superior a dois anos;
- III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** ressarcir o **MUNICÍPIO** pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

13.1.1 As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da Secretária Municipal **Luciane Fernandes Conegero**, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.

13.2 Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

13.3 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS IRREGULARIDADES

14.1 Qualquer irregularidade concernente às cláusulas deste Fomento será oficiada ao Gestor Municipal e ao Conselho Municipal de Assistência Social, o Ordenador da Despesa que deliberará quanto à implicação de suspensão e demais providências cabíveis, nos seguintes casos:

14.1.1 Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

14.2 Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;

14.3 Quando a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas sancionadoras apontadas pelo **MUNICÍPIO** ou pelos

órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS BENS REMANESCENTES

15.1 Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam.

15.2 Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento.

15.3 Os bens remanescentes serão de propriedade da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** formalizar promessa de transferência a outra **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** congênera comprovadamente registrada no respectivo Conselho Municipal de políticas públicas e em pleno funcionamento, na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

16.1 A eficácia deste Termo de Fomento fica condicionada a publicação do respectivo extrato no órgão de imprensa oficial, contendo os seguintes elementos:

- I – espécie, número do instrumento, nome e CNPJ dos partícipes e dos signatários;
- II – resumo do objeto;
- III – crédito pelo qual correrá a despesa e número, data e valor da nota de empenho;
- IV – prazo de vigência e data da assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

17.1 Fica eleito o foro da comarca de Sorocaba-SP, para dirimir quaisquer questões resultantes da execução deste Termo de Fomento.

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente Termo de Fomento em 02 (duas) vias de igual teor.

104
86

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022

TRATA-SE DE 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA E A ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO "LAR DA BELA".

Pelo presente instrumento, de um lado Município de Araçoiaba da Serra, inscrito no CNPJ sob nº 46.634.069/0001-78, com sede na Avenida Luane Milanda Oliveira, nº 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP, neste ato representado pela Gestora/Secretária Municipal Luciane Fernandes Conegero, inscrito no CPF sob o nº 286.811.118-17 e RG nº 21.714.888-8, denominado GESTORA DA PARCERIA e a Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela", inscrita no CNPJ sob o nº 60.115.680/0001-10, com sede na Estrada Irmã Theoberta, 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representado pela sua Presidenta Maria Clotilde de Oliveira Boreli, inscrito no CPF sob o nº 188.352.348-67 e RG nº 10.694.627, resolvem celebrar o 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022, regendo-se pelo disposto na Lei Federal nº 13.019/2014; e em conformidade com os demais dispositivos da referida legislação o decreto municipal nº 2.347/2021 e a Lei Orçamentária Anual, consoantes o processo administrativo nº 1076/2022 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Sétima do Termo de Fomento Originário, pelo período de 12 (doze) meses contados a partir do seu vencimento, qual seja, 31/12/2022, conforme acordado com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, junto a Secretaria Gestora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 – O valor do presente ajuste para 12 (doze) meses é de R\$ 50.431,80 (Cinquenta mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso.

2.2 - A despesa correrá a conta da dotação 021003/08.243.0019.2051/335039, ficha 273, fonte de recurso municipal.

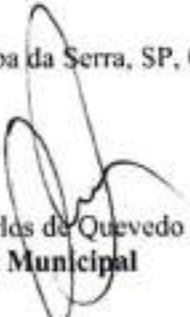


CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

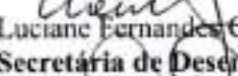
3.1 - Ficam as demais Cláusula constantes do Contrato originário ratificadas em todos os seus termos.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.


Araçoiaba da Serra, SP, 08 de fevereiro de 2023.



José Carlos de Quevedo Junior
Prefeito Municipal



Luciane Fernandes Casagero
Secretária de Desenvolvimento Social



Maria Clotilde de Oliveira Boreli
Presidenta da OSC

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022

TRATA-SE DE 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA E A ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO “LAR DA BELA”.

Pelo presente instrumento, de um lado Município de Araçoiaba da Serra, inscrito no CNPJ sob nº 46.634.069/0001-78, com sede na Avenida Luane Milanda Oliveira, nº 600, Jardim Salete, Araçoiaba da Serra/SP, neste ato representado pela Gestora/Secretária Municipal Luciane Fernandes Conegero, inscrito no CPF sob o nº 286.811.118-17 e RG nº 21.714.888-8, denominado GESTORA DA PARCERIA e a Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro “Lar da Bela”, inscrita no CNPJ sob o nº 60.115.680/0001-10, com sede na Estrada Irmã Theoberta, 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada pela sua Presidenta Maria Clotilde de Oliveira Boreli, inscrito no CPF sob o nº 188.352.348-67 e RG nº 10.694.627, resolvem celebrar o 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO Nº 010/2022, regendo-se pelo disposto na Lei Federal nº 13.019/2014; e em conformidade com os demais dispositivos da referida legislação o decreto municipal nº 2.347/2021 e a Lei Orçamentária Anual, consoantes o processo administrativo nº 1076/2022 e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por finalidade prorrogar o prazo estipulado na Cláusula Sétima do Termo de Fomento Originário, a iniciar em 02/01/2024, e findar em 31/12/2024, conforme acordado com a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, junto a Secretaria Gestora.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1 – O valor do presente ajuste é de R\$ 55.474,98 (Cinquenta e cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e oito centavos), conforme plano de trabalho e cronograma de desembolso.

2.2 - A despesa correrá a conta da dotação 021003/08.243.0019.2051/335039, ficha 253, fonte de recurso municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO

3.1 - Ficam as demais Cláusulas constantes do Contrato Originário ratificadas em todos os seus termos.

E, por estarem de acordo, assinam o presente Termo Aditivo.

Araçoiaba da Serra, SP, 21 de dezembro de 2023.

José Carlos de Quevedo Junior
Prefeito Municipal

Luciane Fernandes Conegero
Secretária de Desenvolvimento Social

Maria Clotilde de Oliveira Boreli
Presidenta da OSC



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARAÇOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

721B684D90364818925FB4EEC496B423

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: LUCIANE FERNANDES CONEGERO em 21/12/2023 14:55:07
CPF:***.***-118-17
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- ✓ Assinante: JOSE CARLOS DE QUEVEDO JUNIOR em 22/12/2023 09:26:54
CPF:***.***-938-69
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT
- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 22/12/2023 16:18:00
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/721B684D90364818925FB4EEC496B423>

**ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO****"LAR DA BELA"****ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO****ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVEL:** Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"**CNPJ:** 60.115.680/0001-10**ENDEREÇO E CEP:** Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000**RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC:** Maria Clotilde de Oliveira Boreli**CPF:** 188.352.348-67**TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2022****ADITAMENTO N°: 2° ADITAMENTO****OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do **EXERCÍCIO:** 2024**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
jan./2024	R\$ 4.622,91	08/01/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
fev./2023	R\$ 4.622,91	04/03/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,91
mar./2022	R\$ 4.622,91	11/03/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
abr./2021	R\$ 4.622,91	17/04/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
maí./2020	R\$ 4.622,91	02/05/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,91
jun./2019	R\$ 4.622,91	19/06/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
jul./2018	R\$ 4.622,91	05/07/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
ago./2017	R\$ 4.622,91	08/08/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
set./2016	R\$ 4.622,91	30/09/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,91
out./2015	R\$ 4.622,91	14/10/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,91
nov./2014	R\$ 4.622,91	27/11/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,91
dez./2024	R\$ 4.622,97	06/12/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 55.474,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 55.521,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 34,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.555,40

(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 **Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
--

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (R)	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal				
	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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	55.155,75		55.155,75	55.155,75	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos		-			-
Material médico e hospitalar (*)		-			-
Gêneros alimentícios					
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					
Outras despesas					
TOTAL	55.155,75	-	55.155,75	55.155,75	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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 SEQUENTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	55.555,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	55.155,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	399,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$	399,65

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 27 de janeiro de 2025

SUZEINI DE CAMARGO BIAZOTI

Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

20967F52B9004DD19062C394C8C6C3B8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 27/01/2025 17:44:56
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/20967F52B9004DD19062C394C8C6C3B8>



LAR DA BELA
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Araçoiaba da Serra

Conta Corrente - 26673-6

ANUAL - 2024

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo
31/12/2023	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,81
08/01/2024	Repasse	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.632,72
31/01/2024	Pagto Celia	R\$ -	R\$ 1.357,71	R\$ 3.275,01
31/01/2024	Pagto Lucia	R\$ -	R\$ 1.357,71	R\$ 1.917,30
31/01/2024	Pagto Marcia	R\$ -	R\$ 1.253,07	R\$ 664,23
31/01/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 664,23
01/02/2024	Tarifa Bancária	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 644,23
07/02/2024	Devolução de Tarifas	R\$ 36,43	R\$ -	R\$ 680,66
28/02/2024	Repasse	R\$ 4.350,00	R\$ -	R\$ 5.030,66
29/02/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.030,66
04/03/2024	Repasse	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 9.653,57
07/03/2024	Devolução de tarifas	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 9.673,57
07/03/2024	Devolução Recursos Próprios	R\$ -	R\$ 3.975,00	R\$ 5.698,57
07/03/2024	Pagto FGTS	R\$ -	R\$ 344,57	R\$ 5.354,00
11/03/2024	Repasse	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 9.976,91
14/03/2024	Devolução Recursos Próprios	R\$ -	R\$ 3.975,50	R\$ 6.001,41
20/03/2024	Pagto INSS	R\$ -	R\$ 674,17	R\$ 5.327,24
27/03/2024	Devolução Recursos Próprios	R\$ -	R\$ 4.350,00	R\$ 977,24
31/03/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 977,24
03/04/2024	Devolução de tarifas	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 997,24
17/04/2024	Repasse	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 5.620,15
19/04/2024	Pagto INSS	R\$ -	R\$ 695,49	R\$ 4.924,66
29/04/2024	Pagto Celia	R\$ -	R\$ 1.688,14	R\$ 3.236,52
29/04/2024	Pagto Marcia	R\$ -	R\$ 1.692,25	R\$ 1.544,27
29/04/2024	Pagto FGTS	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 1.104,27
30/04/2024	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.094,27
30/04/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.094,27
02/05/2024	Pagto INSS	R\$ -	R\$ 731,47	R\$ 362,80
17/05/2024	Repasse	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.985,71
31/05/2024	Pagto Marcia	R\$ -	R\$ 1.630,37	R\$ 3.355,34
31/05/2024	Pagto Mariane	R\$ -	R\$ 1.628,24	R\$ 1.727,10
31/05/2024	Pagto Celia	R\$ -	R\$ 1.628,24	R\$ 98,86

30/04/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,86
03/06/2024	Tar. agrupadas	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 78,86
19/06/2024	REPASSE	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.701,77
28/06/2024	HOLERITE 06/2024	R\$ -	R\$ 1.630,37	R\$ 3.071,40
28/06/2024	HOLERITE 06/2024	R\$ -	R\$ 1.628,24	R\$ 1.443,16
28/06/2024	INSS	R\$ -	R\$ 388,70	R\$ 1.054,46
28/06/2024	FGTS	R\$ -	R\$ 803,07	R\$ 251,39
30/06/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,39
01/07/2024	TARIFA	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 231,39
05/07/2024	REPASSE	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.854,30
11/07/2024	DEVOLUÇÃO	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 4.864,30
29/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	R\$ -	R\$ 1.630,37	R\$ 3.233,93
29/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	R\$ -	R\$ 1.628,24	R\$ 1.605,69
29/07/2024	FGTS REF. 06/2024	R\$ -	R\$ 431,08	R\$ 1.174,61
29/07/2024	INSS REF. 06/2024	R\$ -	R\$ 714,78	R\$ 459,83
30/07/2024	TARIFA	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 439,83
01/08/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,83
15/08/2024	REPASSE	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 5.062,74
15/08/2024	MARIANE CORREIA	R\$ -	R\$ 231,42	R\$ 4.831,32
16/08/2024	TARIFA	R\$ -	R\$ 2,29	R\$ 4.829,03
30/08/2024	MARCIA JULIA	R\$ -	R\$ 1.630,37	R\$ 3.198,66
30/08/2024	ÁGATA ELISA SANTOS	R\$ -	R\$ 1.628,24	R\$ 1.570,42
30/08/2024	INSS	R\$ -	R\$ 848,51	R\$ 721,91
30/08/2024	FGTS	R\$ -	R\$ 573,72	R\$ 148,19
01/09/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,19
02/09/2024	TARIFA	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 128,19
13/09/2024	PIX RECEBIDO	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ 168,19
30/09/2024	REPASSE	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.791,10
30/09/2024	MARCIA JULIA	R\$ -	R\$ 1.630,37	R\$ 3.160,73
30/09/2024	ÁGATA ELISA SANTOS	R\$ -	R\$ 1.628,24	R\$ 1.532,49
30/09/2024	FGTS	R\$ -	R\$ 524,70	R\$ 1.007,79
30/09/2024	INSS	R\$ -	R\$ 806,87	R\$ 200,92
30/09/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,92
01/10/2024	Tarifa	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 180,92
14/10/2024	REPASSE	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.803,83
30/10/2024	BOLETO	R\$ -	R\$ 822,40	R\$ 3.981,43
30/10/2024	BOLETO	R\$ -	R\$ 21,18	R\$ 3.960,25
30/10/2024	PIX AGRUPADO	R\$ -	R\$ 3.705,60	R\$ 254,65
31/10/2024	TARIFA	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 234,65
31/10/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,65
27/11/2024	REPASSE	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.857,56

Não aceite nenhuma alteração sem a assinatura de todos os envolvidos. Para mais informações consulte o departamento de TI.

28/11/2024	MARCIA JULIA BORGES	R\$	-	R\$	1.630,37	R\$	3.227,19
28/11/2024	ÁGATA ELISA SANTOS	R\$	-	R\$	1.628,24	R\$	1.598,95
28/11/2024	CAIXA ECONOMICA	R\$	-	R\$	640,14	R\$	958,81
28/11/2024	DARF	R\$	-	R\$	842,27	R\$	116,54
28/11/2024	TARIFA	R\$	-	R\$	20,00	R\$	96,54
30/11/2024	Saldo anterior	R\$	-	R\$	-	R\$	96,54
06/12/2024	E A I SOUZA CARRETEIRO	R\$	62,29	R\$	-	R\$	158,83
06/12/2024	PREF MUN ARAC S MOVI	R\$	4.622,97	R\$	-	R\$	4.781,80
13/12/2024	Ágata Elisa Santos Alves	R\$	-	R\$	1.449,68	R\$	3.332,12
13/12/2024	MARCIA JULIA BORGES	R\$	-	R\$	2.166,76	R\$	1.165,36
13/12/2024	Tarifa	R\$	-	R\$	20,00	R\$	1.145,36
18/12/2024	E A I SOUZA CARRETEIRO	R\$	82,29	R\$	-	R\$	1.227,65
19/12/2024	MARCIA JULIA BORGES	R\$	-	R\$	819,89	R\$	407,76
19/12/2024	Tarifa	R\$	-	R\$	8,11	R\$	399,65
31/12/2024	Saldo Final	R\$	-	R\$	-	R\$	399,65

Araçoiaba da Serra/SP, 27 de Janeiro de 2025

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

7B0615125E0141DAACEA6447DD2AD416

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 27/01/2025 17:45:00
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7B0615125E0141DAACEA6447DD2AD416>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(E)S PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

TERMO DE COLABORAÇÃO N° 010/2022

ADITAMENTO N°: 2º ADITAMENTO

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2024	Holerite 01/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.357,71
31/01/2024	Holerite 01/2024		Recursos humanos (5)	R\$ 1.357,71
31/01/2024	Holerite 01/2024	Auxiliar de serviços	Recursos humanos (5)	R\$ 1.253,07
28/02/2024	Holerite 02/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,35
28/02/2024	Holerite 02/2024	Auxiliar de Serviços	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,48
28/02/2024	Holerite 02/2024 (parte)	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 838,17
27/02/2024	GRF - 02/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 344,57
31/03/2024	Holerite 03/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,18
31/03/2024	Holerite 03/2024	Auxiliar de Serviços	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,48
31/03/2024	Holerite 03/2024 (parte)	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 838,84
27/02/2024	INSS - 02/2024	Secretaria da Receita Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 674,17
22/03/2024	INSS - 03/2024	Secretaria da Receita Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 695,49
30/04/2024	Holerite 04/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,14
30/04/2024	Holerite 04/2024	Auxiliar de Serviços	Recursos humanos (5)	R\$ 1.692,25
29/04/2024	GRF - 04/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 440,00
29/04/2024	INSS - 04/2024	Secretaria da Receita Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 731,47
31/05/2024	Holerite 05/2024	Auxiliar de serviços	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
31/05/2024	Holerite 05/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
5/31/2024	Holerite 05/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
31/06/2024	HOLERITE 06/2024	AUXILIAR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
31/06/2024	HOLERITE 06/2024	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24

19/07/2024	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED	Recursos humanos (5)	R\$ 803,07
19/07/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 388,70
29/07/2024	HOLERITE 07/2024	AUXILIAR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
29/07/2024	HOLERITE 07/2024	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
29/07/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 431,88
29/07/2024	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED	Recursos humanos (5)	R\$ 714,78
15/08/2024	HOLERITE 08/2024	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 231,42
30/08/2024	HOLERITE 08/2024	AUXILIAR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
30/08/2024	HOLERITE 08/2024	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
30/08/2024	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED	Recursos humanos (5)	R\$ 848,51
30/08/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 573,72
30/09/2024	HOLERITE 09/2024	AUXILIAR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
30/09/2024	HOLERITE 09/2024	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
30/09/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 524,70
30/09/2024	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED	Recursos humanos (5)	R\$ 806,87
30/10/2024	INSS REF. 10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 822,40
30/10/2024	IRRF REF. 10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 21,58
30/10/2024	FGTS REF. 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 446,99
30/10/2024	HOLERITE REF. 10/2024	Agata e Santos Alves	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
30/10/2024	HOLERITE REF. 10/2024	Marcia J B Chicon	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
30/11/2024	Holerite ref. 11/2024	MARCIA JULIA BORGES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
30/11/2024	Holerite ref. 11/2024	ÁGATA JULIA BORGES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
30/11/2024	FGTS ref. 11/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 640,54
30/11/2024	INSS ref. 11/2024	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 842,27
30/11/2024	Holerite ref. 11/2024	Agata Elise Santos Alves	Recursos humanos (5)	R\$ 1.449,68
13/12/2024	Férias	MARCIA JULIA BORGES CHICON	Recursos humanos (5)	R\$ 2.166,76
30/11/2024	Holerite ref. 11/2024	MARCIA JULIA BORGES CHICON	Recursos humanos (5)	R\$ 819,89
TOTAL				R\$ 55.155,75

Araçoiaba da Serra/SP, 27 de janeiro de 2025

SUZEINI DE CAMARGO BIAZOTTI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

CAD1AA6B62D44239A55E465D55D0DFD7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 27/01/2025 17:44:57
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CAD1AA6B62D44239A55E465D55D0DFD7>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320511039525991
05/02/2024 11:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,81 C
08/01/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	4.622,91 C	4.632,72 C
				08/01 15:46 PREF MUN ARACOIABA SERR			
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	1.357,71 D	
				31/01 14:59 CELIA ALVES COELHO			
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	1.357,71 D	
				31/01 14:59 Lucia Henriques de Pinho			
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	1.253,07 D	
				31/01 15:00 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			664,23 C

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360011550604421
08/03/2024 12:07:50

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

DL. balancete	DL. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			664,23 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.118.916	20,00 D	644,23 C
				Ter: agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
07/02/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	38,43 C	680,66 C
				07/02 15:02 E A I SOUZA CARRETEIRO			
28/02/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.016.885	4.350,00 C	5.030,66 C
				28/02 15:28 FUNDO PUBLICO MUNICIPAL			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.030,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380511039095611
05/04/2024 11:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.030,66 C
04/03/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	9.653,57 C
				04/03 11:48 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
07/03/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	20,00 C	
				07/03 16:04 E A I SOUZA CARRETEIRO			
07/03/2024		2897	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.014.941	3.975,00 D	
				07/03 16:01 E A I SOUZA CARRETEIRO			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	344,57 D	5.354,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/03/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	4.622,91 C	9.976,91 C
				11/03 11:06 PREF MUN ARACOIABA SERR			
14/03/2024		2897	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.014.941	3.975,50 D	8.001,41 C
				14/03 16:01 E A I SOUZA CARRETEIRO			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	674,17 D	5.327,24 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2024		2897	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.025.991	4.350,00 D	977,24 C
				27/03 14:36 ENTIDADE A I S CARRETEIR			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			977,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332031106949964015
03/05/2024 11:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
 Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			977,24 C
03/04/2024		2897	99015	870 Transferência recebida 03/04 15:21 E A I SOUZA CARRETEIRO	552.897.000.014.941	20,00 C	997,24 C
17/04/2024		6776	99015	870 Transferência recebida 17/04 13:14 PREF MUN ARACOIABA SERR	556.776.000.211.713	4.622,91 C	5.620,15 C
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	41.901	695,49 D	4.924,66 C
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 16:57 CELIA ALVES COELHO	42.901	1.638,14 D	
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 16:58 MARCIA JULIA BORGES CHICON	42.902	1.692,25 D	
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 29/04 16:59 Caixa Economica Federal	42.903	440,00 D	1.104,27 C
30/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024	891.211.200.112.247	10,00 D	
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.094,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323118066593421
31/05/2024 16:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.094,27 C
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.201	731,47 D	362,80 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	4.985,71 C
				17/05 12:58 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
31/05/2024		2897	02897	144 Pix - Enviado	53.101	1.630,37 D	
				31/05 11:13 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
31/05/2024		2897	02897	144 Pix - Enviado	53.102	1.628,24 D	
				31/05 11:14 Mariane Correia Lima			
31/05/2024		2897	02897	144 Pix - Enviado	53.103	1.628,24 D	
				31/05 11:14 CELIA ALVES COELHO			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			98,86 C
Saldo							98,86C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334171525699528027
17/07/2024 15:41:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2897-5
 Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			98,86 C
03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2024	881.551.100.241.458	20,00 D	78,86 C
19/06/2024		6776	99015	870 Transferência recebida 19/06 15:51 PREF MUN ARACOIABA SERR	556.776.000.211.713	4.622,91 C	4.701,77 C
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 09:25 MARCIA JULIA BORGES CHICON	62.801	1.630,37 D	
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 09:25 Marlane Correia Lima	62.802	1.628,24 D	
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 09:35 Caixa Economica Federal	62.803	388,70 D	
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 28/06 09:36 Secretaria Da Receita Fede	62.804	803,07 D	251,39 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			251,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340715398154921
07/08/2024 15:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			251,39 C
01/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.147.831	20,00 D	231,39 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
05/07/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	4.822,91 C	4.854,30 C
				05/07 11:16 PREF MUN ARACOIABA SERR			
11/07/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	10,00 C	4.864,30 C
				11/07 11:58 E A I SOUZA CARRETEIRO			
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.901	1.830,37 D	
				29/07 12:07 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.902	1.828,24 D	
				29/07 12:07 Mariane Correia Lima			
29/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.903	431,08 D	
				29/07 12:07 Caixa Economica Federal			
29/07/2024		0000	13105	375 Impostos	72.904	714,78 D	459,83 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.418.845	20,00 D	439,83 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			439,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214054442381
02/08/2024 14:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,83 C
15/08/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	
				15/08 15:57 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	231,42 D	4.831,32 C
				15/08 15:36 Mariane Correia Lima			
16/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.104.542	2,29 D	4.829,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	1.630,37 D	
				30/08 10:11 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	1.628,24 D	
				30/08 10:11 Ágata Elisa Santos Alves			
30/08/2024		0000	13105	375 Impostos	83.003	848,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	573,72 D	148,19 C
				30/08 10:45 Caixa Economica Federal			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			148,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330215559829691
02/10/2024 16:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,19 C
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.304.876	20,00 D	128,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
13/09/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	40,00 C	168,19 C
				13/09 14:59 E A I SOUZA CARRETEIRO			
30/09/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	
				30/09 12:38 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	1.830,37 D	
				30/09 14:17 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	1.828,24 D	
				30/09 14:18 Agata Elisa Santos Alves			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	524,70 D	
				30/09 14:46 Caixa Economica Federal			
30/09/2024		0000	13105	375 Impostos	93.004	806,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			200,92 C

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350814317058741
08/11/2024 14:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,92 C
01/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.751.200.205.021	20,00 D	180,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
14/10/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	4.803,83 C
				14/10 10:04 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.003	822,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2024		0000	13105	375 Impostos	103.004	21,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2024		0000	00000	144 Pix - Enviado - Agrupado		3.705,60 D	254,65 C
				Pix Enviado Qtd 3			
31/10/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.051.200.114.050	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			234,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361116562547861
11/12/2024 17:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26873-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			234,85 C
27/11/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	4.857,56 C
				27/11 14:02 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.630,37 D	
				28/11 14:58 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	1.628,24 D	
				28/11 14:58 Ágata Elisa Santos Alves			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	640,14 D	
				28/11 15:19 Caixa Economica Federal			
28/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.804	842,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.218.617	20,00 D	96,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			96,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361715348037911
17/01/2025 15:44:03

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			96,54 C
06/12/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	82,29 C	
				06/12 14:41 E A I SOUZA CARRETEIRO			
06/12/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,97 C	4.781,80 C
				06/12 17:01 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	1.449,68 D	
				13/12 14:12 Ágata Elisa Santos Alves			
13/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	2.166,76 D	
				13/12 14:17 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
13/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.380.191	20,00 D	1.145,36 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024			
18/12/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	82,29 C	1.227,65 C
				18/12 09:53 E A I SOUZA CARRETEIRO			
19/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	819,89 D	
				19/12 13:27 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
19/12/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.541.200.388.799	8,11 D	399,65 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			399,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
jan.-24	R\$ 4.622,91	08/01/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 46,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.669,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.669,15

(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 Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 SEQUINTE S (R\$)

Recursos humanos (5)	3.968,49		3.968,49	3.968,49	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	
Gêneros alimentícios	-		-	-	
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	-		-	-	
Outras despesas	-		-	-	
TOTAL	3.968,49	-	3.968,49	3.968,49	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.869,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.968,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	700,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	700,66

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 31 de Janeiro de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

7B325717F8304EF286389FF079F29333

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:10:47
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7B325717F8304EF286389FF079F29333>



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçolaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçolaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 010/2022

ADITAMENTO Nº: 02

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/2024	Holerite 01/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.357,71
31/01/2024	Holerite 01/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.357,71
31/01/2024	Holerite 01/2024	Auxiliar de serviços	Recursos humanos (5)	R\$ 1.253,07
TOTAL				R\$ 3.968,49

Araçolaba da Serra/SP, 31 de Janeiro de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

A2A120FF61354C15835C2F2C3B1F1523

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:10:31
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A2A120FF61354C15835C2F2C3B1F1523>

ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA
 CNPJ: 00.115.680/0001-10

CC: GEPAL
 Medicaista

Folha Mensal
 Janeiro de 2024

Emp. Matrícula: 12 CECIA ALVES CORLMO 333110 2 1
 Orientador (A): SOCIAL Admissão: 11/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	08,00	1.673,49		
924	1/3 DAS FERIAS	33,33	75,57		
8783	DIAS FERIAS	4,00	202,69		
937	ADANTAMENTO DE FERIAS	0,00		275,41	
812	INSS FERIAS	7,54		22,85	
801	INSS DIFERENÇA FERIAS	8,00		4,35	
948	J.R.S.S.	7,54		111,48	
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO <input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> CONVÊNIO <input type="checkbox"/> CONTRATO Nº <u>010/2023 12ª adição</u> BANCO <u>BS</u> DOC/CH/TB: <u>70</u> VALOR: <u>R\$ 1.357,74</u>		ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA			
TERMO DE COLABORAÇÃO - PREF. ARAÇOIABA DA SERRA			1.775,75	429,04	
			↔	1.357,74	
Salário	Salário Adic.	Salário Total	INSS Ferias	Salário Líq.	Ferias 2023
1.700,18	1.775,75	1.775,75	140,04	549,57	0,00

Assinado por: 31.01.2024
 Assinado por: [Assinatura]
 Data:



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320511039525991
05/02/2024 11:20:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.23
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL ISA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240131173014843501235
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: 1.357,71
DATA: 31/01/2024 - 14:59:27
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de ja
neiro 2024

PAGO PARA: Celia Alves Coelho
CPF: ***.177.568-**
CHAVE PIX: celia.micalo@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6776 - CONTA: 00000000000000228524
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 14:59:27

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 3.77D.82B.9AD.056.F22

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

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.

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CNPJ: 60.115.680/0001-10

CC: GERAL Mensalista

Folha Mensal Janeiro de 2024

Nome: LUCIA HENRIQUES DE PINHO ORIENTADOR (A) Nº: 333110 Admissão: 02/05/2023

SOCIAL	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
4311	DIÁRIAS NORMAIS	26,00	1.473,49	
4313	DAS FERIAS	33,33	75,57	
8783	DIAS FERIAS	4,00	226,69	
9374	DIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		279,41
8121	INSS FERIAS	7,54		22,85
8211	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,35
9981	INSS S.	7,56		111,43

- TERMO DE FOMENTO
- TERMO DE COLABORAÇÃO
- CONVÊNIO
- CONTRATO

Nº 010/2022 / 2ª adição
 BANCO: BS
 DOC/CH/TB: TB
 VALOR: R\$ 1.357,71

ÓRGÃO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ARAÇOIABA DA SERRA

TERMO DE COLABORAÇÃO - PREF ARAÇOIABA DA SERRA		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.775,75	418,04
		Valor Líquido <input type="checkbox"/>	1.357,71

Salário Base	Sal. Férias INSS	Rend. Calc. FURV	F. G. T. S. de INSS	Base Calc. INSS	Conta INSS
1.700,38	1.775,75	1.775,75	142,06	1.357,71	0,00

Decisão de pagamento e distribuição de folha de pagamento para ser feita
 Assinatura do responsável
 Data: 21/01/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.23
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IEA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020240131173137654549355
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: 1.357,71
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2024 - 14:59:55
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de j
aneiro 2024

PAGO PARA: Lucia H Pinho
CPF: ***.170.668-**
CHAVE PIX: 04617066870
INSTITUICAO: 19236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000770550439
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 14:59:55

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 5.609.F9E.FB8.E3A.033

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.

CPF: 60.115.680/0001-00 Mensalista CC: GERAL Mensalista Folha Mensal Janeiro de 2024

Nome do Funcionário: MARCIA JULIA BORGES CHICON 3 992225 3 1
 Admissão: 01/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	24,00	1.360,25	
921	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.333,36	
1782	DIAS FERIAS	6,00	340,07	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	188,92	
805	DIAS ABONO FUNCIONARIO (FERIAS)	10,00	566,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.174,25
912	INSS FERIAS	7,89		34,87
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,17
938	I.N.S.S.	7,50		102,01

R. L. AMO DE FORTMIO
...MIO
...MIO
...MIO
...MIO

ÓRGÃO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ARAÇOIABA DA SERRA

RVO DE COLABORACAO - PREF ARAÇOIABA DA SERRA		Total de Vencimentos	2.569,37	Total de Descontos	1.316,30
Incl. corrente:		Total Líquido	1.253,07		1.253,07
Saldo Base	1.700,32	Saldo Cont. PPSB	1.813,68	Saldo Cont. PPSB	1.45,09
				Saldo Cont. PPSB	0,00

Declaro ter recebido a referida liquidação conforme neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Marcia Chicon*
 Data: *1/1*

Nome: MARCIA JULIA BORGES CHICOS	Matrícula: 992225	Setor: 3	Função: 1
Cargo: ADJUNTA DE SERVIÇOS		Admissão: 31/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	DIAS NORMAIS	24,00	1.360,25	
002	1/3 DAS FERIAS	33,33	113,76	
003	DIAS FERIAS	6,00	340,07	
004	1/3 DO ANO FERIAS	10,00	168,92	
005	DIAS ANO PREENCHIMENTO (FERIAS)	10,00	566,79	
006	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00		1.174,25
007	INSS FERIAS	7,89		34,87
008	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		5,17
009	T.X.S.P.	7,80		103,01

FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 01012022 / 2º aditivo
 BANCO: BB
 DOC/CH/IB: IB
 VALOR: R\$ 1.253,07

ÓRGÃO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇOIABA DA SERRA

TERMO DE COLABORAÇÃO - PREF ARAÇOIABA DA SERRA		Total Vencimentos	Total Descontos
		2.169,17	1.216,10
Líquido a receber		953,07	1.233,07

Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
001	Salário	1.253,07	1.813,68	145,08	1.253,07
002	INSS	0,00	1.813,68	0,00	0,00

Obediência ao art. 109, I, do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Araçoiaba da Serra.
 Assinatura: *[Assinatura]*
 Data: 31/01/24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 - AUTOTENDIMENTO - 11.20.23
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240131173300998161728
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: 1.253,07
TARIFA: 10,00
DATA: 31/01/2024 - 15:00:20
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de j
aneiro 2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000600999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/01/2024 - 15:00:21

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: A.A79.75B.109.8DC.087

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: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

7A2EB419819947FAA663C71D4B39B3CA

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:11:24
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7A2EB419819947FAA663C71D4B39B3CA>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320511039525991
05/02/2024 11:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26873-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,81 C
08/01/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	4.622,91 C	4.632,72 C
				08/01 15:46 PREF MUN ARACOIABA SERR			
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.101	1.357,71 D	
				31/01 14:59 CELIA ALVES COELHO			
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.102	1.357,71 D	
				31/01 14:59 Lucia Henriques de Pinho			
31/01/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	13.103	1.253,07 D	
				31/01 15:00 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			664,23 C

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

E1B2EE12357B490DB0D728C069E5513D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:10:19
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/E1B2EE12357B490DB0D728C069E5513D>

Assistência



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Araçoiaba da Serra

Conta Corrente - 26673-8

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo
31/12/2023	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 9,81
08/01/2024	Repasso	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.632,72
31/01/2024	Pagto Celia	R\$ -	R\$ 1.357,71	R\$ 3.275,01
31/01/2024	Pagto Lucia	R\$ -	R\$ 1.357,71	R\$ 1.917,30
31/01/2024	Pagto Marcia	R\$ -	R\$ 1.253,07	R\$ 664,23
31/01/2024	Saldo final	R\$ -	R\$ -	R\$ 664,23

Araçoiaba da Serra/SP, 31 de Janeiro de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

7C4D86E7382A42CE8CE9D61CFD26C6F1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:11:13
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7C4D86E7382A42CE8CE9D61CFD26C6F1>

3): 60.115.680/0001-10
cuño: Folha Mensal
npetência: 01/2024

Emissão: 31/01/2024
Horas: 12:21:47

EXTRATO MENSAL

x.: 12 CELIA ALVES COELHO Situação: Trabalhando CPF: 215.177.568-20 Adm: 11/08/2023
ulo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
jo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,18

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.473,49 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	279,41 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	75,57 P	812 INSS FERIAS	7,54	22,85 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	226,69 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,35 D
			998 I.N.S.S.	7,56	111,43 D

0 Proventos:	1.775,75	Descontos:	418,04	Informativa:	142,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.357,71
0 Base INSS:	1.775,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.775,75	Valor FGTS:	142,06	Base IRRF:	945,49

IAS DE 18/12/2023 - 04/01/2024

x.: 11 LUCIA HENRIQUES DE PINHO Situação: Trabalhando CPF: 046.170.668-70 Adm: 02/05/2023
ulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
jo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,18

8781 DIAS NORMAIS	26,00	1.473,49 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	279,41 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	75,57 P	812 INSS FERIAS	7,54	22,85 D
8783 DIAS FERIAS	4,00	226,69 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,35 D
			998 I.N.S.S.	7,56	111,43 D

0 Proventos:	1.775,75	Descontos:	418,04	Informativa:	142,06	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.357,71
0 Base INSS:	1.775,75	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.775,75	Valor FGTS:	142,06	Base IRRF:	1.357,71

IAS DE 18/12/2023 - 04/01/2024

x.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
ulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
jo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.700,32

8781 DIAS NORMAIS	24,00	1.360,25 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.174,25 D
931 1/3 DAS FERIAS	33,33	113,36 P	812 INSS FERIAS	7,69	34,87 D
8783 DIAS FERIAS	6,00	340,07 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,17 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	188,92 P	998 I.N.S.S.	7,50	102,01 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	566,77 P			

0 Proventos:	2.569,37	Descontos:	1.316,30	Informativa:	145,09	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.253,07
0 Base INSS:	1.813,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.813,68	Valor FGTS:	145,09	Base IRRF:	1.253,07

IAS DE 18/12/2023 - 06/01/2024

tr: 8 DALIANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
ulo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 300,00
jo: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
-----------------------------	-------	------------	--------------------	-------	----------

0 Proventos:	1.500,00	Descontos:	300,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.200,00
0 Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.200,00

Total Geral Proventos:	7.620,87	Total Geral Descontos:	2.452,38
		Líquido Geral:	5.168,49

sumo por Rubrica

931 1/3 DAS FERIAS	99,99	264,50 P	812 INSS FERIAS	22,77	80,57 D
932 1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	188,92 P	821 INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,87 D
8781 DIAS NORMAIS	76,00	4.307,23 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
8783 DIAS FERIAS	14,00	793,45 P	937 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.733,07 D
8800 DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	566,77 P	998 I.N.S.S.	22,62	324,87 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P			

Líquido Geral: 5.168,49

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI

EXTRATO MENSAL

Situações

numero de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	5.365,18	Base IRRF Mensal:	4.756,27
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
sendo:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	661,15
estado direitos integrais:	0	Base total:	6.865,18	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	719,31	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
estado:	0	Sub-Total:	719,31	Base IRRF 13º Salário:	0,00
estado Inça Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
estado Inça sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
estado Inido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
estado Insendo:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
estado Ines:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	5.365,18
estado Inidato sindical:	0	Total:	719,31	Valor do FGTS:	429,21
estado Inentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
estado Inic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	719,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
estado Inência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
estado Inos motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
estado Inissões:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
estado Inero de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	5.168,49



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

0026DE8532564CCBACB9FBF0984ECDD0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:10:39
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0026DE8532564CCBACB9FBF0984ECDD0>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Janeiro/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/01/2024. Término: 31/01/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. "Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela" promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas". O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de risco e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Dalane Thomaz Fontoura

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com o SCFV		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
---------------------	-----------	------



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Manutenção interna	Nesse período entramos em recesso no período do dia 18/12/2023 ao dia 05/01/2024. Toda área de convivência, passou por reformas para garantir um ambiente seguro e propício para o desenvolvimento de todas as crianças.	02/01/2024 À 05/01/2024
Atendimento com as famílias	Durante esse período, foram conduzidos trabalhos internos para aprimorar as operações e os serviços prestados aos familiares, abrangendo: 1. Elaboração de relatórios solicitados pela rede, fornecendo uma análise abrangente do desempenho e progresso das atividades desenvolvidas. 2. Realização de atendimentos aos pais para efetuar matrículas daqueles que não as realizaram no ano anterior, assegurando a continuidade da participação das crianças no programa. 3. Oferecimento de atendimentos individuais aos familiares, proporcionando orientação e encaminhamento para os serviços disponibilizados pela rede, visando atender às necessidades específicas de cada família. 4. Planejamento e execução de atividades em equipe para os assistidos, com a elaboração de material socioeducativo e lúdico que promova o desenvolvimento integral das crianças durante seu retorno às atividades. 5. Capacitação das orientadoras, com o intuito de aprimorar suas habilidades e competências, garantindo um suporte mais eficaz e um acompanhamento mais qualificado aos assistidos.	08/01/2024 À 31/01/2024 Exceto dia 26/01/2024
Não houve expediente no Lar da Bela	Devido a uma interrupção programada de energia, conforme comunicado da CPFL, esta medida foi realizada visando	26/01/2024

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	evitar possíveis desconfortos. O comunicado foi enviado com antecedência para o grupo de pais e responsáveis via WhatsApp.	
--	--	--

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

Araçoiaba da Serra, 31 de Janeiro de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 60.391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

D85B5CD858E547669D84DBD1313CD92A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:11:41
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D85B5CD858E547669D84DBD1313CD92A>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Janeiro/2024

Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/01/2024. Término: 31/01/2024

Anexo I

Fotos das atividades:

Comunicado da CPFL





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Araçoiaba da Serra, 31 de Janeiro de 2024.

Daiane Thomaz Fontoura
Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 6031 / Araçoiaba/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

6548DB9FEDB749B9A14D0CC7913A4F12

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:11:35
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/6548DB9FEDB749B9A14D0CC7913A4F12>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Janeiro/2024

Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/01/2024. Término: 31/01/2024

Lista de presença dos participantes:

Lista de Assistidos Janeiro 2024


Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
3. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
4. Davi Henrique Alves	25/01/2013
5. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
6. Evandro Nascimento Gomes	02/06/2014
7. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016
8. Gyonana Reis Alves Longo	24/02/2016
9. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
10. Jheniffer Gomes da Silva	17/02/2013
11. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
12. Jorge Matheus Correa Lopes	30/08/2015
13. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
14. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
15. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
16. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
17. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
18. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
19. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
20. Mateus Henrique de Paula Prado	09/07/2013



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

21. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
22. Miguel Maldonado de Souza	29/12/2015
23. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
24. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
25. Nicolas Silva Barros	06/01/2015
26. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
27. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
28. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
29. Pietro Henrique Maciel de Souza	07/06/2015
30. Samuel Salomão Guimarães	02/06/2013
31. Sophia Bianchini Martins	21/01/2017
32. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
33. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
34. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
35. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 31 de Janeiro de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 60361 SP Araçoiaba/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

BBE58FF645754993967B8BC81F40730D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 21/02/2024 11:11:31
CPF:***,***-,178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BBE58FF645754993967B8BC81F40730D>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 55.474,98

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\$)
fev -24	R\$ 4.622,91			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 700,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 700,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 700,66

(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 **Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-		-	-	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	

Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	700,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	700,66
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	700,66

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 29 de Fevereiro de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

5B0646CBC85441B8A0B2D6F4BFF73008

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 22/03/2024 10:28:29
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5B0646CBC85441B8A0B2D6F4BFF73008>



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

D1519F84CAB946F99A4B119FB7420BC6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 07/03/2024 11:28:57
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D1519F84CAB946F99A4B119FB7420BC6>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360611550804421
06/03/2024 12:07:50

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			664,23 C
01/02/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.321.200.118.916	20,00 D	644,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2024			
07/02/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	36,43 C	680,66 C
				07/02 15:02 E A I SOUZA CARRETEIRO			
28/02/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.016.885	4.350,00 C	5.030,66 C
				28/02 15:28 FUNDO PUBLICO MUNICIPAL			
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.030,66 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

48AFD3CD89014F6295203B88FB9B5212

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 07/03/2024 11:27:00
CPF:***,***-,178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/48AFD3CD89014F6295203B88FB9B5212>

Assistência



LAR DA BELA

**ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"**

Araçoiaba da Serra

Conta Corrente - 26673-6

Data	Histórico	Credito		Debito		Saldo
31/01/2024	Saldo anterior	R\$	-	R\$	-	R\$ 664,23
01/02/2024	Tarifa Bancária	R\$	-	R\$	20,00	R\$ 644,23
07/02/2024	Devolução de Tarifas	R\$	36,43	R\$	-	R\$ 680,66
28/02/2024	Repasse	R\$	4.350,00	R\$	-	R\$ 5.030,66
29/02/2024	Saldo final	R\$	-	R\$	-	R\$ 5.030,66

Araçoiaba da Serra/SP, 29 de Fevereiro de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI
Para mais detalhes, acesse o site: www.assessoriacontabil.com.br



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

F00D4FDF027D4E4E98CA634F72FB526C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 07/03/2024 11:27:03
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F00D4FDF027D4E4E98CA634F72FB526C>

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - MONITOR

Nº: 12 CELIA ALVES COELHO Situação: Trabalhando CPF: 215.177.568-20 Adm: 11/08/2023
 Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Função: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,18

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18 P	998 I.N.S.S.	7,75	131,83 D
0 Proventos:	1.700,18	Descontos:	131,83	Informativa:	136,01
0 Base INSS:	1.700,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.700,18
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	136,01
				Líquido:	1.568,35
				Base IRRF:	1.135,38

Resumo por Rubricas do Departamento

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18 P	998 I.N.S.S.	7,75	131,83 D
				Líquido Departamento:	1.568,35

Situações

numero de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.700,18	Base IRRF Mensal:	1.135,38
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	1.700,18	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	131,83	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
salário maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
vacância:	0	Sub-Total:	131,83	Base IRRF 13º Salário:	0,00
vacância Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
vacância sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
titularidade:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
transferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
ausência:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.700,18
estado sindical:	0	Total:	131,83	Valor do FGTS:	136,01
sentença:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
curso, curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	131,83	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
ausência justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	0,00
ausência por motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	0,00
ausências:	0			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
numero de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	1.568,35

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI

CPF: 60.115.680/0001-10
 Documento: Folha Mensal
 Competência: 02/2024

Emissão: 27/02/2024
 Horas: 10:43:42

EXTRATO MENSAL

Departamento: 3 - GERAL

Funcionário: 11 LUCIA HENRIQUES DE PINHO Situação: Demitido CPF: 046.170.668-70 Adm: 02/05/2023
 Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
 Função: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O.: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,18

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	283,36 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.753,35 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	141,68 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,25 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	141,68 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	21,25 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	255,03 P			
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	141,68 P			
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	47,23 P			
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	85,01 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.700,18 P			
0 Proventos:	2.795,85	Descontos:	2.795,85	Informativa:	739,37
0 Base INSS:	566,72	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.266,90
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	739,37
				Líquido:	0,00
				Base IRRF:	524,22

RETIRO EM 05/02/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Funcionário: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
 Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
 Função: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O.: 992225 Filial: 1 Salário: 1.700,32

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.700,32 P	998 I.N.S.S.	7,75	131,84 D
0 Proventos:	1.700,32	Descontos:	131,84	Informativa:	136,02
0 Base INSS:	1.700,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.700,32
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	136,02
				Líquido:	1.568,48
				Base IRRF:	1.568,48

Funcionário: 13 MARIANE CORREIA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 314.044.968-23 Adm: 15/02/2024
 Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
 Função: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O.: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,00

8781 DIAS NORMAIS	16,00	906,67 P	998 I.N.S.S.	7,50	68,00 D
0 Proventos:	906,67	Descontos:	68,00	Informativa:	72,53
0 Base INSS:	906,67	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	906,67
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	72,53
				Líquido:	838,67
				Base IRRF:	341,87

Funcionário: 8 DAIANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
 Cargo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 300,00
 Função: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O.: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
0 Proventos:	1.500,00	Descontos:	300,00	Informativa:	0
0 Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00
				Informativa Dedutora:	0
				Valor FGTS:	0,00
				Líquido:	1.200,00
				Base IRRF:	1.200,00

sumo por Rubricas do Departamento

29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	255,03 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.753,35 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	141,68 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,25 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	47,23 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	85,01 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	21,25 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	141,68 P	998 I.N.S.S.	15,25	199,84 D
8781 DIAS NORMAIS	46,00	2.606,99 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	283,36 P			
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.700,18 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	141,68 P			

Líquido Departamento: 3.607,15

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI

EXTRATO MENSAL

Situações

nero de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	3.173,71	Base IRRF Mensal:	3.372,46
nero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
alhandando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	4.673,71	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	542,34	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
erço maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
erço maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
erço:	0	Sub-Total:	542,34	Base IRRF 13º Salário:	262,11
erço Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
erço sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
erço:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
erço ferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
erço as:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	2.606,99
erço estado sindical:	0	Total:	542,34	Valor do FGTS:	208,55
erço sentadonia:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
erço ic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	542,34	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
erço fncia justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	2.266,90
erço os motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	739,37
erço isões:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
erço erno de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	3.607,15

Total Geral Proventos:	8.603,02	Total Geral Descontos:	3.427,52
		Líquido Geral:	5.175,50

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	255,03 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.753,35 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	141,68 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,25 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	47,23 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	85,01 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	21,25 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	141,68 P	998 I.N.L.S.S.	23,00	331,67 D
8781 DIAS NORMAIS	76,00	4.307,17 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	283,36 P			
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.700,18 P			
9592 13e 1/12 INDENIZADO	1,00	141,68 P			
				Líquido Geral:	5.175,50

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI
 Para mais detalhes, acesse o site: www.tribunal.tj-sp.gov.br

EXTRATO MENSAL

Situações

Numero de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	4.873,89	Base IRRF Mensal:	4.507,84
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Estado direitos integrais:	0	Base total:	6.373,89	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	674,17	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Empresa:	0	Sub-Total:	674,17	Base IRRF 13º Salário:	262,11
Empresa Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Empresa sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Estado:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Estado ferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Estado as:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.307,17
Estado sindical:	0	Total:	674,17	Valor do FGTS:	344,56
Estado sentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Estado ic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	674,17	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Estado licença justificada:	0			Base FGTS - GRRF:	2.266,90
Estado por motivos de afastamento:	0			FGTS - GRRF:	739,37
Estado férias:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Estado numero de contribuintes:	1			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	5.175,50



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

C83BA5B3112041CD9E3FAC912089D69B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:49:48
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C83BA5B3112041CD9E3FAC912089D69B>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Fevereiro/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/02/2024. Término: 29/02/2024

Fotos das atividades:





LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇÓIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 (INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535

SEI. Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI
Para mais informações, acesse o site: www.larbelas.com.br ou e-mail: larbelas@larbelas.com.br



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"



Araçoiaba da Serra, 07 de Março de 2024.

Daiane Thomaz Fontoura
Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS 60.391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

A9C083D3C78B44B2B523CC3E4798ABD6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 07/03/2024 11:26:50
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A9C083D3C78B44B2B523CC3E4798ABD6>



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

D734ED470E294C3CBA83EC69B6550435

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 07/03/2024 11:26:42
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D734ED470E294C3CBA83EC69B6550435>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

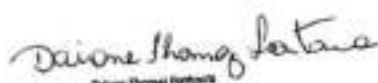
"LAR DA BELA"

desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

Araçoiaba da Serra, 07 de Março de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 60391/SP Araçoiaba/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	parabéns e festejamos mais um dia tão importante na vida dela.	
--	--	--

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes. Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Horta	Nessa atividade incentivamos a criança a prestar atenção na natureza, ter contato e cuidado. Aprendendo a cultivar a horta, as crianças são incentivadas a se alimentarem melhor, conhecendo cores e formas diferentes. O trabalho é em grupo, o que promove uma boa relação entre as crianças.	22/02/2024
Brincadeiras livres	Brincadeiras no playground a estrutura é vantajosa, principalmente para psíquico motor e social da criança ao brincar no parquinho, a criança realiza inúmeros estímulos enquanto corre, sobe escada, pula e interage com outra criança.	23/02/2024
Gincana	Gincana em grupo com bexiga. Essa atividade com bexiga forma conceito, seleciona ideias e percepções. O brincar é uma atividade que auxilia na formação, socialização, desenvolvimento, habilidades, psicomotora, social, física, afetiva, cognitiva, e emocional.	26/02/2024
Capoeira	A Prática constante da capoeira desenvolve entre as crianças a sensação de superação de obstáculos e trabalha também os pontos fortes da Criança.	27/02/2024
Cinema e Roda de Conversa	Firme fábrica de chocolate. O filme mostra crianças mimadas e sem limites e a transformação de criar o respeito, trás também a importância do respeito e a empatia com o próximo. A roda de conversa foi sobre o respeito ao próximo.	28/02/2024
Aniversariante do Mês	Nesse mês de Fevereiro a aniversariante do mês foi a Maria Eduarda Ferreira dos Santos tivemos a oportunidade de comemorar cantando	29/02/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	escalar, e equilibrar -se essas habilidades são essenciais para o desenvolvimento físico da criança.	
Arteterapia	Iniciamos as atividades customizando as mascaras para o Carnaval, sendo uma ferramenta que nos permite ampliar a consciência sobre essa apresentação social.	08/02/2024
Cinema e Roda de Conversa	Filme Lucca animação. Esse filme fala sobre amizade e sobre conviver com as diferenças. Após o filme realizamos uma roda de conversa sobre as diferenças e como cada um pensa.	09/02/2024
Psicoeducação	Desenho livre feito com cola e glitter para desenvolver coordenação motora, imaginação e criatividade.	15/02/2024
Atividade de Capoeira	A capoeira é um exercício físico, considerado esporte que envolve luta filosofia, música e arte.	16/02/2024
Arteterapia	Atividades com massinha de modelar. A massinha estimula a criatividade das crianças, elas imaginam criam os pensamentos que vem em sua mente ,dando asas a sua imaginação .a massinha de modelar ajuda. Estimular as habilidades Motoras finas das crianças.	19/02/2024
Dinâmica	Dinâmica em grupo. A finalidade dessa atividade é trabalhar o equilibrio a coordenação motora, conhecer seu corpo através da brincadeira com seus colegas. A finalidade também é trabalhar a concentração e a paciência.	20/02/2024
Ludoterapia	Recorte e colagem, para montagem do painel para a sala de atividades. Essa atividade promove criatividade, coordenação motora e concentração.	21/02/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

social, com o SCFV						
--------------------	--	--	--	--	--	--

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
Arteterapia	Pintura com guache. A pintura além de estimular os sentidos também auxilia no desenvolvimento da coordenação motora, incentiva na percepção das cores e desenvolve a parte criatividade.	01/02/2024
Arteterapia	Realizado atividades de dobradura, foi para expressar a criatividade, a percepção tátil e motricidade fina, por meio da construção de formas e figuras.	02/02/2024
Dia da Família	Foi o dia que reunimos as famílias para uma divertida tarde de bingo. Com cartelas coloridas e marcadores animados, sendo ofertados brindes nas rodas, proporcionando uma competição amigável e alegre.	03/02/2024
Leitura	Atividades de leitura favorecendo a melhora do conhecimento expandindo o vocabulário.	05/02/2024
Informática	Mexer no computador contribui para desenvolvimento da aprendizagem dos conteúdos pedagógicos, raciocínio lógico e na habilidade da coordenação motora.	06/02/2024
Atividade livre	Atividade livre, Brincar no playground (parquinho) brincar no parque permiti que as crianças aprimorem suas habilidades Motoras como correr ,pular,	07/02/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de risco e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Daiane Thomaz Fontoura

1. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Fevereiro/2024

Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/02/2024. Término: 29/02/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. "Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela" promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas". O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo.



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Fevereiro/2024

Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/02/2024. Término: 29/02/2024

Lista de presença dos participantes:

		ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO "LAR DA BELA"																													
		Rovella, Izabel Francisco, LAR - Lar da Bela - Arapotiaba da Serra - SP - CEP 18190-000 Inscrição Municipal nº 4.057 - Inscrição Pública (atualizada) nº 1.121 de 02/09/1998 CNPJ nº 06.115.680/001-10																													
		LISTA DE ASSIDUIDADE MÊS FEVEREIRO 2024																													
Mês de Referência	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	ASSINATURA
Marceline Aparecida Silva	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	[Assinatura]
Carolina Aparecida de Oliveira Ribeiro	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Paula Tereza Rodrigues Melo Costa	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Lucimara dos Reis Costa	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Christine Aparecida Oliveira	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Ediéli dos Santos Pereira	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Luciana Vieira Aparecida de Jesus	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Alceniene de Jesus Barbosa	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Luiz Francisco dos Santos	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Clara Alves de Almeida	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Maria Eduarda Dias	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Maria Eduarda F. dos Santos	Março	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	



**ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"**

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO "LAR DA BELA"																																	
Rua do Trabalho, 120 - Bairro Rio Verde - Aracaju/SE - CEP 49190-000																																	
Inscrição Municipal nº. 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal nº. 1.125 de 02/09/1998																																	
CNPJ nº. 16.115.680/001-10																																	
LISTA DE ASSISTIDOS MÊS FEVEREIRO 2024																																	
Nome do Cidadão	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ASSISTIDA
Aracaju Henrique de Paula Farias	Março																																YVON LANGE
Aracaju Antonio dos Santos	Março																																YVON LANGE
Marcos Vinício dos Santos	Março																																YVON LANGE
Aracaju Carlos dos Santos	Março																																YVON LANGE
Aracaju Gabriel Alves	Março																																YVON LANGE
Aracaju Soraia	Março																																YVON LANGE
Aracaju Vitoria de Aguiar Carneiro	Março																																YVON LANGE
Aracaju Soraia	Março																																YVON LANGE
Aracaju Soraia	Março																																YVON LANGE
Aracaju Soraia	Março																																YVON LANGE
Aracaju Soraia	Março																																YVON LANGE

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO "LAR DA BELA"																																	
Rua do Trabalho, 120 - Bairro Rio Verde - Aracaju/SE - CEP 49190-000																																	
Inscrição Municipal nº. 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal nº. 1.125 de 02/09/1998																																	
CNPJ nº. 16.115.680/001-10																																	
LISTA DE ASSISTIDOS MÊS FEVEREIRO 2024																																	
Nome do Cidadão	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ASSISTIDA
Aracaju Ana Julia Duarte Silva	Fevereiro																																01/07/2016
Aracaju Benjamin Moreira Rosa	Fevereiro																																24/06/2017
Aracaju Bryan Henrique Oliveira Amaral	Fevereiro																																25/06/2014
Aracaju Carlos Eduardo de Oliveira Filho	Fevereiro																																04/03/2013
Aracaju Erik Ricardo Lopes Barbosa	Fevereiro																																01/07/2014
Aracaju Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	Fevereiro																																22/05/2016
Aracaju Gyonana Reis Alves Longo	Fevereiro																																24/02/2016
Aracaju Gustavo Roberto Oliveira	Fevereiro																																22/05/2017

Lista de Assistidos Fevereiro 2024

Nome

Data nasc.

1. Ana Julia Duarte Silva 01/07/2016
2. Benjamin Moreira Rosa 24/06/2017
3. Bryan Henrique Oliveira Amaral 25/06/2014
4. Carlos Eduardo de Oliveira Filho 04/03/2013
5. Erik Ricardo Lopes Barbosa 01/07/2014
6. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira 22/05/2016
7. Gyonana Reis Alves Longo 24/02/2016
8. Gustavo Roberto Oliveira 22/05/2017



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

9. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
10. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
11. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
12. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
13. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
14. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
15. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
16. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
17. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
18. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
19. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
20. Mateus Henrique de Paula Prado	09/07/2013
21. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
22. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
23. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
24. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
25. Nicolas Silva Barros	06/01/2015
26. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
27. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
28. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
29. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
30. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
31. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
32. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
33. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 07 de Março de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 60391 de Araçoiaba/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

3C61558B6B114A4AB3093EF3CC445BB8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 07/03/2024 11:26:45
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3C61558B6B114A4AB3093EF3CC445BB8>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
fev.-24	R\$ 4.622,91	04/03/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,91
mar.-24	R\$ 4.622,91	11/03/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 700,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.245,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.946,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.946,48

(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 *Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro* vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 (3)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	8.969,24		8.969,24	8.969,24	
Recursos humanos (5)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	

Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	8.969,24	-	8.969,24	8.969,24	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	9.946,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.969,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	977,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	977,24

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 31 de Março de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

5654F65D9C1647D38EFFFC5B4C8DE0AC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:49:11
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5654F65D9C1647D38EFFFC5B4C8DE0AC>

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 010/2022

ADITAMENTO Nº: 02

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
28/02/2024	Holerite 02/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,35
28/02/2024	Holerite 02/2024	Auxiliar de Serviços	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,48
28/02/2024	Holerite 02/2024 (parte)	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 838,17
27/02/2024	GRF - 02/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 344,57
31/03/2024	Holerite 03/2024	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,18
31/03/2024	Holerite 03/2024	Auxiliar de Serviços	Recursos humanos (5)	R\$ 1.568,48
31/03/2024	Holerite 03/2024 (parte)	Orientador Social	Recursos humanos (5)	R\$ 838,84
27/02/2024	INSS - 02/2024	Secretaria da Receita Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 674,17
TOTAL				R\$ 8.969,24

Araçoiaba da Serra/SP, 31 de Março de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
 Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

B59FFA90651A436FBA4FA287974B8A2E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:49:14
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B59FFA90651A436FBA4FA287974B8A2E>

ENTIDADE ASSISTENCIAL FIAPREL DE NOSSA		Código Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 00.115.470/0001-10		Mecanicista		Fevereiro de 2024	
Matrícula	Nome	Salário	Admissão	Período	Outros
12	CELIA ALVES CORLEO ORIENTADOR (A) SOCIAL	333110	2	11/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	DIAS HORAS	33,70	1.700,18		
918	I.R.R.S.	7,70		111,93	
			1.700,18	111,93	
			1.588,25		
1.700,18	1.700,18	1.700,18	1,00	1.115,38	0,00

28.02.2024
 Assinado por: *[Assinatura]*
 Assinatura

ENTIDADE ASSISTENCIAL FIAPREL DE NOSSA		Código Geral		Folha Mensal	
CNPJ: 00.115.470/0001-10		Mecanicista		Fevereiro de 2024	
Matrícula	Nome	Salário	Admissão	Período	Outros
12	CELIA ALVES CORLEO ORIENTADOR (A) SOCIAL	333110	2	11/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	DIAS HORAS	33,70	1.700,18		
918	I.R.R.S.	7,70		111,93	
			1.700,18	111,93	
			1.588,25		
1.700,18	1.700,18	1.700,18	1,00	1.115,38	0,00

TERMO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 010/2022 *reajustive*
 BANCO: BS
 DDC/CH/TB: 18
 VALOR: R\$ 1.588,25

ÓRGÃO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ARAÇOIABA DA SERRA

28.02.2024
 Assinado por: *[Assinatura]*
 Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.57
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: E A I SOUZA CARRETEIRO
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 14.941-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228183942161417054
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: 1.568,35
DATA: 28/02/2024 - 15:45:44
DESCRICAO: pagto salario fev.2024

PAGO PARA: Celia Alves Coelho
CPF: ***.177.568-**
CHAVE PIX: celia.micalo@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6776 - CONTA: 0000000000000228524
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 15:45:44

DOCUMENTO: 022804
AUTENTICACAO SISBB: 3.C01.C6D.69B.AFB.F9B

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.

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA
 CNPJ: 60.115.680/0001-10

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código: 3
 Nome: MARCIA JULIA BORGES CHICON
 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS
 Matrícula: 992225
 Admissão: 01/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.700,32		
998	I.N.S.S.	7,75		131,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,32	131,84	
conta corrente:			Agência:		
			Valor Líquido →	1.568,48	
Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	FGTS a Pagar	Saldo Base	Saldo Base
1.700,32	1.700,32	1.700,32	136,02	1.568,48	0,00

28/02/24
 Data

Marcia Juliane Chicon
 Assinatura do Funcionário

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA
 CNPJ: 60.115.680/0001-10

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

Código: 3
 Nome: MARCIA JULIA BORGES CHICON
 Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS
 Matrícula: 992225
 Admissão: 01/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.700,32		
998	I.N.S.S.	7,75		131,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.700,32	131,84	
conta corrente:			Agência:		
			Valor Líquido →	1.568,48	
Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	FGTS a Pagar	Saldo Base	Saldo Base
1.700,32	1.700,32	1.700,32	136,02	1.568,48	0,00

28/02/24
 Data

Marcia Juliane Chicon
 Assinatura do Funcionário

FERMO DE FOMENTO
 FERMO DE LICENCIAMENTO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 010/2022 de aditivo
 BANCO: BB
 DOC/CHEQUE: TB
 VALOR: R\$ 1.568,48

ÓRGÃO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ARAÇOIABA DA SERRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.57
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: E A I SOUZA CARRETEIRO
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 14.941-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240228184047282219815
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: 1.568,48
DATA: 28/02/2024 - 15:46:07
DESCRICAO: pagto salario fev.2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000600999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/02/2024 - 15:46:09

DOCUMENTO: 022805
AUTENTICACAO SISBB: 2.9E0.05A.077.07C.668

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.

ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA
 CNPJ: 60.115.480/0001-10

CC: CEPAL
 Manaus/AM

CC: CEPAL
 Manaus/AM

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	16,00 1,50	806,67	68,00
<p>TERMO DE FOMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO CONVÊNIO CONTRATO 22/01/2022 BANCO DIOCHATO VAUGHN</p>		<p>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE TERMO DE COLABORAÇÃO CONVÊNIO CONTRATO 22/01/2022 BANCO DIOCHATO VAUGHN</p>	806,67	68,00
1.700,00			806,67	68,00
			72,52	0,00
			879,19	68,00

Assinatura: *Marco Antonio Salviati*
 Data: 22/02/24

ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA
 CNPJ: 60.115.480/0001-10

CC: CEPAL
 Manaus/AM

CC: CEPAL
 Manaus/AM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.05.57
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: E A I SOUZA CARRETEIRO

AGENCIA: 2897-5 CONTA: 14.941-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : E A I SOUZA CARRETEIRO

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 33.094.034-4

FAVORECIDO: MARIANE CORREIA LIMA

CPF/CNPJ: 314.044.968-23

VALOR: R\$ 838,67

DEBITO EM: 28/02/2024

DOCUMENTO: 022806

AUTENTICACAO SISBB: 5.FA3.F2C.A9D.022.620

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2024 - 10:47:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA				02-CODTELEFONE (0015)32811128
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.307,17	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.115.680/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 344,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 344,57	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000034 445701792405 307686050866 011568000019

ORGÃO CONCESSOR:
CITEFEITURA MUNICIPAL DE
AUTENTICAÇÃO DA SERRA
MÉCANICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/02/2024 - 10:47:50

TERMO DE POSSESSÃO
 CONTRIBUIÇÃO
 CONTRIBUIÇÃO
 Nº 019/2022 Rodolfo
 BB
 BANCO
 DO CRYTO
 (0015)32811128
 R\$ 344,57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA				02-CODTELEFONE (0015)32811128
03-FRAB 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.307,17	06-OTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 60.115.680/0001-10	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 344,57		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 344,57	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000034 445701792405 307686050866 011568000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Consultas - Emissão de comprovantes

G3360511039095611
05/04/2024 11:09:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOTENDIMENTO - 11.09.06
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000003-4 44570179240-5
30768605086-6 01156800001-9
Data do pagamento 07/03/2024
CNPJ/CEI/CPF 60115680/0001-10
COMPETENCIA 02/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2024
VALOR DEPOSITO 344,57
Valor Total 344,57

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 7.A5D.FE7.C4E.D93.5CE

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CNPJ: 60.115.680/0001-10		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Nome do Beneficiário 13 MARIANE CORREIA LIMA ORIENTADOR (A) SOCIAL		CPF 333110		Data de Emissão 15/02/2024	
Descrição 8781 DIAS NORMAIS 998 I.N.S.S.		Referências 30,00 7,75		Descontos 131,82	
Descrição ATRIBUIÇÃO FOMENTO 2º TERMO DE COLABORAÇÃO 01/01/2023 - 31/12/2023 1.700,00 1.700,00 1.568,18		Valor do Benefício 1.700,00		Valor do Desconto 131,82	
Descrição PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE FOMENTO 2º 010/2022 (1º aditivo) - Pref. Municipal de Aracoiaba da Serra		Valor Líquido 1.568,18		Valor do Desconto 131,82	
Saldo em Dinheiro 1.700,00		Saldo em Dinheiro 1.700,00		Saldo em Dinheiro 1.568,18	
Saldo em Dinheiro 1.700,00		Saldo em Dinheiro 1.700,00		Saldo em Dinheiro 1.568,18	

Outros Br. recebidos e importados Excl. Descontos para Imp. 28/03/24

Mariane Correia Lima
 Assinatura do Beneficiário

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.27
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: E A I SOUZA CARRETEIRO
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 14.941-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328114448255773407
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: 1.568,35
DATA: 28/03/2024 - 08:50:07
DESCRICAO: pagto salario de marco 2024

PAGO PARA: Celia Alves Coelho
CPF: ***.177.568-**
CHAVE PIX: celia.micalo@gmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6776 - CONTA: 00000000000000228524
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 08:50:07

DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 7.9D3.E90.EDD.OBC.AF9

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.

SEÇÃO ASSISTENCIAL - ANEXO DE 2022		ORÇ. - 48.118.630/0501-78		C.C. GERAL		P.L. 2022	
3 - SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		3.1 - SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		3.1.1 - SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		3.1.1.1 - SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Pagos em Recorrência do Termo de Fomento nº 018/2022				1.700,32	1.700,32	1.700,32	1.700,32
(1ª aditivo) - Pref. Municipal de Aracoiaba da Serra							
Conta Corrente:							
1.700,32	1.700,32	1.700,32	126,01	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31

SEÇÃO ASSISTENCIAL - ANEXO DE 2022		ORÇ. - 48.118.630/0501-78		C.C. GERAL		P.L. 2022	
3 - SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		3.1 - SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		3.1.1 - SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE		3.1.1.1 - SAÚDE - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	
Pagos em Recorrência do Termo de Fomento nº 018/2022				1.700,32	1.700,32	1.700,32	1.700,32
(1ª aditivo) - Pref. Municipal de Aracoiaba da Serra							
Conta Corrente:							
1.700,32	1.700,32	1.700,32	126,01	1.574,31	1.574,31	1.574,31	1.574,31

DEZAS BUNWALD
 300 P.M.S.S.
 30,00
 7,70
 1.700,32
 1.700,32
 126,01
 1.574,31

ORGÃO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ARACOIABA DA SERRA

1º TERMO DE COLABORAÇÃO
 02 CONVÊNIO
 01 CONTRATO
 01 DIÁLOGO
 BANCO
 DOC/CHEQUE
 VALOR: R\$ 1.569,48



tirada no moto g32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.27
2897502897 0001

Cosprovante Pix

CLIENTE: E A I SOUZA CARRETEIRO
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 14.941-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240328114617755373437
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: 1.568,48
DATA: 28/03/2024 - 08:50:29
DESCRICAO: pagto de salario de marco 2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000600999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 08:50:31

DOCUMENTO: 032802
AUTENTICACAO SISBB: 2.F45.FD3.F99.A81.B66

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.

ENTIDADE ASSISTENCIAL ETABEL DE SOCIA
 CNPJ: 60.115.680/0001-10
 CC: GERAL
 PESSOALISTA

Folha Mensal
 Março de 2024

Nome de Funcionário: CELIA ALVES COELHO
 Orientador (AI SOCIAL)
 Admissão: 11/08/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8741 949	DIAS NORMAIS I.R.-8.0.	39,00 7,75	1.700,16	131,63
<p>ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA</p> <p> <input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO <input type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO <input type="checkbox"/> OUTROS <input type="checkbox"/> OUTROS Nº 010/2022 BANCO - BCB DO CATE - 77 VALOR - R\$ 838,84 </p>				
Pagos com Recursos do Termo de Fomento 2º 010/2022 (1º aditivo) - Pref. Municipal de Araçoiaba da Serra			1.100,18	131,63
Saldo Debitado			1.700,16	1.568,35
Saldo Creditado			1.700,16	0,00

Valor em Letras e Números: R\$ 1.700,16 (Um Mil e Setecentos e Dez e Quatro Centavos)

Assinado por: *Marcos*
 Data: 28/03/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.27
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: E A I SOUZA CARRETSIRO
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 14.941-1

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240320114732038586127
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: 1.568,18
DATA: 28/03/2024 - 08:50:53
DESCRICAO: pagto de salario de marco 2024

PAGO PARA: Mariane Correia Lima
CPF: ***.044.968-**
CHAVE PIX: +5515981555820
INSTITUICAO: 10236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000330940344
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 28/03/2024 - 08:50:54

DOCUMENTO: 032803
AUTENTICACAO SISBB: 7.154.62B.38D.F74.330

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.115.680/0001-10	Recibo Social ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO		
Período de Apuração Fevereiro/2024	Data de Vencimento 20/03/2024	Número do Documento 07.16.24058.4645489-8	Pagamento Documento em 20/03/2024
Classificação Nº Recibo Declaração: 50000209478986			Valor Total do Documento 674,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO E1 CP SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO FA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	374,17			374,17
1098	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 29 E2 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20S FA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	300,00			300,00
Totais		674,17			674,17

ÓRGÃO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇOIABA DA SERRA

SENDA (Versão S.F.R) Página: 1/1 27/03/2024 11:08:38

8586000006 9 74170385240 1 80071624058 1 46454898123 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000006 9	74170385240 1	80071624058 1	46454898123 1	CNPJ: 60.115.680/0001-10	
				Número: 07.16.24058.4645489-8	
				Pagar até: 20/03/2024	
				Valor: 674,17	

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI. Para mais detalhes, acesse o site: https://www.receita.fazenda.gov.br/portal/consultas/consultas.asp?cd=1&cd2=1&cd3=1&cd4=1&cd5=1&cd6=1&cd7=1&cd8=1&cd9=1&cd10=1&cd11=1&cd12=1&cd13=1&cd14=1&cd15=1&cd16=1&cd17=1&cd18=1&cd19=1&cd20=1&cd21=1&cd22=1&cd23=1&cd24=1&cd25=1&cd26=1&cd27=1&cd28=1&cd29=1&cd30=1&cd31=1&cd32=1&cd33=1&cd34=1&cd35=1&cd36=1&cd37=1&cd38=1&cd39=1&cd40=1&cd41=1&cd42=1&cd43=1&cd44=1&cd45=1&cd46=1&cd47=1&cd48=1&cd49=1&cd50=1&cd51=1&cd52=1&cd53=1&cd54=1&cd55=1&cd56=1&cd57=1&cd58=1&cd59=1&cd60=1&cd61=1&cd62=1&cd63=1&cd64=1&cd65=1&cd66=1&cd67=1&cd68=1&cd69=1&cd70=1&cd71=1&cd72=1&cd73=1&cd74=1&cd75=1&cd76=1&cd77=1&cd78=1&cd79=1&cd80=1&cd81=1&cd82=1&cd83=1&cd84=1&cd85=1&cd86=1&cd87=1&cd88=1&cd89=1&cd90=1&cd91=1&cd92=1&cd93=1&cd94=1&cd95=1&cd96=1&cd97=1&cd98=1&cd99=1&cd100=1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.06
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000006-9 74170385240-1
80071624058-1 46454898123-1
Data do pagamento 20/03/2024
Numero do Documento 07.16.24058.4645489-8
Valor Total 674,17

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: F.DD9.EAF.E10.6FB.A4A



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

64E44DC1C145452A9BFE63E89320161F

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:49:24
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/64E44DC1C145452A9BFE63E89320161F>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360511039095611
05/04/2024 11:06:30

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.030,66 C
04/03/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	9.653,57 C
				04/03 11:48 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
07/03/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	20,00 C	
				07/03 16:04 E A I SOUZA CARRETEIRO			
07/03/2024		2897	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.014.941	3.975,00 D	
				07/03 16:01 E A I SOUZA CARRETEIRO			
07/03/2024		0000	13105	375 Impostos	30.701	344,57 D	5.354,00 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
11/03/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	4.622,91 C	9.976,91 C
				11/03 11:06 PREF MUN ARACOIABA SERR			
14/03/2024		2897	99015	470 Transferência enviada	552.897.000.014.941	3.975,50 D	6.001,41 C
				14/03 16:01 E A I SOUZA CARRETEIRO			
20/03/2024		0000	13105	375 Impostos	32.001	674,17 D	5.327,24 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2024		2897	99015	470 Transferência enviada	551.744.000.025.991	4.350,00 D	977,24 C
				27/03 14:36 ENTIDADE A I S CARRETEIR			
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			977,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

881B3AE166BB4A4192C97EB2E5532860

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:49:31
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/881B3AE166BB4A4192C97EB2E5532860>

Assistência

LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"**Araçoiaba da Serra****Conta Corrente - 26673-6**

Data	Histórico	Credito		Debito		Saldo
29/02/2024	Saldo anterior	R\$	-	R\$	-	R\$ 6.030,86
04/03/2024	Repasse	R\$	4.622,91	R\$	-	R\$ 9.653,57
07/03/2024	Devolução de tarifas	R\$	20,00	R\$	-	R\$ 9.673,57
07/03/2024	Devolução Recursos Próprios	R\$	-	R\$	3.975,00	R\$ 5.698,57
07/03/2024	Pagto FGTS	R\$	-	R\$	344,57	R\$ 5.354,00
11/03/2024	Repasse	R\$	4.622,91	R\$	-	R\$ 9.976,91
14/03/2024	Devolução Recursos Próprios	R\$	-	R\$	3.975,50	R\$ 6.001,41
20/03/2024	Pagto INSS	R\$	-	R\$	674,17	R\$ 5.327,24
27/03/2024	Devolução Recursos Próprios	R\$	-	R\$	4.350,00	R\$ 977,24
31/03/2024	Saldo final	R\$	-	R\$	-	R\$ 977,24

Araçoiaba da Serra/SP, 31 de Março de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

4E9E85F9C43F47A8B4086F7673B58141

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:49:41
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabedaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4E9E85F9C43F47A8B4086F7673B58141>

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - MONITOR

N.: 12 CELIA ALVES COELHO Situação: Trabalhando CPF: 215.177.568-20 Adm: 11/08/2023
 Título: Coletista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Posto: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,18

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18 P	998 I.N.S.S.	7,75	131,83 D				
0 Proventos:	1.700,18	Descontos:	131,83	Informativa:	136,01	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,35
0 Base INSS:	1.700,18	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.700,18	Valor FGTS:	136,01	Base IRRF:	1.135,38

Resumo por Rubricas do Departamento

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.700,18 P	998 I.N.S.S.	7,75	131,83 D	
					Líquido Departamento:	1.568,35

Situações

numero de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.700,18	Base IRRF Mensal:	1.135,38	
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00	
trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00	
estado direitos integrais:	0	Base total:	1.700,18	Valor IRRF Férias:	0,00	
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	131,83	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	
período maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00	
período maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00	
qualificação:	0	Sub-Total:	131,83	Base IRRF 13º Salário:	0,00	
qualificação Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00	
qualificação sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00	
estado:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00	
estado ferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00	
estado:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.700,18	
estado sindical:	0	Total:	131,83	Valor do FGTS:	136,01	
estado sentença:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	
estado curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	131,83	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	
estado licença justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00	
estado por motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00	
estado férias:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	
numero de contribuintes:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	
				Base PIS:	0,00	
				Valor PIS:	0,00	
				Base ISS:	0,00	
				Valor ISS:	0,00	
					Líquido Departamento:	1.568,35

Departamento: 3 - GERAL

N.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
 Título: Coletista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
 Posto: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.700,32

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.700,32 P	998 I.N.S.S.	7,75	131,84 D				
0 Proventos:	1.700,32	Descontos:	131,84	Informativa:	136,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,48
0 Base INSS:	1.700,32	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.700,32	Valor FGTS:	136,02	Base IRRF:	1.568,48

Assinado por: MARCO ANTONIO SALVIATI

EXTRATO MENSAL

Tr: 13 MARIANE CORREIA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 314.044.968-23 Adm: 15/02/2024
 Culo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
 Jgo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O.: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.700,00 P	998 I.N.S.S.	7,75	131,82 D				
0 Proventos:	1.700,00	Descontos:	131,82	Informativa:	136,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.568,18
0 Base INSS:	1.700,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.700,00	Valor FGTS:	136,00	Base IRRF:	1.135,20

Tr: 8 DAJANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
 Culo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 20,00
 Jgo: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O.: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D				
0 Proventos:	1.500,00	Descontos:	300,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.200,00
0 Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.200,00

sumo por Rubricas do Departamento

8781 DIAS NORMAIS	60,00	3.400,32 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P	998 I.N.S.S.	15,50	263,66 D
				Líquido Departamento:	4.336,66

Situações

nero de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.400,32	Base IRRF Mensal:	3.903,68
nero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
alheando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	4.900,32	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	563,66	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
eríodo maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
eríodo maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
eríodo:	0	Sub-Total:	563,66	Base IRRF 13º Salário:	0,00
eríodo Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
eríodo sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
eríodo:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
eríodo ferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
eríodo as:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	3.400,32
eríodo ceto sindical:	0	Total:	563,66	Valor do FGTS:	272,02
eríodo sentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
eríodo ic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	563,66	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
eríodo ência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
eríodo os motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
eríodo tesões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
eríodo nero de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	4.336,66

Total Geral Proventos:	6.600,50	Total Geral Descontos:	695,49
		Líquido Geral:	5.905,01



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

EB96592638F444E29E3D56284D2F0266

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:49:51
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB96592638F444E29E3D56284D2F0266>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Março/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/03/2024. Término: 31/03/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. "Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela" promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas". O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de risco e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Daiane Thomaz Fontoura

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com o SCFV		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
Dinâmica	Dinâmica em grupo com bexiga!! Essa atividade com bexiga forma conceito, seleciona ideias, percepções e se	01/03/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	socializando cada vez mais. O brincar em uma atividade que auxilia na formação, socialização, desenvolvimento, habilidades, psicomotora, social, física, afetiva, cognitiva e emocional.	
Dia da Família	Nesse dia tivemos Bazar e Bingo promovendo a solidariedade entre a comunidade, fortalecendo os laços entre todos envolvidos.	02/03/2024
Psicoterapia e Relaxamento	Confeccionamos carinhas de crianças, relacionando os sentimentos que temos ao longo do dia, nas adversidades. Essa aula promove sensação, concentração e reflexão sobre nossos sentimentos. Relaxamento!!! A Prática do relaxamento ajuda a criança a perceber como atingir momentos de serenidade.	04/03/2024
Capoeira	A Prática constante da capoeira desenvolve entre as crianças a sensação de superação de obstáculos e trabalha também os pontos fortes da criança.	05/03/2024
Musical e Dança	A música promove a interação, interpretação, movimentos e concentração das crianças. Proporciona para as crianças um momento de aprendizagem através da coordenação motora e felicidade em cantar e dançar.	06/03/2024
Roda de conversa e Brincadeira Livre	Tema: Família e respeito, cada criança pode falar de sua família e se expressar seus sentimentos, também foi abordado sobre o respeito e a importância no âmbito familiar. Brincadeira livre no parquinho e futebol no campo promovendo diversão, alegria e interação.	07/03/2024
Dia da Mulher	Confecção de uma lembrancinha para o Dia da Mulher. Através do Dia da Mulher, foi realizado uma lembrancinha para as crianças	08/03/2024



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	perceberem a importância fundamental das mulheres na sociedade.	
Ludoterapia	Objetivo da atividade lúdica, potencializado o uso da imaginação e da fantasia. Os brinquedos e jogos facilitam a aprendizagem o desenvolvimento e a socialização da criança.	11/03/2024
Capoeira e Roda de Conversa	A capoeira é um exercício físico, considerado esporte que envolve luta filosofia, música e arte. Roda de conversa sobre a importância do esporte na vida das crianças e adolescentes. Foi abordado como iniciou a Capoeira no Brasil e a importância do esporte para a vida.	12/03/2024
Horta	Horta permite contato direto com o ambiente natural proporcionando para a criança um bem-estar ao sentir a terra em suas mãos.	13/03/2024
Arteterapia e Leitura	A pintura é uma forma de arte, O intuito é proporcionar para a criança uma sensação de bem-estar que ajuda a se comunicar e se expressar através das cores. Leitura promovendo conhecimento e trabalhando a imaginação.	14/03/2024
Gincana e Fantoche	Gincana em grupo com bexigas. O objetivo da Gincana com bexiga e desenvolver a comunicação, o trabalho em equipe e a criatividade dos participantes por meio dessa atividade e o despertar da competição saudável. Fantoche!!! As brincadeiras com fantoche ajudam a criança desenvolve a expressão oral e artística, auxilia no desenvolvimento da Imaginação e traz alegria.	15/03/2024
Musical e Show de Talentos	A música é uma poderosa aliada no processo educacional, ela traz alegria interação social, ajuda a criança a se soltar e se desenvolver.	18/03/2024



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	Através desse teatro Musical as crianças conseguem desenvolver sentimentos, ativar sua autoestima e ter a capacidade de se expressar.	
Capoeira	A capoeira proporciona agilidade, força, equilíbrio, concentração e ritmo.	19/03/2024
Horta	Aprendendo a cultivar a horta, as crianças são incentivadas a se alimentarem melhor, conhecendo cores e formas diferentes. O trabalho é em grupo, o que promove uma boa relação entre as crianças.	20/03/2024
Brincadeiras livres	Brincadeiras no playground a estrutura é vantajosa, principalmente para psíquico motor e social da criança ao brincar no parquinho, a criança realiza inúmeros estímulos enquanto corre, sobe escada, pula e interagem com outra criança.	21/03/2024
Psicoeducação, Cinema e Roda de Conversa.	Atividade de pintura, relacionando a Higiene pessoal com o dia a dia das crianças. Vídeo sobre Higiene Corporal, ensinando a criança a importância da higienização. Roda de conversa para reforçar o entendimento deles e a importância da higiene corporal na escola e casa.	22/03/2024
Capoeira	A Prática constante da capoeira desenvolve entre as crianças a sensação de superação de obstáculos e trabalha também os pontos fortes da Criança.	25/03/2024
Cinema e Roda de Conversa	Filme apresentado Sing que significa " (quem canta seus males espanta)" é uma animação que nós envolve em um mundo habitado por animais. O filme aborda temas importante como sonhos, determinação, diversidade e superação.	26/03/2024
Culinária	Culinária é importante para auxiliar as crianças a perceberem as quantidades	27/03/2024

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	dos alimentos, a importância alimentar, a mistura e textura dos alimentos.	
Aniversariante do Mês	Os aniversariantes do mês foram proporcionados esse momento para a criança é uma oportunidade para eles aprendem importantes habilidades, sociais e emocionais. criar memórias significativas e reforçar sua autoestima.	28/03/2024

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes. Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO


"LAR DA BELA"

desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

Araçoiaba da Serra, 10 de Abril de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 6031 / Araçoiaba/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

9ACCF5B3047A4B0687264830B3C90BF0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:48:45
CPF:***.***.178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9ACCF5B3047A4B0687264830B3C90BF0>

Mês de Referência: Março/2024

1. Identificação do Projeto:

Anexo I

Fotos das atividades:





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOTABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PUBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

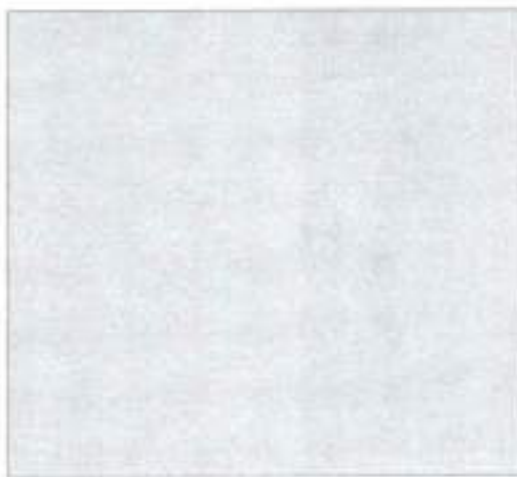


EST. DO RIO VERDE, 120 – BAIRRO RIO VERDE – ARAÇOIABA DA SERRA – SP – CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 –
DECL. UTILIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 - CNPJ – 60.115.680/001-10 – Fone/Fax (11) 4367 4535



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





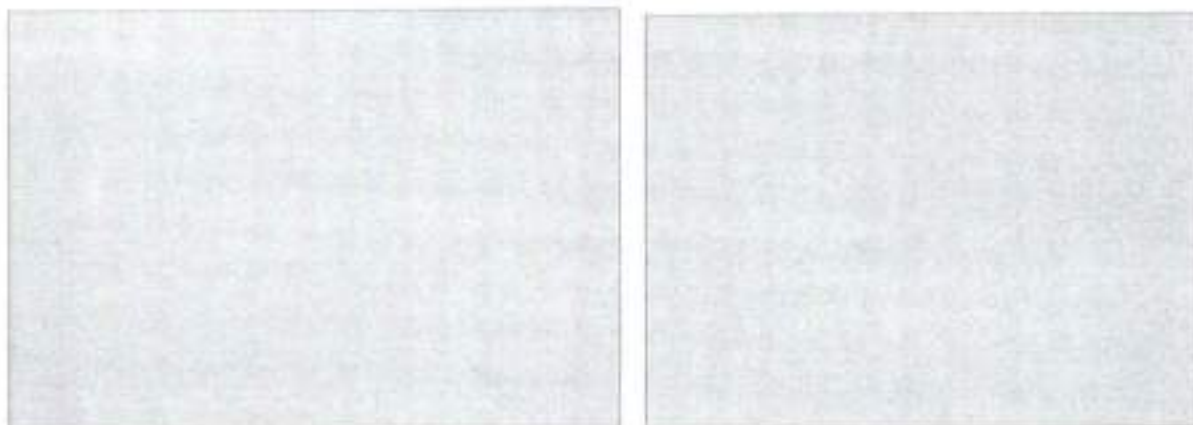
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



Araçoiaba da Serra, 10 de Abril de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 60.391 / SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.089/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

57C23B6D1A5B4701B4E1BB870A233F90

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:48:53
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/57C23B6D1A5B4701B4E1BB870A233F90>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Março/2024

Anexo II

Lista de presença dos participantes:

Lista de Assistidos Março 2024

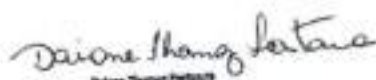
Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Arielen dos Santos Lima Vieira	28/03/2013
3. Benjamin Moreira Rosa	24/06/2017
4. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
5. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
6. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
7. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016
8. Gyonana Reis Alves Longo	24/02/2016
9. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
10. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
11. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
12. João Lucas Medeiros Martins	24/07/2016
13. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
14. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
15. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
16. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
17. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
18. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
19. Lucas Henrique dos Santos Vieira	15/09/2017
20. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
21. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
22. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
23. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
24. Mateus Henrique de Paula Prado	09/07/2013



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

25. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
26. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
27. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
28. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
29. Nicolas Silva Barros	06/01/2015
30. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
31. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
32. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
33. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
34. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
35. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
36. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
37. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 10 de Abril de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 60391/SP Araçoiaba

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

C84ED6D300B84D21B3661BE0006D1B55

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 19/04/2024 12:49:03
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C84ED6D300B84D21B3661BE0006D1B55>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 55.474,98

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\$)
abr.-24	R\$ 4.622,91	17/04/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 977,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.600,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.600,15

(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 Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 E 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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.515,88		4.515,88	4.515,88	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	

Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	4.515,88	-	4.515,88	4.515,88	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.600,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.515,88
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.084,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.084,27

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 30 de Abril de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

7A8EA90594864C688620B466FD424C85

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:15
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7A8EA90594864C688620B466FD424C85>



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

1D50537FE1B6496BBF1F3AAEB7EFCDB0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:17
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1D50537FE1B6496BBF1F3AAEB7EFCDB0>

CNPJ 60.115.680/0001-10	Razão Social ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Número do Documento 07.16.24082.9252635-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216868901	
Pagar esse documento em 19/04/2024	
Valor Total do Documento: 695,49	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multas	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	395,49			395,49
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1899	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	300,00			300,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		695,49			695,49

CONTRATO DE COLABORAÇÃO
 CONTRATO
 Nº 010/2022 / 2ª etapa
 BANCO BB
 DOC/CH/TB 58
 VALOR: 695,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 95490385241 8 10071624082 0 92526352571 9



CNPJ: 60.115.680/0001-10
 Número: 07.16.24082.9252635-2
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 695,49

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI
 Para conferir, utilize o QR Code ou o código de verificação: 858800000067954903852418100716240820925263525719

cdigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	65,82	65,82		
998	T.N.S.S.	7,84		143,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,82	143,68	
			Valor Líquido →	1.688,14	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. PMS	Valor PMS
1.766,00	1.831,82	1.831,82	146,54	1.267,02	0,00

TERMO DE CANCELAMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 010/2022 / 2ª edição
 BANCO BB
 DOC/CH/TS: JB
 VALOR: 1693,14

Assinado por: [Assinatura]
 Assessoria de Finanças
 Data: 29.04.2024

ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUSA
 CNPJ: 60.115.680/0001-10
 CC: GERAL
 Mensalista
 Folha Mensal
 Abril de 2024

cdigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	65,82	65,82		
998	T.N.S.S.	7,84		143,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,82	143,68	
			Valor Líquido →	1.688,14	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. PMS	Valor PMS
1.766,00	1.831,82	1.831,82	146,54	1.267,02	0,00

Assinado por: [Assinatura]
 Assessoria de Finanças
 Data: 24.04.2024

Mensalista

Abril de 2024

3	MARCIA JULIA BORGES CHICON AUXILIAR DE SERVIÇOS	992225	3	1	Admissão: 01/12/2021
Íco	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
81	DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	68,01	68,01		
98	I.N.S.S.	7,85		144,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,34	144,09	
Data corrente:			Valor líquido	1.692,25	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.768,33	1.836,34	1.836,34	146,90	1.692,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Marcia Julia Borges Chicon
Assistente de Funções
Data: 29/04/2024

CIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA PJ: 60.115.680/0001-10		CC: GERAL		Folha Mensal Abril de 2024	
3	MARCIA JULIA BORGES CHICON AUXILIAR DE SERVIÇOS	992225	3	1	Admissão: 01/12/2021
Íco	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
81	DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	68,01	68,01		
98	I.N.S.S.	7,85		144,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,34	144,09	
Data corrente:			Valor líquido	1.692,25	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.768,33	1.836,34	1.836,34	146,90	1.692,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Marcia Julia Borges Chicon
Assistente de Funções
Data: 29/04/2024

TERMO DE PONTAMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 010/2022 / 2º edito
 BANCO: BB
 DOC/CH/TB: JB
 VALOR: 1.692,25

CPF/CNPJ do Empregador 60.115.680	Nome/Razão Social do Empregador ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042905963524-1	Tag 29/04/2024 12:08	Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasil)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações	Valor a receber 440,00
-------------	----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Total Geral:		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TERMO DE PAGAMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 010/2022, 2º aditivo
 BANCO BB
 DOC/CH/TB: 58
 VALOR: 440,00

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 12:08:49 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

Payload Location:





MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

9712D0E5F3F94087A1DAD887C43F5393

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:22
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9712D0E5F3F94087A1DAD887C43F5393>

CNPJ 60.115.680/0001-10	Razão Social ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024
Número do Documento 07.16.24082.9252635-2	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000216868901	
Pagar este documento até 19/04/2024	
Valor Total do Documento 695,49	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	395,49			395,49
	81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	300,00			300,00
	82 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
Totais		695,49			695,49

DE COLABORAÇÃO:
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 010/2022 / 2ª etapa
 BANCO BB
 DOC/CH/IB: BB
 VALOR: 695,49

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 95490385241 8 10071624082 0 92526352571 9



CNPJ: 60.115.680/0001-10
 Número: 07.16.24082.9252635-2
 Pagar até: 19/04/2024
 Valor: 695,49

Pague com o PIX



Índice	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	POSTO
12	CELIA ALVES COELHO ORIENTADOR (A) SOCIAL	333110	2	1
		Admissão:	11/08/2023	

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	65,82	65,82		
998	I.N.S.S.	7,84		143,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,82	143,68	
			Valor Líquido →	1.688,14	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Sal. Conv. FURB	FURB em Moeda	Sal. Conv. RPP	Sal. PMS
1.766,00	1.831,82	1.831,82	146,54	1.267,02	0,00

TERMO DE SAÍDA
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 210/2022 / 2ª aditiva
 BANCO BB
 DOC/CH/IB: IB
 VALOR: 1693,14

Assinado por: *[Assinatura]*
 Assessoria de Pessoal

28/04/2024

Data

Índice	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	POSTO
12	CELIA ALVES COELHO ORIENTADOR (A) SOCIAL	333110	2	1
		Admissão:	11/08/2023	

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00		
19	DIFERENÇA DE SALÁRIOS	65,82	65,82		
998	I.N.S.S.	7,84		143,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.831,82	143,68	
			Valor Líquido →	1.688,14	
Salário Base	Sal. Conv. PMS	Sal. Conv. FURB	FURB em Moeda	Sal. Conv. RPP	Sal. PMS
1.766,00	1.831,82	1.831,82	146,54	1.267,02	0,00

Assinado por: *[Assinatura]*
 Assessoria de Pessoal

Assinado por: *[Assinatura]*
 Assessoria de Pessoal

28/04/2024

Data

Mensalista

Abril de 2024

3	MARCIA JULIA BORGES CHICON AUXILIAR DE SERVIÇOS	992225	3	1
		Admissão:	01/12/2021	

90	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
81	DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	68,01	68,01		
98	I.N.S.S.	7,85		144,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,34	144,09	
Data corrente:			Ver Liquido →	1.692,25	
Agência:					
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.768,33	1.836,34	1.836,34	146,90	1.692,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Marcia Julia Borges Chicon
 Auxiliar de Serviços
 29/04/2024
 Data

FIDELIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA
 Nº: 60.115.680/0001-10

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Abril de 2024

3	MARCIA JULIA BORGES CHICON AUXILIAR DE SERVIÇOS	992225	3	1
		Admissão:	01/12/2021	

90	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
81	DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	68,01	68,01		
98	I.N.S.S.	7,85		144,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.836,34	144,09	
Data corrente:			Ver Liquido →	1.692,25	
Agência:					
Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Valor IRRF
1.768,33	1.836,34	1.836,34	146,90	1.692,25	0,00

X TERMO DE PONTAMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 010/2022 / 2º diário
 BANCO BB
 DOC/CH/TE JB
 VALOR 1.692,25

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Marcia Julia Borges Chicon
 Auxiliar de Serviços
 29/04/2024
 Data

CPF/CNPJ do Empregador 60.115.680	Nome/Razão Social do Empregador ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124042905963524-1	Tag 29/04/2024 12:08
Observações		Pagar este documento até 20/05/2024 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 440,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	3	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
Total Geral:		440,00	0,00	0,00	0,00	440,00

TERMO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
Nº 010/2022, 12º aditivo
BANCO BB
DOC/CH/IB 58
VALOR 440,00

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 12:08:49 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO



Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

9712D0E5F3F94087A1DAD887C43F5393

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:22
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9712D0E5F3F94087A1DAD887C43F5393>

Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332031100949964015
03/05/2024 11:17:58

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
 Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			977,24 C
03/04/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	20,00 C	997,24 C
				03/04 15:21 E A I SOUZA CARRETEIRO			
17/04/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	4.822,91 C	5.620,15 C
				17/04 13:14 PREF MUN ARACÓIABA SERR			
19/04/2024		0000	13105	375 Impostos	41.901	695,49 D	4.924,66 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.901	1.688,14 D	
				29/04 16:57 CELIA ALVES COELHO			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.902	1.692,25 D	
				29/04 16:58 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
29/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	42.903	440,00 D	1.104,27 C
				29/04 16:59 Caixa Economica Federal			
30/04/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.211.200.112.247	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2024			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.094,27 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

69CBBDD0DA19474AB520ACE17F54B4ED

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:26
CPF:***,***-,178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/69CBBDD0DA19474AB520ACE17F54B4ED>

Assistência



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Araçoiaba da Serra

Conta Corrente - 26673-6

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo
31/03/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 977,24
03/04/2024	Devolução de tarifas	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 997,24
17/04/2024	Repassé	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 5.620,15
19/04/2024	Pagto INSS	R\$ -	R\$ 695,49	R\$ 4.924,66
29/04/2024	Pagto Celia	R\$ -	R\$ 1.688,14	R\$ 3.236,52
29/04/2024	Pagto Marcia	R\$ -	R\$ 1.692,25	R\$ 1.544,27
29/04/2024	Pagto FGTS	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 1.104,27
30/04/2024	Tarifas bancárias	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.094,27
30/04/2024	Saldo final	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.094,27

Araçoiaba da Serra/SP, 30 de Abril de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

D7B1233124064C4F8F79FF1BDE5B0C5A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:34
CPF:***.***.178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D7B1233124064C4F8F79FF1BDE5B0C5A>

Empregados: 3,12,13; Contribuintes: 8

EXTRATO MENSAL

Departamento: 2 - MONITOR

Nº: 12 CELIA ALVES COELHO Situação: Trabalhando CPF: 215.177.568-20 Adm: 11/08/2023
 Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
 Função: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,84 143,68 D
 19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS 65,82 65,82 P

0 Proventos: 1.831,82 Descontos: 143,68 Informativa: 146,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.688,14
 0 Base INSS: 1.831,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.831,82 Valor FGTS: 146,54 Base IRRF: 1.267,02

Resumo por Rubricas do Departamento

19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS 65,82 65,82 P 998 I.N.S.S. 7,84 143,68 D
 8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P

Líquido Departamento: 1.688,14

Situações

Numero de empregados:	1	Salário contribuição empregados:	1.831,82	Base IRRF Mensal:	1.267,02
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Trabalhando:	1	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Estado direitos integrais:	0	Base total:	1.831,82	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	143,68	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Estado licença:	0	Sub-Total:	143,68	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Estado licença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Estado licença sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Estado licença sabbático:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Estado licença sabbático:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Estado licença sabbático:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	1.831,82
Estado licença sabbático:	0	Total:	143,68	Valor do FGTS:	146,54
Estado licença sabbático:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Estado licença sabbático:	0	Total INSS:	143,68	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Estado licença sabbático:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Estado licença sabbático:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Estado licença sabbático:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Estado licença sabbático:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Estado licença sabbático:	0			Base PIS:	0,00
Estado licença sabbático:	0			Valor PIS:	0,00
Estado licença sabbático:	0			Base ISS:	0,00
Estado licença sabbático:	0			Valor ISS:	0,00

Líquido Departamento: 1.688,14

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI

UJ: 60.115.680/0001-10
ulo: Folha Mensal
mpetência: 04/2024

Emissão: 29/04/2024
Horas: 11:54:11

pregados: 3,12,13; Contribuintes: 8

EXTRATO MENSAL

Departamento: 3 - GERAL

nr.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
ulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
jo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.768,33

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.768,33 P 998 I.N.S.S. 7,85 144,09 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS 68,01 68,01 P

0 Proventos: 1.836,34 Descontos: 144,09 Informativa: 146,90 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.692,25
0 Base INSS: 1.836,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.836,34 Valor FGTS: 146,90 Base IRRF: 1.692,25

nr.: 13 MARIANE CORREIA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 314.044.968-23 Adm: 15/02/2024
ulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
jo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,84 143,70 D
19 DIFERENÇA DE SALARIOS 66,00 66,00 P

0 Proventos: 1.832,00 Descontos: 143,70 Informativa: 146,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.688,30
0 Base INSS: 1.832,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.832,00 Valor FGTS: 146,56 Base IRRF: 1.267,20

nr.: 8 DAJANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
ulo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 300,00
jo: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO, 20,00 300,00 D

0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 300,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.200,00
0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.200,00

sumo por Rubricas do Departamento

19 DIFERENÇA DE SALARIOS 134,01 134,01 P 858 INSS AUTONOMO, 20,00 300,00 D
8781 DIAS NORMAIS 60,00 3.534,33 P 998 I.N.S.S. 15,69 287,79 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P

Líquido Departamento: 4.580,55

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI

Empregados: 3,12,13; Contribuintes: 8

EXTRATO MENSAL

Situações

Numero de empregados:	2	Salário contribuição empregados:	3.668,34	Base IRRF Mensal:	4.159,45
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Salvando:	2	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Estado direitos integrais:	0	Base total:	5.168,34	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	587,79	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Retenções:	0	Sub-Total:	587,79	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Retenção Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Retenção sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Retido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Retido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Retidos:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	3.668,34
Retidos:	0	Total:	587,79	Valor do FGTS:	293,46
Retido sindical:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Retido sentadoria:	0	Total INSS:	587,79	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Retido curso/programa de qualificação:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Retido licença justificada:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Retidos motivos de afastamento:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Retidos férias:	0			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Retido numero de contribuintes:	1			Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	4.580,55

Empregados: 3,12,13; Contribuintes: 8

EXTRATO MENSAL

Salários por Departamento	Proventos	Descontos	Líquido
2 MONITOR	1.831,82	143,68	1.688,14
3 GERAL	5.168,34	587,79	4.580,55
Total:	7.000,16	731,47	6.268,69

Total Geral Proventos:	7.000,16	Total Geral Descontos:	731,47
		Líquido Geral:	6.268,69

Resumo por Rubrica

19 DIFERENÇA DE SALÁRIOS	199,83	199,83 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
8781 DIAS NORMAIS	90,00	5.300,33 P	998 I.N.S.S.	23,53	431,47 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P			
				Líquido Geral:	6.268,69

Situações

Número de empregados:	3	Salário contribuição empregados:	5.500,16	Base IRRF Mensal:	5.426,47
Número de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
Alinhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Estado direitos integrais:	0	Base total:	7.000,16	Valor IRRF Férias:	0,00
Estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	731,47	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Enquadramento:	0	Sub-Total:	731,47	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Enquadramento Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Enquadramento sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
Estado:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
Estado ferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
Estado:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	5.500,16
Estado sindical:	0	Total:	731,47	Valor do FGTS:	440,00
Estado sentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Estado ic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	731,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Estado licença justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
Estado por motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
Estado férias:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Número de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	6.268,69



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

C37F4982DAB94B8C97DCB773FFE1E2A4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:44
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C37F4982DAB94B8C97DCB773FFE1E2A4>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Abril/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/04/2024. Término: 30/04/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. “Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela” promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do “Criando Pérolas”. O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de risco e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Daiane Thomaz Fontoura



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com o SCFV		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
Cinema e Reflexão no Desenho.	Filme apresentado Pinóquio!!! A história do Pinóquio serviu para mostrar para as crianças a importância de não falar mentira e sempre dizer a verdade, enfrentar as dificuldades e obstáculos em seu caminho, para que se torne um humano digno. Colocar no papel o que	01/04/2024



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	eles entenderam sobre a história do Pinóquio.	
Capoeira	A Prática constante da capoeira desenvolve entre as crianças a sensação de superação de obstáculos e trabalha também os pontos fortes da criança.	02/04/2024
Atividade com Dobradura	Dobradura com papel cartão. A técnica da dobradura com papel ajuda a criança a ter mais paciência, reduz o estresse, melhora a visão, melhora a capacidade de concentração e desenvolve coordenação motora.	03/04/2024
Dinâmica	Dinâmica trocando os sapatos!! Finalidade dessa brincadeira é fazer com que as crianças se socializem cada vez mais com seus colegas, o brincar é uma atividade que estimula a coordenação motora traz um prazer e Alegria pra quem está fazendo.	04/04/2024
Musical	Musical usando as mãos!!! A expressão corporal é estimulada através da música, permitindo que a criança adapte seu movimento corporal aos diferentes ritmos, ajudando a coordenação motora refinada através dos gestos.	05/04/2024
Dia da Família	Nesse dia tivemos Bazar e Bingo promovendo a solidariedade entre a comunidade, fortalecendo os laços entre todos envolvidos.	06/04/2024
Abril Azul e Verde (Autismo)	Abordamos o assunto sobre dia Mundial do autismo, reconhecida pela Organização das Nações Unidas no dia 02 de abril desde 2007, conscientização da inclusão social para as crianças terem acesso as informações necessárias para terem um convívio agradável e respeitoso entre elas.	08/04/2024
Arteterapia	Confeccionado uma luminária, através de colagem com gibi e bexiga. Através dessa atividade as crianças aprimoram sua criatividade, coordenação motora e concentração.	09/04/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Ludoterapia	Dia de Bingo e jogos com as crianças, podemos explorar o interior das crianças através de jogos e brincadeiras. Auxiliando na concentração e atenção das crianças.	10/04/2024
Artesanato	Artesanato com miçangas. Essa atividade auxilia na coordenação motora fina e visão, além de promover a socialização entre os participantes.	11/04/2024
Horta	Horta permite contato direto com o ambiente natural proporcionando para a criança um bem-estar ao sentir a terra em suas mãos.	12/04/2024
Leitura e relaxamento	Contação de histórias, incentivando a criatividade e imaginação, permite as crianças terem interação com a história e princípios que a história transmite.	15/04/2024
Capoeira	Roda de conversa sobre a importância da capoeira na vida da criança e do adolescente. Os alunos desenvolvem com a prática da capoeira o alto estima, a atenção, concentração, disciplina, respeito e coordenação motora.	16/04/2024
Gincana	Essa gincana possibilita as crianças interagirem entre elas, brincarem e ao mesmo tempo exercitarem o corpo e ter coordenação motora, através dos movimentos.	17/04/2024
Show de talentos	Nesse Show de talentos, abordamos assuntos diários, falamos sobre sentimentos, auxiliando as crianças com as emoções diárias que elas sentem.	18/04/2024
Horta e Brincadeiras Livre	Aprendendo a cultivar a horta, as crianças são incentivadas a se alimentarem melhor, conhecendo cores e formas diferentes. O trabalho é em grupo, o que promove uma boa relação entre as crianças.	19/04/2024
Culinária e Roda de Conversa	Nesse dia o assunto abordado foi sobre família e respeito, cada pode se expressar. Foi realizado na aula de culinária, salada de frutas.	22/04/2024



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	Através dessa atividade as crianças podem ter contato com textura, cores e diferentes sabores das frutas, auxilia na atenção, coordenação e concentração das crianças.	
Capoeira e Roda de Conversa	A Prática constante da capoeira desenvolve entre as crianças a sensação de superação de obstáculos e trabalha também os pontos fortes da Criança.	23/04/2024
Psicoeducação	Produziram peteca, auxiliando as crianças interagirem com as cores e entre elas, possibilitando elas terem contato com suas emoções através da brincadeira.	24/04/2024
Musical e Dança	A canto e dança trouxe autoestima para as crianças, com muita diversão.	25/04/2024
Desenho e Brincadeira Livre	Hoje foi um dia livre, as crianças quiseram desenha o que estavam pensando e colocaram em pratica o desenho e brincadeiras livres foi divertido.	26/04/2024
Artesanato	Artesanato com reciclagem, essa aula proporciona concentração, criatividade, coordenação motora para as crianças, aprendem a importância de reciclar matérias que não tem utilidade mais de uma forma construtiva.	29/04/2024
Aniversariante do Mês	Os aniversariantes do mês foram proporcionados esse momento para a criança, é uma oportunidade para eles aprendem importante habilidades, sociais e emocionais. criar memórias significativas e reforçar sua autoestima.	30/04/2024

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:


Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

Araçoiaba da Serra, 30 de abril de 2024.



Dalane Thomaz Fontoura
Técnico Responsável
CRESS 60.391/SP

Dalane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

B375CB32FDBF483D81C93E4030C9FEF4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:02
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B375CB32FDBF483D81C93E4030C9FEF4>

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Abril/2024

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/04/2024. Término: 30/04/2024

Fotos das atividades



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PUBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 - CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVATI
Para mais informações, consulte o site: www.lar-dela.com.br ou envie e-mail para: lar@lar-dela.com.br

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PUBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



Araçoiaba da Serra, 30 de abril de 2024.

Daiane Thomaz Fontoura
Daiane Thomaz Fontoura
Autismo Social
CRESS nº 60.391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

60F51A5CDD69440FB742A163BD75B7FE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:06
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/60F51A5CDD69440FB742A163BD75B7FE>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"


Mês de Referência: Abril/2024


Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/04/2024. Término: 30/04/2024

Lista de presença dos participantes:

 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO "LAR DA BELA" Avenida José Teodoro, 120 - Bairro Rio Verde - Araçoiaba da Serra - SP CEP 18190-000 Inscrição Municipal nº 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.125 de 02/09/1998 CNPJ nº 60.115.680/0001-10		LISTA DE ASSISTIDOS MÊS ABRIL 2024																																			
		Nome do Cidadão	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Assinatura			
Marcelo dos Santos Silva	Mês																																				
Margarida Maria Silva	Mês																																				
Carla Beatriz de Almeida Silva	Mês																																				
Adriana Aparecida de Almeida Silva	Mês																																				
Marcelo dos Santos Silva	Mês																																				
Carla Beatriz de Almeida Silva	Mês																																				
Adriana Aparecida de Almeida Silva	Mês																																				
Marcelo dos Santos Silva	Mês																																				
Carla Beatriz de Almeida Silva	Mês																																				
Adriana Aparecida de Almeida Silva	Mês																																				
Marcelo dos Santos Silva	Mês																																				
Carla Beatriz de Almeida Silva	Mês																																				
Adriana Aparecida de Almeida Silva	Mês																																				
Marcelo dos Santos Silva	Mês																																				
Carla Beatriz de Almeida Silva	Mês																																				
Adriana Aparecida de Almeida Silva	Mês																																				

 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO "LAR DA BELA" Avenida José Teodoro, 120 - Bairro Rio Verde - Araçoiaba da Serra - SP CEP 18190-000 Inscrição Municipal nº 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal nº 1.125 de 02/09/1998 CNPJ nº 60.115.680/0001-10		LISTA DE ASSISTIDOS MÊS ABRIL 2024																																				
		Nome do Cidadão	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Assinatura				
Marcelo dos Santos Silva	Mês																																					
Margarida Maria Silva	Mês																																					
Carla Beatriz de Almeida Silva	Mês																																					
Adriana Aparecida de Almeida Silva	Mês																																					
Marcelo dos Santos Silva	Mês																																					
Carla Beatriz de Almeida Silva	Mês																																					
Adriana Aparecida de Almeida Silva	Mês																																					
Marcelo dos Santos Silva	Mês																																					
Carla Beatriz de Almeida Silva	Mês																																					
Adriana Aparecida de Almeida Silva	Mês																																					

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVATI



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Lista de Assistidos Abril 2024

Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Arielen dos Santos Lima Vieira	28/03/2013
3. Benjamin Moreira Rosa	24/06/2017
4. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
5. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
6. Davi Henrique Ferreira Chaves	
7. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
8. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016
9. Gyonana Reis Alves Longo	24/02/2016
10. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
11. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
12. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
13. João Lucas Medeiros Martins	24/07/2016
14. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
15. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
16. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
17. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
18. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
19. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
20. Lucas Henrique dos Santos Vierira	15/09/2017



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

21. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
22. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
23. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
24. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
25. Mateus Henrique de Paula Prado	09/07/2013
26. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
27. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
28. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
29. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
30. Nicolas Silva Barros	06/01/2015
31. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
32. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
33. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
34. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
35. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
36. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
37. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
38. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 30 de abril de 2024.

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

99037B16D4F24B9FA699847FFDC0E7B2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 20/05/2024 11:58:11
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/99037B16D4F24B9FA699847FFDC0E7B2>



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

4F55FD5016D34DECB3F988964AC0C164

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 26/06/2024 12:09:03
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4F55FD5016D34DECB3F988964AC0C164>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323116088593421
31/05/2024 16:19:49

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.094,27 C
02/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.201	731,47 D	362,80 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/05/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	4.985,71 C
				17/05 12:58 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
31/05/2024		2897	02897	144 Pix - Enviado	53.101	1.630,37 D	
				31/05 11:13 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
31/05/2024		2897	02897	144 Pix - Enviado	53.102	1.628,24 D	
				31/05 11:14 Mariane Correia Lima			
31/05/2024		2897	02897	144 Pix - Enviado	53.103	1.628,24 D	
				31/05 11:14 CELIA ALVES COELHO			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			98,86 C

Saldo							98,86C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/06/2024

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

232385B8AA6B4F0CA06C3830FE7AF9C4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 26/06/2024 12:09:06
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/232385B8AA6B4F0CA06C3830FE7AF9C4>

Assistência

LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"**Araçoiaba da Serra****Conta Corrente - 26673-6**

Data	Histórico	Credito		Debito		Saldo
30/04/2024	Saldo anterior	R\$	-	R\$	-	R\$ 1.094,27
02/05/2024	Pagto INSS	R\$	-	R\$	731,47	R\$ 362,80
17/05/2024	Repasso	R\$	4.622,91	R\$	-	R\$ 4.985,71
31/05/2024	Pagto Marcia	R\$	-	R\$	1.630,37	R\$ 3.355,34
31/05/2024	Pagto Mariane	R\$	-	R\$	1.628,24	R\$ 1.727,10
31/05/2024	Pagto Celia	R\$	-	R\$	1.628,24	R\$ 98,86
31/05/2024	Saldo final	R\$	-	R\$	-	R\$ 98,86

Araçoiaba da Serra/SP, 31 de Maio de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

03F89C24C66348AF9697E4EF757925B1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 26/06/2024 12:09:12
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/03F89C24C66348AF9697E4EF757925B1>

npj: 60.115.680/0001-10
tulo: Folha Mensal
mpetência: 05/2024

Emissão: 27/05/2024
Horas: 07:29:57

EXTRATO MENSAL

nr.: 12 CELIA ALVES COELHO Situação: Trabalhando CPF: 215.177.568-20 Adm: 11/08/2023
tulo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 220,00
jo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,76 D
0 Proventos: 1.766,00 Descontos: 137,76 Informativa: 141,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.628,24
0 Base INSS: 1.766,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.766,00 Valor FGTS: 141,28 Base IRRF: 1.201,20

nr.: 14 LUANA CRISTINA XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 462.272.048-54 Adm: 15/05/2024
tulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
jo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.324,50

8781 DIAS NORMAIS 16,00 706,40 P 998 I.N.S.S. 7,50 52,98 D
0 Proventos: 706,40 Descontos: 52,98 Informativa: 56,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 653,42
0 Base INSS: 706,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 706,40 Valor FGTS: 56,51 Base IRRF: 141,60

nr.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
tulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
jo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.768,33

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.768,33 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,96 D
0 Proventos: 1.768,33 Descontos: 137,96 Informativa: 141,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.630,37
0 Base INSS: 1.768,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.768,33 Valor FGTS: 141,46 Base IRRF: 1.630,37

nr.: 13 MARIANE CORREIA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 314.044.968-23 Adm: 15/02/2024
tulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
jo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,76 D
0 Proventos: 1.766,00 Descontos: 137,76 Informativa: 141,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.628,24
0 Base INSS: 1.766,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.766,00 Valor FGTS: 141,28 Base IRRF: 1.201,20

nr.: 8 DAIANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
tulo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 300,00
jo: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO. 20,00 300,00 D
0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 300,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.200,00
0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.200,00

Total Geral Proventos: 7.506,73 Total Geral Descontos: 766,46
Líquido Geral: 6.740,27

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS 106,00 6.006,73 P 858 INSS AUTONOMO. 20,00 300,00 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P 998 I.N.S.S. 30,90 466,46 D
Líquido Geral: 6.740,27

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI

EXTRATO MENSAL

Situações

numero de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	6.006,73	Base IRRF Mensal:	5.374,37
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
salvando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	7.506,73	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	766,46	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
instituição:	0	Sub-Total:	766,46	Base IRRF 13º Salário:	0,00
instituição Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
instituição sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
instituição:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguel:	0,00
instituição:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
instituição:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	6.006,73
instituição sindical:	0	Total:	766,46	Valor do FGTS:	480,53
instituição:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
instituição curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	766,46	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
instituição justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
instituição motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
instituição:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
numero de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	6.740,27

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

3B92D2227C4F42B8A9FC3738FD4511FE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 26/06/2024 12:09:26
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3B92D2227C4F42B8A9FC3738FD4511FE>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Maio/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/05/2024. Término: 31/05/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. "Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela" promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas". O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de risco e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Daiane Thomaz Fontoura

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com o SCFV		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
Rosa de Conversa	Abordamos o assunto sobre autismo e inclusão social para as crianças terem acesso as informações necessárias para terem um convívio agradável e respeitoso entre elas.	02/05/2024
Dinâmica	Foi realizada uma gincana com bexiga, onde cada criança imaginava e contava a história através de um tema proposto.	03/05/2024



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	essa gincana favorece a criatividade e imaginação das crianças.	
Dia da Família	Nesse dia tivemos Bazar e Bingo promovendo a solidariedade entre a comunidade, fortalecendo os laços entre todos envolvidos.	04/05/2024
Artesanato	Confeccionado lembrancinha para o dia das mães, uma forma de reforçar as crianças com o vínculo e amor pelas mães.	06/05/2024
Emoções e Dança	Essa atividade auxilia as crianças a refletirem sobre os sentimentos diários que elas sentem, no cotidiano delas. Estimula a criatividade de uma forma divertida, para completar tivemos uma dança para liberar as emoções.	07/05/2024
Leitura	A leitura possibilita as crianças a terem um contato com imagens e informações importantes para o desenvolvimento deles, criatividade e imaginação.	08/05/2024
Alongamento e Show de Talentos	O alongamento na infância proporciona o movimento do corpo das crianças com alegria e diversão, auxilia na coordenadora motora e alívio do estresse infantil. Essa atividade proporciona diversão e interação entre as crianças. Show de talento com música. Auxilia as crianças a desenvolverem suas habilidades e criatividade.	09/05/2024
Artesanato	O artesanato promove a importância de reciclar matérias de uma forma saudável, divertida e auxilia as crianças a desenvolverem criatividade a partir de um elemento reciclável.	10/05/2024
Ludoterapia	Nessa atividade proporcionou nas crianças a desenvolvimento de suas habilidades cognitivas de uma forma interativa e divertida, através de jogos.	13/05/2024
Roda de Conversa e Vídeo sobre respeito.	Assunto abordado sobre respeito e bullyn , após a roda de conversa foi apresentado um vídeo sobre a importância de cada um no grupo e o respeito.	14/05/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Horta	Horta permite contato direto com o ambiente natural proporcionando para a criança um bem-estar ao sentir a terra em suas mãos.	15/05/2024
Culinária	O dia da culinária possibilita as crianças a tem contato com os alimentos, quantidades e texturas dos alimentos, proporciona um momento de interação entre as crianças, diversão e exige concentração e atenção.	16/05/2024
Gincana	Gincana, podemos explorar as agilidades das crianças, através das brincadeiras propostas com objetivo de ensinar as crianças a trabalharem em grupo e se divertirem ao mesmo tempo.	17/05/2024
Psicoeducação	Nesse dia, confeccionamos um livro abordando o assunto sobre as emoções das crianças. Dessa forma além delas refletirem os seus sentimentos cotidianos, auxilia na imaginação e criatividade das crianças.	20/05/2024
Arteterapia	A ferramenta da arte terapia promove o autoconhecimento a reflexão sobre si próprio, ajuda na expressão e a comunicação de sentimentos explora a imaginação e criatividade, diminui o estresse e ansiedade eleva a autoestima e ainda contribui para a concentração atenção e memória.	21/05/2024
Ludoterapia	Essa atividade usamos papeis com escritas, pedimos para a criança ler e formar uma frase com o que estava escrito dessa forma a criança coloca pra fora seus medos seus conflito e ansiedades	22/05/2024
Roda de Conversa e Maio Laranja	Neste mês de maio focamos no assunto respeito e também abordamos sobre maio laranja abuso infantil.	23/05/2024
Brincadeira livre	Brincadeira livre ao brincar livre a criança desenvolve um senso maior de auto controle , percebendo seus próprios limites, e entendendo até onde pode ir,	24/05/2024



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	isso é muito importante nessa etapa da vida da criança.	
Show de Talentos e Gincana	Ensaio da quadrilha e gincana ao ar livre. O objetivo dessa gincana é pegar o maior número de tampinhas possível, essa brincadeira ajuda na coordenação motora, na interação com seus colegas e também diminui o estresse.	27/05/2024
Musical	Musical com Coreografia. A música é importante na infância porque desperta o lado lúdico, aperfeiçoando e a socialização (música apresentada Macaco comendo amendoim cocoricó).	28/05/2024
Aniversariante do Mês	Os aniversariantes do mês foram proporcionados esse momento para a criança, é uma oportunidade para eles aprenderem importantes habilidades, sociais e emocionais. criar memórias significativas e reforçar sua autoestima.	29/05/2024
Manutenção e Limpeza	Nesse dia por opção dos responsáveis não enviaram as crianças para o contra turno, no 31 de maio realizamos manutenção interna e limpeza, visando a melhora de nossas instalações.	31/05/2024

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

6. Resultados alcançados:

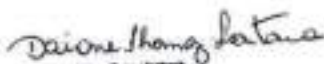
Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

Araçoiaba da Serra, 05 de junho de 2024.



Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS nº 60391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

B39F8610CB654F2984B525A5B1B2DD25

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 26/06/2024 12:08:48
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B39F8610CB654F2984B525A5B1B2DD25>

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Maio/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/05/2024. Término: 31/05/2024

Anexo I

Fotos das atividades



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PUBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PUBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 - CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 – BAIRRO RIO VERDE – ARAÇOIABA DA SERRA – SP – CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 –
DECL. UTILIDADE PUBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ – 60.115.680/001-10 – Fone/Fax (11) 4367 4535

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



Araçoiaba da Serra, 05 de junho de 2024.

Daiane Thomaz Fontoura
Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRS 11.821 / SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

2C169AC18A7D470E86073C5FCFF7DD68

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 26/06/2024 12:08:52
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/2C169AC18A7D470E86073C5FCFF7DD68>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Maio/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/05/2024. Término: 31/05/2024

Anexo II:

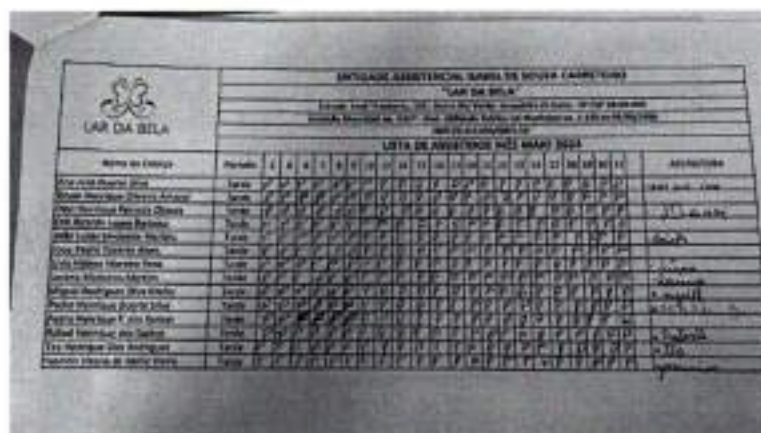
Lista de presença dos participantes:

The table is titled "ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO 'LAR DA BELA'". It specifies the project "CRIANDO PÉROLAS" and the period from 01/05/2024 to 31/05/2024. The table has columns for the days of the month (M, T, A, Q, S, S, D) and rows for each participant. The participants listed include: Ana Carolina, Bruna, Caroline, Daniela, Erika, Gabriela, Juliana, Larissa, Letícia, Luiza, Mariana, Raquel, Tatiana, and Thais. Each row shows checkmarks or initials in the corresponding day columns.

This is an identical copy of the attendance sheet described above, showing the same list of participants and their attendance records for the month of May 2024.

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



Lista de Assistidos Maio 2024

Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Arielen dos Santos Lima Vieira	28/03/2013
3. Benjamin Moreira Rosa	24/06/2017
4. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
5. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
6. Davi Henrique Ferreira Chaves	02/10/2013
7. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
8. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016
9. Gyonana Reis Alves Longo	24/02/2016
10. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
11. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
12. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
13. João Lucas Medeiros Martins	24/07/2016
14. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
15. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
16. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
17. Livia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
18. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
19. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

20. Lucas Henrique dos Santos Vieira	15/09/2017
21. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
22. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
23. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
24. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
25. Mateus Henrique de Paula Prado	09/07/2013
26. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
27. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
28. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
29. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
30. Nicolas Silva Barros	06/01/2015
31. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
32. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
33. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
34. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
35. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
36. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
37. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
38. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 05 de junho de 2024.

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

24A484FD9D634AA3AD09E4EC5C4F2DCB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 26/06/2024 12:08:57
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/24A484FD9D634AA3AD09E4EC5C4F2DCB>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 55.474,98

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\$)
mai.-24	R\$ 4.622,91	02/05/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.084,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.707,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.707,18

(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 **Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	5.618,32		5.618,32	5.618,32	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	

Maternal médico e hospitalar (*)	-		-	-	
Gêneros alimentícios	-		-	-	
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	-		-	-	
Outras despesas	-		-	-	
TOTAL	5.618,32	-	5.618,32	5.618,32	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.707,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	5.618,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	88,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	88,86

Declaro(mos), 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

Araçoiaba da Serra/SP, 26 de Junho de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

0F8505656FEC460E95AD16BBB31422E0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 26/06/2024 12:09:00
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0F8505656FEC460E95AD16BBB31422E0>

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carretero "Lar da Bela"

CNPJ: 50.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 010/2022

ADITAMENTO Nº: 02

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 05 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	CATEGORIA
31/06/2024	HOLERITE 06/2024	AUXILIAR DE SERVIÇOS	Recursos Humanos (S)	R\$ 1.630,37	
31/06/2024	HOLERITE 06/2024	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Recursos Humanos (S)	R\$ 1.628,24	
19/07/2024	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED	Recursos Humanos (S)	R\$ 603,87	
19/07/2024	FGTS	CAXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos Humanos (S)	R\$ 388,70	
TOTAL				R\$ 4.450,98	

Araçoiaba da Serra/SP, 22 de Julho de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
 Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

3E57D58645624C1A9DC27E315D5E5FC8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 23/07/2024 15:26:46
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3E57D58645624C1A9DC27E315D5E5FC8>

- TERMO DE FOMENTO
 - TERMO DE COLABORAÇÃO
 - CONVÊNIO
 - CONTRATO
- Nº 010/2008 / 2ª adit. de
- BANCO BB
- DOC/CHITB: JB
- VALOR: 1.630,37

ÓRGÃO CONCESSOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRACORA DA TERÇA

[Handwritten signature]

Este documento representa o Termo de Fomento nº 010/2008 2ª Adit. de
da Prefeitura Municipal de Aracatiaba da Serra
de Aracatiaba

Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.768,37	1.768,37	1.768,37	1.630,37	1.630,37



Consultas - Emissão de comprovantes

G334 1715256995281
17/07/2024 15:40:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.27
2897502897 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240628122107372576028
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.630,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/06/2024 - 09:25:01
DESCRICAO:pagto salario referente ao mes de Junh
o 2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000000999
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 BBPIX.

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:25:03

DOCUMENTO: 062801

AUTENTICACAO SISBB: 5.A47.D06.E98.B9B.F21

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0988

Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

ENTIDADE: ASSISTENCIAE TERREL DA SERRA
 CNPJ: 00.115.680/0001-10

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2024

Nome: MARIANE CORREIA LIMA
 Orientadora (A) Social
 Matr: 333110
 Admissão: 15/02/2024

Código	Descrição	Referência	Vinculos	Descontos
8761 998	DIAS NORMAIS I.R.S.F.	30,00 7,80	1.766,00	137,76
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO <input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> CONVÊNIO <input type="checkbox"/> CONTRATO Nº <u>010/2022 / 2º Aditivo</u> BANCO <u>33</u> DOC/CH/TB: <u>16</u> MAIOR: <u>1.628,24</u>		ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA		
Pago com Recursos do Termo de Fomento nº 010/2022 (2º Aditiv Pref. Municipal de Araçoiaba da Serra			Total de Vinculos	Total de Descontos
			1.766,00	137,76
			Total Líquido	1.628,24

Salário Base	Sal. Cash. Anu.	Sal. Cinc. FDS	1313 de Ref.	Sal. Cinc. PPP	Plano 000
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.201,20	0,00

De acordo com o sistema de controle financeiro, este valor foi debitado em nome do(a) **Seu Nome** em 15/06/2024.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.27
2897502897 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E000000020240628122247193445175
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.628,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/06/2024 - 09:25:19
DESCRICAO:pagto salario referente ao mes de Junho 2024

PAGO PARA: Mariane Correia Lima

CPF: ***.044.968-**

CHAVE PIX: +5515981555820

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000330940344

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 28/06/2024 - 09:25:20

DOCUMENTO: 062802

AUTENTICACAO SISBB: 7.708.F17.753.7A5.624

Central de Atendimento BB

0800 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.27
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240628123247365588717
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$388,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:35:45
COD PRODUTO: 7882f1ef8e0a4c1fb564070a060238c7
DEVEDOR: ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-10

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 28/06/2024 - 09:35:46

DOCUMENTO: 062803
AUTENTICACAO SISBB: F.D7B.A6E.BD9.837.052

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, Informacoes e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e serviços.

Ouvitoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços de Ouvidoria.

(LIR DA BELLO)



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 60.115.680/0001-10 Razão Social: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

Período de Apuração: Junho/2024 Data de Vencimento: 19/07/2024 Número do Documento: 07.16.24176.5762717-9

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000241505430

19/07/2024 803,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1087	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	503,07			503,07
	B1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:19/07/2024				
1090	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	300,00			300,00
	B2 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	803,07			803,07

PS

X CRÉDITO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO

Nº 07/2024 / 2º aditivo
BANCO B.2
COC/CH/TB: 18
VALOR: 803,07

ORGÃO CONCESSOR
REFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇOIABA DA SERRA

SENA (Versão 5.1.8) Página: 1/1 24/06/2024 17:49:12

95810000008 0 03070385242 8 01071624176 2 57627179796 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 60.115.680/0001-10
Número: 07.16.24176.5762717-9
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 803,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.27
2897502897 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020240628123320833880503
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$803,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/06/2024 - 09:36:01
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: wf0h9swldltxsbhxwklp8faghg
VALIDO ATE: 19/07/2024 - 23:59:00
DEVEDOR: LAR BELLA
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-10

PAGO PARA: Secretaria da Receita Federal do Bra
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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: 28/06/2024 - 09:36:01

DOCUMENTO: 062804
AUTENTICACAO SISBB: 5.09D.F11.695.E55.C37

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G334171525699528027
17/07/2024 15:41:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2897-5
 Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
 Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos	Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	31/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			98,86 C
	03/06/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	881.551.100.241.458	20,00 D	78,86 C
	19/06/2024		6776	99015	Tar. agrupadas - ocorrência 31/05/2024 870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	4.622,91 C	4.701,77 C
	28/06/2024		0000	13105	19/06 15:51 PREF MUN ARACOIABA SERR 144 Pix - Enviado	62.801	1.630,37 D	
	28/06/2024		0000	13105	28/06 09:25 MARCIA JULIA BORGES CHICON 144 Pix - Enviado	62.802	1.628,24 D	
	28/06/2024		0000	13105	28/06 09:25 Mariane Correia Lima 144 Pix - Enviado	62.803	388,70 D	
	28/06/2024		0000	13105	28/06 09:35 Caixa Economica Federal 144 Pix - Enviado	62.804	803,07 D	251,39 C
	30/06/2024		0000	00000	28/06 09:36 Secretaria Da Receita Fede 999 S A L D O			251,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Assistência



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Araçoiaba da Serra

Conta Corrente - 26673-6

Data	Histórico	Credito		Debito		Saldo
30/04/2024	Saldo anterior	R\$	-	R\$	-	R\$ 98,86
03/06/2024	Tar. agrupadas			R\$	20,00	R\$ 78,86
19/06/2024	REPASSE	R\$	4.622,91			R\$ 4.701,77
28/06/2024	HOLERITE 06/2024			R\$	1.630,37	R\$ 3.071,40
28/06/2024	HOLERITE 06/2024			R\$	1.628,24	R\$ 1.443,16
28/06/2024	INSS			R\$	388,70	R\$ 1.054,46
28/06/2024	FGTS			R\$	803,07	R\$ 251,39
30/06/2024	Saldo final	R\$	-	R\$	-	R\$ 251,39

Araçoiaba da Serra/SP, 22 de Julho de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

3111B3B5B3E24E97BB525C9E81B803CB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 23/07/2024 15:26:49
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/3111B3B5B3E24E97BB525C9E81B803CB>

EXTRATO MENSAL

nr.:	12 CELIA ALVES COELHO	Situação:	Demitido	CPF:	215.177.568-20	Adm:	11/08/2023
culo:	Celestista	CC:	1	Depto:	2	Horas Mês:	220,00
po:	7 ORIENTADOR (A) SOCIAL	C.B.O.:	333110	Filial:	1	Salário:	1.766,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	824,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.090,77 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	735,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	61,80 D
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	147,17 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	66,22 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	412,07 P				
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	147,17 P				
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	49,06 P				
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	137,36 P				
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.766,00 P				

0 Proventos:	4.218,79	Descontos:	4.218,79	Informativa:	932,08	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	0,00
0 Base INSS:	1.707,13	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.473,13	Valor FGTS:	932,08	Base IRRF:	1.142,33

RETIRO EM 14/06/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

nr.:	14 LUANA CRISTINA XAVIER	Situação:	Trabalhando	CPF:	462.272.048-54	Adm:	15/05/2024
culo:	Celestista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	220,00
po:	1 AUXILIAR DE SERVIÇOS	C.B.O.:	992225	Filial:	1	Salário:	1.324,50

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.324,50 P	998	I.N.S.S.	7,50	99,33 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	---------

0 Proventos:	1.324,50	Descontos:	99,33	Informativa:	105,96	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.225,17
0 Base INSS:	1.324,50	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.324,50	Valor FGTS:	105,96	Base IRRF:	759,70

nr.:	3 MARCIA JULIA BORGES CHICON	Situação:	Trabalhando	CPF:	074.307.718-07	Adm:	01/12/2021
culo:	Celestista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	200,00
po:	1 AUXILIAR DE SERVIÇOS	C.B.O.:	992225	Filial:	1	Salário:	1.768,33

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33 P	998	I.N.S.S.	7,80	137,96 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

0 Proventos:	1.768,33	Descontos:	137,96	Informativa:	141,46	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.630,37
0 Base INSS:	1.768,33	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.768,33	Valor FGTS:	141,46	Base IRRF:	1.630,37

nr.:	13 MARIANE CORREIA LIMA	Situação:	Trabalhando	CPF:	314.044.968-23	Adm:	15/02/2024
culo:	Celestista	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	270,00
po:	7 ORIENTADOR (A) SOCIAL	C.B.O.:	333110	Filial:	1	Salário:	1.766,00

8781 DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00 P	998	I.N.S.S.	7,80	137,76 D
-------------------	-------	------------	-----	----------	------	----------

0 Proventos:	1.766,00	Descontos:	137,76	Informativa:	141,28	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.628,24
0 Base INSS:	1.766,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.766,00	Valor FGTS:	141,28	Base IRRF:	1.201,20

nr.:	8 DAIANE THOMAZ FONTOURA	Situação:	Trabalhando	CPF:	300.254.918-57	Adm:	13/10/2022
culo:	Autônomo	CC:	1	Depto:	3	Horas Mês:	
po:	3 ASSISTENTE SOCIAL	C.B.O.:	251605	Filial:	1	Salário:	1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P	858	INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
-----------------------------	-------	------------	-----	----------------	-------	----------

0 Proventos:	1.500,00	Descontos:	300,00	Informativa:	0	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.200,00
0 Base INSS:	1.500,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	0,00	Valor FGTS:	0,00	Base IRRF:	1.200,00

Total Geral Proventos:	10.577,62	Total Geral Descontos:	4.893,84
		Líquido Geral:	5.683,78

EXTRATO MENSAL

sumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	10,00	412,07 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.090,77 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	147,17 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	61,80 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC.	33,33	49,06 P	858 INSS AUTONOMO.	20,00	300,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	137,36 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	66,22 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	735,83 P	998 I.N.S.S.	23,10	375,05 D
8781 DIAS NORMAIS	90,00	4.858,83 P			
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	824,13 P			
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P			
9591 AVISO PREVIO	30,00	1.766,00 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	147,17 P			
				Líquido Geral:	5.683,78

Situações

nero de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	6.565,96	Base IRRF Mensal:	5.050,60
nero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
silhando:	3	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	8.065,96	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	803,07	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
eriodo maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
eriodo maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
eriodo:	0	Sub-Total:	803,07	Base IRRF 13º Salário:	318,20
eriodo Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
eriodo sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
eriodo:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
eriodo:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
eriodo:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	4.858,83
eriodo sindical:	0	Total:	803,07	Valor do FGTS:	388,70
eriodo sentadonia:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
eriodo ic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	803,07	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
eriodo bnica justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	3.473,13
eriodo os motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	932,08
eriodo esões:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
eriodo nero de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	5.683,78



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Junho/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/06/2024. Término: 30/06/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. "Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela" promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas". O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

rico e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Daiane Thomaz Fontoura

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com o SCFV		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
Artesanato	O artesanato auxilia as crianças a desenvolverem suas criatividade. Nesse dia usamos matérias descartáveis reciclados para a confecção de enfeites para a Festa Junina.	03/06/2024
Show de Talentos	Ensaio da Festa Junina, com dança da quadrilha, proporcionado momentos de diversão, aprendizado e união.	04/06/2024
Arteterapia	Essa aula desenvolve a capacidade de aprendizagem, criatividade e coordenação motora das crianças. É uma atividade bem interessante onde as crianças elaboram, desenham e criam através da pintura com pincel..	05/06/2024
Roda de Conversa e Horta	Roda de conversa sobre Respeito com troca de uma lembrancinha confeccionado por eles mesmos. Horta cultivo e cuidados.	06/06/2024
Show de Talentos	Essa atividade estimula a compreensão, criatividade e alegria das crianças através do teatro e da música. É uma forma divertida de eles se relacionarem em grupo e ajuda eles a exporem seus sentimentos.	07/06/2024
Dia da Família	Nesse dia tivemos a Festa Junina com os assistidos e famílias, e também foi a apresentação da quadrilha. Bazar e Bingo promovendo a solidariedade entre a comunidade, fortalecendo os laços entre todos envolvidos.	08/06/2024
Musical com coreografia	Essa atividade auxilia as crianças na coordenação motora, criatividade e traz alegria as crianças, através das músicas e danças propostas.	10/06/2024
Psicoeducação	Cadeira do abraço Nessa atividade foi trabalhado com as crianças as emoções cotidianas e sonhos a se realizar, através das perguntas que elas faziam relacionadas aos sentimentos delas e quem acertava dava um abraço no amigo e sentava na cadeira do abraço para continuar a	11/06/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	brincadeira.	
Leitura e Relaxamento	Contação de história Através dessa atividade podemos estimular as crianças a imaginação, sentimentos, valores de sociedade, lendas e atenção conforme o livro escolhido. Livro de hoje: o negrinho pastoreio. Relaxamento proporcionando um momento de reflexão.	12/06/2024
Gincana	Essa atividade é interativa, divertida e ao mesmo tempo auxilia na comunicação, coordenação motora, atenção. É uma forma das crianças se relacionarem e se auxiliarem.	13/06/2024
Ludoterapia	Jogos de mesas para interação e desenvolvimento do raciocínio lógico infantil.	14/06/2024
Cinema e Roda de Conversa	Nessa atividade assistimos alguns vídeos abordando o assunto sobre bullying na escola, é importante para auxiliar as crianças a terem um convívio melhor, se respeitarem e ter ideia das causas e efeitos do bullying na vida das pessoas.	17/06/2024
Artesanato	Artesanato com reciclagem, essa aula proporciona as crianças imaginação, criatividade e coordenação motora.	18/06/2024
Ludoterapia	A atividade proporciona um desenvolvimento sadio e prazeroso, pois enquanto está brincando, aprende os conteúdos de maneira mais leve, fugindo do método tradicional de ensino.	19/06/2024
Arteterapia	Essa atividade proporciona criatividade, imaginação, atenção e desenvolvimento das crianças.	20/06/2024
Horta e Cinema	Nessa atividade podemos orientar as crianças a cultivarem a natureza de forma interativa e diversificada e responsável, ensinando a importância da natureza na vida dos seres humanos. Vídeo: A importância de cada um num grupo e o respeito.	21/06/2024
Dinâmica e Alongamento	Nessa dinâmica com bolinha, estimula	24/06/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	as crianças a desenvolver a sua coordenação motora, a agilidade, atenção e concentração. Alongamento um momento de preparação para atividades.	
Brincadeiras livres	O brincar livre estimula o social, emocional, físico e intelectual das crianças. Brincar livre significa potencializar toda a estrutura de formação da criança, permitindo um crescimento mais saudável.	25/06/2024
Gincana e Musical	A gincana é importante para desenvolver as habilidades e capacidades físicas, noções de valores e respeito, cooperação, companheirismo e socialização das crianças. Música: Cruzeiro do Neymar Inserir a música entre as crianças, pode fazer com que os pequenos estudantes associem esse espaço a momentos de alegria e interação.	26/05/2024
Festa Junina	Festa Junina das crianças com muitas brincadeiras.	27/06/2024
Aniversariante do Mês e Culinária	Os aniversariantes do mês foram proporcionados esse momento para a criança, é uma oportunidade para eles aprendem importante habilidades, sociais e emocionais. Criar memórias significativas e reforçar sua autoestima. Culinária proporcionando um momento desenvolvimento sensorial. Os Aniversariantes Maria Eduarda Ferreira, João Davi, Pietra e Benjamin.	28/06/2024

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

7. Fotos das atividades

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI
Para mais detalhes, consulte o site: www.larbelas.com.br



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

02C7429A90A4407386B1C9EF68AE29C3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 23/07/2024 15:26:24
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracolabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/02C7429A90A4407386B1C9EF68AE29C3>



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇÓJABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI
CNPJ 60.115.680/001-10

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"







LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PUBLICA LET MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"







MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

FB3D1C2BB2FC48FDABB0C621D87F2BA9

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 23/07/2024 15:26:31
CPF:***.***.178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FB3D1C2BB2FC48FDABB0C621D87F2BA9>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Lista de Assistidos Maio 2024

Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Benjamin Moreira Rosa	24/06/2017
3. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
4. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
5. Davi Henrique Ferreira Chaves	02/10/2013
6. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
7. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016
8. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
9. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
10. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
11. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
12. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
13. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
14. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
15. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
16. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
17. Lucas Henrique dos Santos Vierira	15/09/2017
18. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
19. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
20. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
21. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
22. Mateus Henrique de Paula Prado	09/07/2013
23. Mellissa Manuela Rodrigues Novais	
24. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012


Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI
 Para mais detalhes, acesse o site: www.larbelas.com.br ou ligue para o telefone: (11) 4367-4535



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

25. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
26. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
27. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
28. Nicolas Silva Barros	06/01/2015
29. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
30. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
31. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
32. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
33. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
34. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
35. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
36. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 02 de julho de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRS 60.391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

F6169BE0F27B4DB8B4F9380573D84749

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 23/07/2024 15:26:36
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/F6169BE0F27B4DB8B4F9380573D84749>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Borelli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
jun.-24	R\$ 4.622,91	19/06/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 88,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.711,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.711,77

(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 Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	4.450,38		4.450,38	4.450,38	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	

Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	4.450,38	-	4.450,38	4.450,38	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.711,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.450,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	261,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	261,39

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 22 de Julho de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

7C5250AF2C02419693D1B2A765AF38D4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 23/07/2024 15:26:41
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7C5250AF2C02419693D1B2A765AF38D4>

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 010/2022

ADITAMENTO Nº: 02

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas"

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	CATEGORIA
29/07/2024	HOLERITE 07/2024	AUXILIAR DE SERVIÇOS	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37	
29/07/2024	HOLERITE 07/2024	ORIENTADOR (A) SOCIAL	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24	
29/07/2024	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 431,08	
29/07/2024	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FED	Recursos humanos (5)	R\$ 714,78	
			TOTAL	R\$ 4.404,47	

Araçoiaba da Serra/SP, 20 de Agosto de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
 Presidente

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI
 Documento assinado eletronicamente pelo usuário. Confira em: https://www.tre.org.br/portal/assinatura-eletronica/validar-assinatura



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

FE06BBBF2BEA42B0AC07F9EDEF1D5D5C

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 03/09/2024 15:21:33
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FE06BBBF2BEA42B0AC07F9EDEF1D5D5C>



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3340715398154921
07/08/2024 15:51:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTODATAMENTO - 15.51.25
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-E

----- SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240729145849982020286
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.630,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2024 - 12:07:13
DESCRICAO: pagto salario do mes de julho 2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000600999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 12:07:15

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D7.F7B.04F.94E.A45

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.

Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Função
13 MARIANE CORREIA LIMA ORIENTADOR (A) SOCIAL	333110	3	1
Admissão:		15/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00		
998	I.N.S.S.	7,80		137,76	
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE PONENTO <input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO <input checked="" type="checkbox"/> CONVÊNIO <input checked="" type="checkbox"/> CONTRATO Nº <u>010/2024</u> / 2º <u>ATIVO</u> BANCO <u>BB</u> DOC/CHTB: <u>IS</u> VALOR: <u>1.628,24</u>		ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇOIABA DA SERRA			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.766,00	137,76	
			Valor Líquido →	1.628,24	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13º Mês	Base Calc. INSS	Faixa RPPS
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.201,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Nome do Funcionário	DBO	Departamento	Função
13 MARIANE CORREIA LIMA ORIENTADOR (A) SOCIAL	333110	3	1
Admissão:		15/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00		
998	I.N.S.S.	7,80		137,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.766,00	137,76	
			Valor Líquido →	1.628,24	
Salário Base	Sal. Contr. RPPS	Base Calc. FGTS	FGTS de 13º Mês	Base Calc. INSS	Faixa RPPS
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.201,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.25
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

DOBRE A TRANSACAO

ID: K0000000020240729145811965409966
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.880/0001-10
VALOR: R\$1.628,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/07/2024 - 12:07:13
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de j
ulho 2024

PAGO PARA: Mariane Correia Lima
CPF: ***.044.968-**
CHAVE PIX: +5515981555820
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000330940344
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 12:07:14

DOCUMENTO: 072902
AUTENTICACAO SISBB: C.6F6.81F.E5E.60D.463

Central de Atendimento BR
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
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.

CPF/CNPJ de Empregador 60.115.680		Nome/Razão Social do Empregador ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO	
Núm. de Pag. 1	Identificador 0124072519677227-1	Tag 60115680 07/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a receber 431.08

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Residual	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	1	431,08	0,00	0,00	0,00	431,08
Total Geral:		431,08	0,00	0,00	0,00	431,08

PS

ORGÃO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACIABA DA SERRA

Depo realizado em 29/08/24

TERMO DE FOMEN...
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 000/2022 / 2ª etapa
 BANCO B.B.
 DOC/CH/TS: 1B
 VALOR: 431,08

Data de geração da Guia: 25/07/2024 às 10:24:06 - Página 1/1
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.25
7697502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000003020240729150535889436509
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$431,08
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/07/2024 - 12:07:13
COD PRODUTO: 300711a5eeld4aa0aeba65180ccc19eb
DEVEDOR: ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETIRO
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-10

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 00340305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 29/07/2024 - 12:07:15

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: A.397.2D3.8A1.7AB.3CF

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.

CNPJ 60.115.680/0001-10	Razão Social ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
Período de Apuração Julho/2024	Data de Emissão 20/08/2024
Número do Documento 07.16.24207.3268812-5	
Pagar este documento até 20/08/2024	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000249767831	
Valor Total do Documento 714,78	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	414,78			414,78
	PL CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PL 02/2024 Vencimento: 20/08/2024				
1000	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	300,00			300,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA 07/2024 Vencimento: 20/08/2024				
Totais		714,78			714,78

TÍTULO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 016/2024 / 2ª Abt. 12
 BANCO BB
 DOC/CH/IB IB
 VALOR 714,78

PS

*Doc. realizado
20/08/2024*

ORGÃO CONCESSOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARACÓJABA DA SERRA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000007 8	14780385242 0	33071624207 0	32688125023 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.115.680/0001-10
 Número: 07.16.24207.3268812-5
 Pagar até: 20/08/2024
 Valor: 714,78



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.25
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IFA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

Convenio FFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000007-8 14780385242-0
33071624207-0 32688125023-9
Data do pagamento 29/07/2024
Numero do Documento 07.16.24207.3268812-5
Valor Total 714,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: D.C65.F14.E06.9BC.452

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340715308154021
07/08/2024 15:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			251,39 C
01/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.831.200.147.831	20,00 D	231,39 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2024			
05/07/2024		6776	99015 870 Transferência recebida	556.776.000.211.713	4.622,91 C	4.854,30 C
			05/07 11:16 PREF MUN ARACOIABA SERR			
11/07/2024		2897	99015 870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	10,00 C	4.864,30 C
			11/07 11:58 E A I SOUZA CARRETEIRO			
29/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	1.630,37 D	
			29/07 12:07 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
29/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.902	1.628,24 D	
			29/07 12:07 Mariane Correia Lima			
29/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	72.903	431,08 D	
			29/07 12:07 Caixa Economica Federal			
29/07/2024		0000	13105 375 Impostos	72.904	714,78 D	459,83 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/07/2024		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	842.121.100.418.845	20,00 D	439,83 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2024			
31/07/2024		0000	00000 999 S A L D O			439,83 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Araçolaba da Serra

Conta Corrente - 26673-6

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo
30/06/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 251,39
01/07/2024	TARIFA	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 231,39
05/07/2024	REPASSE	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.854,30
11/07/2024	DEVOLUÇÃO	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ 4.864,30
29/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	R\$ -	R\$ 1.630,37	R\$ 3.233,93
29/07/2024	HOLERITE REF 07/2024	R\$ -	R\$ 1.628,24	R\$ 1.605,69
29/07/2024	FGTS REF. 06/2024	R\$ -	R\$ 431,08	R\$ 1.174,61
29/07/2024	INSS REF. 06/2024	R\$ -	R\$ 714,78	R\$ 459,83
30/07/2024	TARIFA	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 439,83
31/07/2024	Saldo final	R\$ -	R\$ -	R\$ 439,83

Araçolaba da Serra/SP, 20 de Agosto de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

9BE91E038CA44B0BA4ECB9A3CEA1A390

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 03/09/2024 15:21:30
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9BE91E038CA44B0BA4ECB9A3CEA1A390>

npj: 60.115.680/0001-10
CNPJ: Folha Mensal
Competência: 07/2024

Emissão: 25/07/2024
Horas: 10:01:14

EXTRATO MENSAL

nr.: 15 AGATA ELISA SANTOS ALVES Situação: Trabalhando CPF: 466.818.348-25 Adm: 22/07/2024
Cargo: Coletista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 9,00 529,80 P 998 I.N.S.S. 7,50 39,73 D
0 Proventos: 529,80 Descontos: 39,73 Informativa: 42,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 490,07
0 Base INSS: 529,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 529,80 Valor FGTS: 42,38 Base IRRF: -35,00

nr.: 14 LUANA CRISTINA XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 462.272.048-54 Adm: 15/05/2024
Cargo: Coletista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.324,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.324,50 P 998 I.N.S.S. 7,50 99,33 D
0 Proventos: 1.324,50 Descontos: 99,33 Informativa: 105,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.225,17
0 Base INSS: 1.324,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.324,50 Valor FGTS: 105,96 Base IRRF: 759,70

nr.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
Cargo: Coletista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.768,33

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.768,33 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,96 D
0 Proventos: 1.768,33 Descontos: 137,96 Informativa: 141,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.630,37
0 Base INSS: 1.768,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.768,33 Valor FGTS: 141,46 Base IRRF: 1.630,37

nr.: 13 MARIANE CORREIA LIMA Situação: Trabalhando CPF: 314.044.968-23 Adm: 15/02/2024
Cargo: Coletista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,76 D
0 Proventos: 1.766,00 Descontos: 137,76 Informativa: 141,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.628,24
0 Base INSS: 1.766,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.766,00 Valor FGTS: 141,28 Base IRRF: 1.201,20

nr.: 8 DALANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
Cargo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 300,00
Cargo: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO. 20,00 300,00 D
0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 300,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.200,00
0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.200,00

Total Geral Proventos: 6.888,63 Total Geral Descontos: 714,78
Líquido Geral: 6.173,85

Resumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS 99,00 5.388,63 P 858 INSS AUTONOMO. 20,00 300,00 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P 998 I.N.S.S. 30,60 414,78 D
Líquido Geral: 6.173,85

EXTRATO MENSAL

Situações

numero de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	5.388,63	Base IRRF Mensal:	4.756,27
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
ajilhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	6.888,63	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	714,78	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
ação:	0	Sub-Total:	714,78	Base IRRF 13º Salário:	0,00
ação Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
ação sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
atido:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
atendido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
as:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	5.388,63
estado sindical:	0	Total:	714,78	Valor do FGTS:	431,08
sentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
ic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	714,78	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
ência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
ros motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
issões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
numero de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	6.173,85



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Julho/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/07/2024. Término: 31/07/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. "Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela" promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas". O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

rico e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Daiane Thomaz Fontoura

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com o SCFV		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez



LAR DA BELA
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
Arteterapia	Oficina de pintura com terra, estimulando a criatividade das crianças com uma tinta que é sustentável, de baixo custo e baixo impacto, uma atividade lúdica com recursos naturais.	01/07/2024
Atividades Livres	Brincadeiras livres, parquinho e atividades livres no campo.	02/07/2024
Ludoterapia	Montagem de peças, estimulando o raciocínio lógico e coordenação motora.	03/07/2024
Cineterapia	Filme: Os Smurfs O filme reforça a igualdade, mostra no filme que não há classe social.	05/07/2024
Ausência de Atividades	Não houve atividades, optaram por não comparecer nesse dia, período de férias.	08/07/2024
Arteterapia	Oficina de pintura com tinta guache usando cotonete, trabalhando a criatividade.	10/07/2024
Ludoterapia	Jogo de montar uma paisagem, estimulando raciocínio e atenção.	11/07/2024
Atividades Livres	Brincadeiras livres, parquinho e atividades livres no campo.	12/07/2024
Artesanato	Nessa aula confeccionamos flores de papel reciclado, para nosso painel da sala de atividades.	15/07/2024
Horta	Nesse dia, remover ervas daninha e regaram e observaram o crescimento das plantinhas.	16/07/2024
Ausência de Atividades	Não houve atividades, optaram por não comparecer nesse dia, período de férias.	17/07/2024
Cineterapia	Filme: Dumbo Tarde-vídeos do YouTube com tema, tema bullying.	18/07/2024
Ausência de Atividades	Não houve atividades, optaram por não comparecer nesse dia, período de férias.	19/07/2024
Artesanato	Confecção de tiara com fitas.	22/07/2024
Horta	Nesse dia, remover ervas daninha e	23/07/2024



LAR DA BELA
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

	regaram e observaram o crescimento das plantinhas.	
Psicoeducação	Criação de um livro sobre os sentimentos que tiveram nas férias	24/07/2024
Dinâmica	Nessa dinâmica trabalhamos os movimentos corporal, movimentos repetitivos e percepção.	25/07/2024
Ludoterapia	Jogos em grupos, estimulando raciocínio, atenção e respeito.	26/07/2024
Arteterapia	Desenho com lápis usando a criatividade e expressando sentimentos.	29/07/2024
Leitura	Contação de história, Riki está envergonhado..	30/07/2024
Gincana	Gincana em dupla com bolinha, com muita diversão.	31/07/2024

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

BA31705C49754B9DBD5355ED43398504

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 03/09/2024 15:21:50
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/BA31705C49754B9DBD5355ED43398504>

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

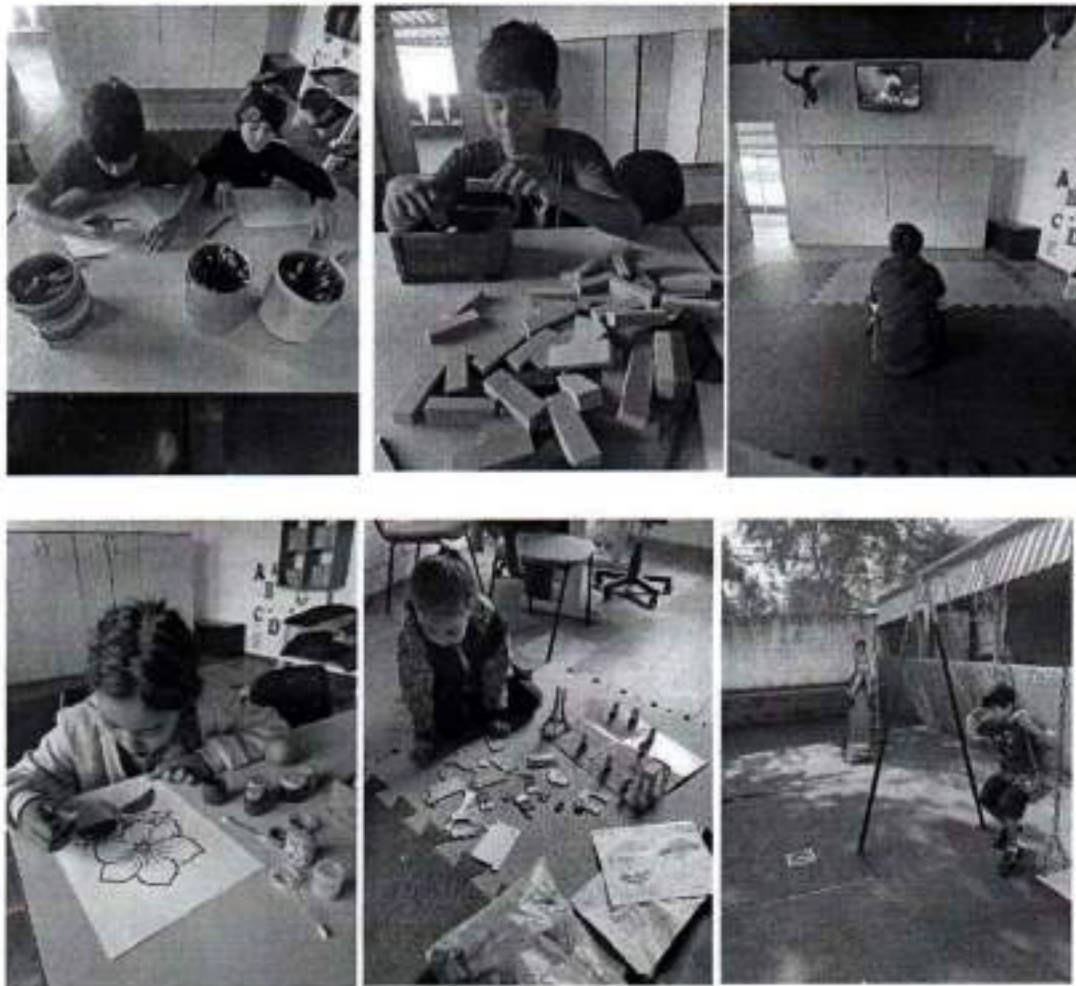
Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

7. Fotos das atividades







LAR DA BELA

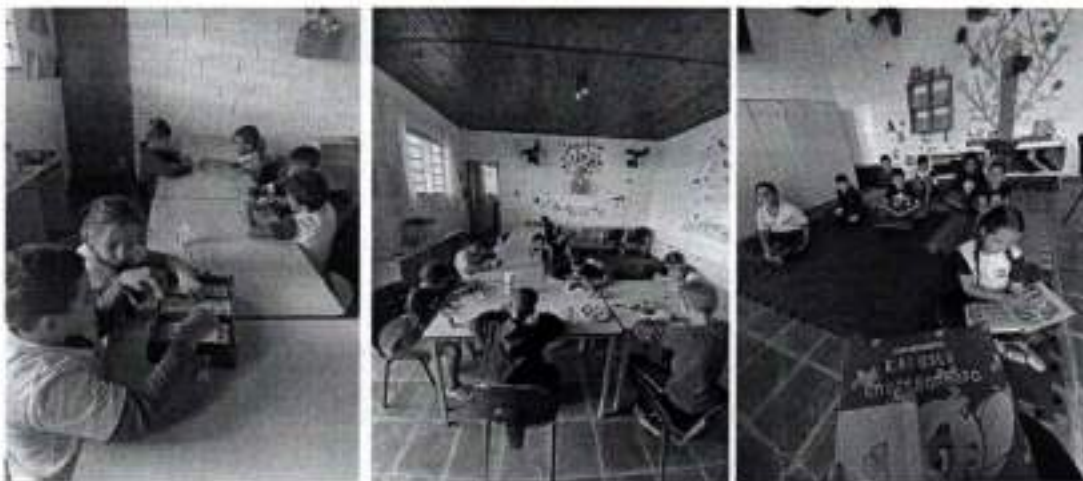
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PUBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"



8. Lista de presença dos participantes:



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

CCF55F086E7C4634ADDB4A19643D5EF1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 03/09/2024 15:21:35
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CCF55F086E7C4634ADDB4A19643D5EF1>



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO "LAR DA BELA"																																	
Rua José Teodoro, 122 - Bairro Rio Verde - Araçoiaba da Serra - SP - CEP 18190-000																																	
Inscrição Estadual nº. 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal nº. 3.125 de 02/09/1998																																	
CNPJ nº. 11.5.680/001-10																																	
LISTA DE ASSISTIDOS MÊS JULHO 2024																																	
Nome da Criança	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ASSINATURA
Ana Julia Duarte Silva	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Bryan Henrique Oliveira Amiral	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Davi Henrique Ferreira Chaves	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Erik Ricardo Lopes Barbosa	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
João Pedro Tavares Alves	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Livia Helena Moreira Rosa	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Lorena Medeiros Martins	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Miguel Rodrigues Silva Rocha	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Pedro Henrique Duarte Silva	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Pedro Henrique F. dos Santos	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Rafael Henrique dos Santos	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Teo Henrique Dias Rodrigues	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]
Tayron Vitoria de Mello Vieira	Tarde	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[Assinatura]

Lista de Assistidos Julho 2024

Nome

Data nasc.

- Ana Julia Duarte Silva 01/07/2016
- Benjamin Moreira Rosa 24/06/2017
- Bryan Henrique Oliveira Amiral 25/06/2014
- Carlos Eduardo de Oliveira Filho 04/03/2013
- Davi Henrique Ferreira Chaves 02/10/2013
- Erik Ricardo Lopes Barbosa 01/07/2014
- Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira 22/05/2016
- Gustavo Roberto Oliveira 22/05/2017
- João Pedro Tavares Alves 15/11/2014
- João Davi de Campos Rocha 04/06/2017
- Kauane Vitória Aparecida de Jesus 11/10/2015
- Kimberly da Silva Barbosa 11/01/2017
- Lais Emanuely Alves Camargo 28/11/2014
- Livia Helena Moreira Rosa 13/04/2015
- Lorena Eduarda dos Santos 28/11/2014
- Lorena Medeiros Martins 14/03/2014
- Lucas Henrique dos Santos Vieira 15/09/2017
- Maria Eduarda Dias Rodrigues 13/02/2017
- Maria Eduarda Ferreira dos Santos 20/06/2017
- Maria Vitória Nascimento Gomes 26/09/2016
- Maycon Antony dos Santos 28/11/2012
- Mateus Henrique de Paula Prado 09/07/2013
- Mellissa Manuela Rodrigues Novais



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

24. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
25. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
26. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
27. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
28. Nicolas Silva Barros	06/01/2015
29. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
30. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
31. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
32. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
33. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
Araçoiaba da Serra, 08 de Junho de 2024	
34. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
35. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
36. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Daiane Thomaz Fontoura
Daiane Thomaz Fontoura
Técnico Social
CRESS 60.391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

D2F4CAC1391A48B5908F053C290368DB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 03/09/2024 15:21:47
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/D2F4CAC1391A48B5908F053C290368DB>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
Jul-24	R\$ 4.622,91	05/07/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 261,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.884,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.884,30

(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 Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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)	4.404,47		4.404,47	4.404,47	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	

Gêneros alimentícios	-		-	-	
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	-		-	-	
Outras despesas	-		-	-	
TOTAL	-	-	4.404,47	4.404,47	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.884,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.404,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	479,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	479,83

Declaro(mos), na qualidade de 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.

Araçoiaba da Serra/SP, 20 de Agosto de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

7C041996D77E4B338D9F8019F208D9CD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 03/09/2024 15:21:40
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7C041996D77E4B338D9F8019F208D9CD>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	06/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
ago.-24	R\$ 4.622,91	15/08/2024	556.776.000.211.713	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 479,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.102,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.102,74

(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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da *Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro* vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 (R\$)
Recursos humanos (5)	4.912,26	-	4.912,26	4.912,26	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-

Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	4.912,26	4.912,26	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	5.102,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.912,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	190,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$	190,48

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 06 de dezembro de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

42086C75007840FFAFD0D3B9FA1C86CD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 06/12/2024 16:45:07
CPF:***,***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/42086C75007840FFAFD0D3B9FA1C86CD>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carretero "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 010/2022

ADITAMENTO Nº: 02

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/07/2024	HOLERITE REF. 07/2024	Mariane Correia Lima	Recursos humanos (5)	R\$ 231,42
31/07/2024	HOLERITE REF. 07/2024	MARCIA JULIA BORGES CHICON	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
31/07/2024	HOLERITE REF. 07/2024	Ágata Elisa Santos Alves	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
31/07/2024	INSS REF. 07/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 848,51
31/07/2024	FGTS REF. 07/2024	Caixa Econômica Federal	Recursos humanos (5)	R\$ 573,72
TOTAL				R\$ 4.912,26
Araçoiaba da Serra/SP, 06 de dezembro de 2024.				

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVATI



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

83D1770741E5471998520FB310B874FE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 06/12/2024 16:44:58
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/83D1770741E5471998520FB310B874FE>



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370214054442381
02/09/2024 14:27:21

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			439,83 C
15/08/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	
				15/08 15:57 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	231,42 D	4.831,32 C
				15/08 15:36 Mariane Correia Lima			
16/08/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.291.200.104.542	2,29 D	4.829,03 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.001	1.630,37 D	
				30/08 10:11 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.002	1.628,24 D	
				30/08 10:11 Ágata Elisa Santos Alves			
30/08/2024		0000	13105	375 Impostos	83.003	848,51 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	83.004	573,72 D	148,19 C
				30/08 10:45 Caixa Economica Federal			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			148,19 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR (LAR DA BICO)					
01 CNPJ/CEI 60.115.680/0001-10		02 Razão Social/Nome ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro RIO VERDE, 120				04 Bairro RIO VERDE	
05 Município ARACOIABA DA SERRA		06 UF SP	07 CEP 18.190-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 145.31867.12-9		11 Nome MARIANE CORREIA LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua BENEDITO DUARTE, 199				13 Bairro JARDIM DAS MAGNOLIA	
14 Município SOROCABA		15 UF SP	16 CEP 18.044-550	17 CTPS (nº, série, UF) 3140449 - 6823	18 CPF 314.044.968-23
19 Data de Nascimento 04/12/1982		20 Nome da Mãe MARIA JOSE DE ANDRADE			
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado					
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado					
23 Remuneração Mês Ant. 1.766,00		24 Data de Admissão 15/02/2024	25 Data do Aviso Prévio 06/08/2024	26 Data de Afastamento 06/08/2024	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alm. (%) TRCT 0,00		29 Pensão Alm. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 353,20	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	R\$ 883,00	64.1 13º Salário-Exerc. ___ /12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R\$ 883,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 294,33
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___ dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.413,53
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30 dias	R\$ 1.766,00	112.1 Previdência Social	R\$ 26,49	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 66,22
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00	115.1 Outros Descontos (VT - REEMBOLSO)	R\$ 323,40
		PIX: (15) 981555820			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370214054442381
02/09/2024 14:30:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14:30:08
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IEA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240815183450986559217
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$231,42
TARIFA: R\$2,29
DATA: 15/08/2024 - 15:36:55
DESCRICAO:pagto da Rescisao de Mariane Correia L
ima em 08.08.2024

PAGO PARA: Mariane Correia Lima
CPF: ***.044.968-**
CHAVE PIX: +5515981595820
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000330940344
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 15/08/2024 - 15:36:56

DOCUMENTO: 081501
AUTENTICACAO SISBB: E.57C.B11.EAC.A7C.449

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 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.115.680/0001-10		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
3	MARCIA JULIA BORGES CHICON AUXILIAR DE SERVIÇOS	992225	3	1	
		Admissão:	01/12/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33		
998	I.N.S.S.	7,80		137,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.768,33	137,96	
conta corrente:			Valor Líquido	1.630,37	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.768,33	1.768,33	1.768,33	141,46	1.630,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

DATA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.115.680/0001-10		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CPF	Departamento	Folha	
3	MARCIA JULIA BORGES CHICON AUXILIAR DE SERVIÇOS	992225	3	1	
		Admissão:	01/12/2021		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33		
998	I.N.S.S.	7,80		137,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.768,33	137,96	
conta corrente:			Valor Líquido	1.630,37	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha INSS
1.768,33	1.768,33	1.768,33	141,46	1.630,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOCATENDIMENTO - 14.30.09
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL 12A
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830130434542442934
CNPJ DO PAGADOR: 00.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.830,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 10:11:16
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de a
gosto 2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicco
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000600999
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: 30/08/2024 - 10:11:17

DOCUMENTO: 083001
AUTENTICACAO SISBB: D.4FA.42F.45B.7C7.AEC

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.

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.115.680/0001-10		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
15	AGATA ELISA SANTOS ALVES ORIENTADOR (A) SOCIAL	333110	3	1	
		Admissão:		22/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00		
998	I.N.S.S.	7,80		137,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.766,00	137,76	
			Valor Líquido →	1.628,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.201,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 60.115.680/0001-10		Mensalista		Agosto de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
15	AGATA ELISA SANTOS ALVES ORIENTADOR (A) SOCIAL	333110	3	1	
		Admissão:		22/07/2024	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00		
998	I.N.S.S.	7,80		137,76	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.766,00	137,76	
			Valor Líquido →	1.628,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.201,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOGATENDIMENTO - 14.30.09
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IEA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240830130600297955155
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.628,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/08/2024 - 10:11:38
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de a
gosto 2024

PAGO PARA: Agata e Santos Alves
CPF: ***.010.348-**
CHAVE PIX: 46681834825
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005580922719
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 10:11:39

DOCUMENTO: 083002
AUTENTICACAO SISBB: 0.318.EE8.45A.379.D0B

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.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.115.680/0001-10	Razão Social ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24239.2052223-3	Pague este documento até 20/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000258156970			Valor Total do Documento 848,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	548,51			548,51
	61 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 88/2024 Vencimento: 28/09/2024				
1889	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	388,09			388,09
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 88/2024 Vencimento: 28/09/2024				
	Totais	848,51			848,51

SENA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

25/08/2024 12:21:48

85810000008 0 48510385242 0 64071624239 4 20522233802 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0	48510385242 0	64071624239 4	20522233802 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 60.115.680/0001-10
 Número: 07.16.24239.2052223-3
 Pagar até: 20/09/2024
 Valor: 848,51

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.09
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IEA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000008-0 48510385242-0
64071624239-4 20522233802-8
Data do pagamento 30/08/2024
Numero do Documento 07.16.24239.2052223-3
Valor Total 848,51

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 083003
AUTENTICACAO SISBB: D.F31.BD6.4C0.D89.F7C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.09
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240830134345940695570
CPF DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$573,72
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/08/2024 - 10:45:46
COD PRODUTO: 754c1f7balad47c0be79391a12d8ee1b
DEVEDOR: ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
CPF DO DEVEDOR: 60.***.***/*-10

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CPF: 360.305/0001-04
INSTITUCAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/08/2024 - 10:45:47

DOCUMENTO: 083004
AUTENTICACAO SISBB: 6.00F.C19.CD5.DEB.341

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 8088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Agosto/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/08/2024. Término: 31/08/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. "Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela" promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas". O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de risco e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Daiane Thomaz Fontoura

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

social, com o SCFV						
--------------------	--	--	--	--	--	--

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
Dinâmica	Dinâmica da análise Dinâmica interativa entre as crianças, aguçando os sentidos e repassando no desenho.	01/08/2024
Show de Talentos	Com música e muita dança, apresentação ente as crianças.	02/08/2024
Dia da Família	Neste dia, realizamos um encontro com os responsáveis pelas crianças do Lar, onde apresentamos as atividades desenvolvidas e discutimos a rotina diária da instituição, destacando a importância da participação e do acompanhamento de cada família.	03/08/2024
Arteterapia e Roda de Conversa	Estimulando a criatividade, com pintura com pincel e guache, tema natureza. Após a atividade uma roda de conversa sobre a natureza, prevenções e danos.	05/08/2024
Horta	No projeto da horta com as crianças, ensinando-as sobre o cultivo de plantas e a importância de uma alimentação saudável. As atividades incluíram o rega e cuidados com as plantas, promovendo o contato com a natureza e o aprendizado sustentável.	06/08/2024
Arteterapia e Roda de Conversa	Nessa atividade podemos estimular as crianças a entenderem seus sentimentos através de conversa e desenho. Roda de conversa: Sentimentos criados nas férias.	07/08/2024
Leitura	Contação de história, livro "juntos no coração". O filme o aborda o tema de separação do pais, trazendo acolhimento para que a criança consiga	08/08/2024

**ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO****"LAR DA BELA"**

	superar esse acontecimento de maneira mais leve.	
Gincana	Gincana do sorvete, nessa atividade as crianças precisam por algumas bolas dentro do cone e passar pelo circuito. Desenvolvendo coordenação motora e trabalho em equipe.	09/08/2024
Musical	Atividade com muita músicas diversas e danças.	12/08/2024
Ludoterapia	Realizamos uma sessão de ludoterapia utilizando jogos, proporcionando às crianças uma oportunidade de desenvolverem habilidades sociais, emocionais e cognitivas de forma lúdica.	13/08/2024
Brincadeira Livre	Nesse dia foi proporcionado brincadeiras livre no parquinho e no campo.	14/08/2024
Artesanato	Artesanato com reciclagem, bilboquê de garrafa plástica e papel reciclado	15/08/2024
Culinária	Na atividades de culinária foi produzido almondegas, conseguiram conhecer os ingredientes e a importância de cada item utilizado, sentiram a textura do alimento, e concluído um trabalho em equipe.	16/08/2024
Horta	No projeto da horta com as crianças, ensinando-as sobre o cultivo de plantas e a importância de uma alimentação saudável. As atividades incluíram o rega e cuidados com as plantas, promovendo o contato com a natureza e o aprendizado sustentável.	19/08/2024
Cinema e Roda de Conversa	Tema Bullying, filme: cyberbullying, o filme mostra que o bullying, principalmente na internet, afeta a vida das vítimas, e como afeta na vida social de um modo negativo. Ele também ressalta a importância da construção de uma rede de apoio para auxiliar no processo de cura de quem sofreu violência digital. Roda de conversa falamos sobre Bullying.	20/08/2024
Dinâmica	Dinâmica interativa entre as crianças, aguçando os sentidos e repassando no desenho.	21/08/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Psicoeducação	Video 1, boas maneiras para crianças. Video 2, como lavar as mãos.	22/08/2024
Show de Talentos	Teatro o dia da fantasia, foram bem criativos na apresentação.	23/08/2024
Musical	Danças e músicas diversas.	26/08/2024
Cinema e Roda de Conversa	Filme da Valente Tema: ter persistência e acreditar nos sonhos, na Roda de Conversas falamos sobre sonhos.	27/08/2024
Psicoeducação e Roda de Conversa	Tema cuidados com o meio ambiente, filme wall-e retrata uma Terra que se tornou inabitável por conta das mudanças climáticas, onde os seres humanos agora vivem em uma sociedade robotizada, sem alimentos em natura, onde tudo é artificial. Roda de Conversa sobre o que a mudança climática está causando no meio ambiente.	28/08/2024
Arteterapia	Nessa atividade é desenvolvida com fitas e e.v.a, onde as crianças fazem seu próprio boneco com cabelo personalizado. Desenvolvendo coordenação motora e criatividade.	29/08/2024
Ludoterapia	Realizamos uma sessão de ludoterapia utilizando jogos, proporcionando às crianças uma oportunidade de desenvolverem habilidades sociais, emocionais e cognitivas de forma lúdica.	30/08/2024
Aniversariante do Mês	Nesse dia celebramos a festa dos aniversariantes do mês, criando um momento especial de confraternização e alegria para todas as crianças, com brincadeiras, música e bolo.	31/08/2024

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização
---------------------------	---------------	-------------------------



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

--	--	--

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

B41914D558AA4CAE9C897286495A3CAF

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 06/12/2024 16:44:57
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B41914D558AA4CAE9C897286495A3CAF>

7. Fotos das atividades



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



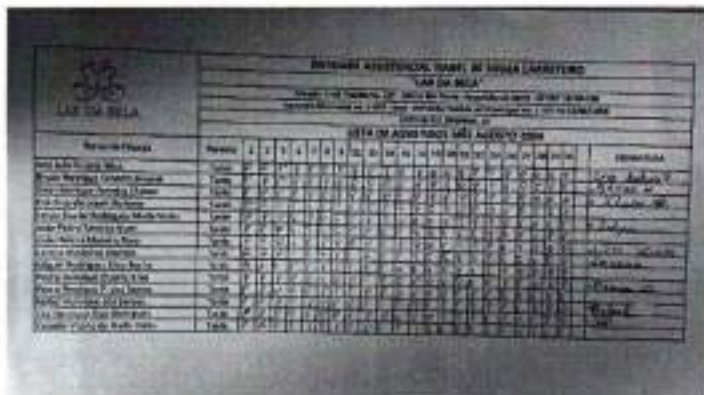
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



Lista de Assistidos Julho 2024

Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Benjamin Moreira Rosa	24/06/2017
3. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
4. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
5. Davi Henrique Ferreira Chaves	02/10/2013
6. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
7. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016
8. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
9. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
10. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
11. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
12. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
13. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
14. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
15. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
16. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
17. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
18. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
19. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
20. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
21. Mateus Henrique de Paula Prado	09/07/2013
22. Matheus Vinícius Nascimento de Oliveira	28/06/2016
23. Mellissa Manuela Rodrigues Novais	25/07/2017



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

04DD1D66C21D4B01ABAF6E497410A251

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

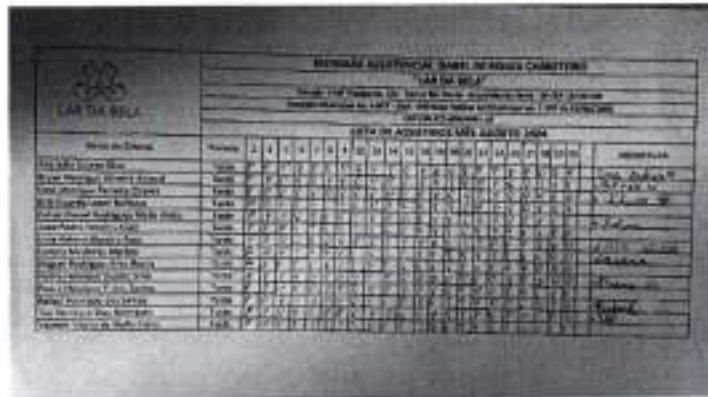
- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 06/12/2024 16:45:11
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/04DD1D66C21D4B01ABAF6E497410A251>

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



Lista de Assistidos Julho 2024

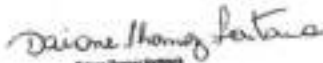
Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Benjamin Moreira Rosa	24/06/2017
3. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
4. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
5. Davi Henrique Ferreira Chaves	02/10/2013
6. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
7. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016
8. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
9. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
10. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
11. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
12. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
13. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
14. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
15. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
16. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
17. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
18. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
19. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
20. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
21. Mateus Henrique de Paula Prado	09/07/2013
22. Matheus Vinícius Nascimento de Oliveira	28/06/2016
23. Mellissa Manuela Rodrigues Novais	25/07/2017



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

24. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
25. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
26. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
27. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
28. Nicolas Samuel Medeiros de Souza	06/07/2015
29. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
30. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
31. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
32. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
33. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
34. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
35. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
36. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 10 de agosto de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRS 41.821.8/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

4173D523726449BCA45C514F02C08B4D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 06/12/2024 16:45:09
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4173D523726449BCA45C514F02C08B4D>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVEL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 a 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
set.-24	R\$ 4.622,91	30/09/2024	556.778.000.130.028	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 190,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.813,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.813,39

(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 *Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro* vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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)	4.590,18		4.590,18	4.590,18	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	

Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	4.590,18	4.590,18	-

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.813,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.590,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	223,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	223,21

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 15 de Outubro de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

FD6995C44D4D4F4E9629B45C6D8D605D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/10/2024 17:44:13
CPF:***,***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/FD6995C44D4D4F4E9629B45C6D8D605D>



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

9EB56E5012B6440B92BAA1DA4E736F3D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/10/2024 17:44:09
CPF:***,***-,178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/9EB56E5012B6440B92BAA1DA4E736F3D>

Nº 32 60.115.480/0001-10
 CCF DEMAI
 Heraldo Lino
 Folha Mensal
 Agosto de 2024
 Nº 99223
 Adm159401
 3
 01/12/2021

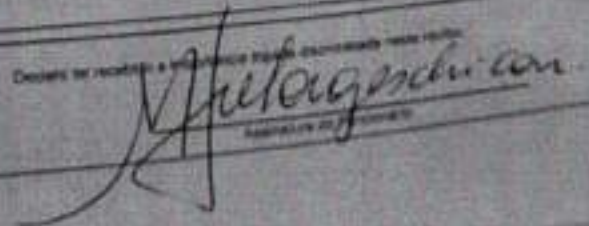
Origem	Descrição	Referência	Verba	Depositos
6181 999 T.M.E.S.		30.00 7,80	1.768,33	137,96
Total de Verbas Recebidas 1.768,33			Total de Depósitos 137,96	
Total Líquido 1.630,37				1.630,37

Saldo em Débito: 1.768,33
 Saldo em Crédito: 1.768,33
 Saldo em Débito: 141,46
 Saldo em Crédito: 1.630,37
 Saldo em Débito: 0,00

Agência:

Data: _____

Decisão de recebimento a ser emitida pelo órgão expediente neste rubro:


 tirada no moto q32

3 de set. de 2024 13:07





Consultas - Emissão de comprovantes

G3313014085527521
30/09/2024 14:19:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.42
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930170803561953338
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.630,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 14:17:35
DESCRICAO:pagto salario referente ao mes de sete mbro 2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000600999
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: 30/09/2024 - 14:17:36

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 3.106.CDE.C4A.AC8.2AC

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.

CC: 02000
 Fecha Mensual: Agosto de 2024
 No. 123 456 789 010

11 AYUDA ALIMENTARIA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
 22/07/2024
 22/07/2024

Código	Descripción	Participación	Valorización	Debitos
0701	BIEN HUMANO	30,00	1.744,00	137,74
0706	L.N.E.S.	7,81		
			1.744,00	137,74
				1.428,24
Resumen:		37,81	1.744,00	137,74

30/08/2024
 [Firma]

CC: 02000
 Fecha Mensual: Agosto de 2024
 No. 123 456 789 010

11 AYUDA ALIMENTARIA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
 22/07/2024
 22/07/2024

Código	Descripción	Participación	Valorización	Debitos
0701	BIEN HUMANO	30,00	1.744,00	137,74
0706	L.N.E.S.	7,81		
			1.744,00	137,74
				1.428,24
Resumen:		37,81	1.744,00	137,74

30/08/2024
 [Firma]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.42
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020240930170930943350269
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.628,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/09/2024 - 14:18:00
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de s
etembro 2024

PAGO PARA: Agata e Santos Alves
CPF: ***.918.348-**
CHAVE PIX: 46681834825
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000005580922719
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: 30/09/2024 - 14:18:01

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: B.78F.30E.769.53E.5D7

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: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI.

CPF/CNPJ do Empregador
60.115.680

Nome/Razão Social do Empregador
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092529493127-0

Tag
60115680 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até

18/10/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

PS

Valor a recolher

524,70

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	4	524,70	0,00	0,00	0,00	524,70
Total Geral:		524,70	0,00	0,00	0,00	524,70

Pago 30/09.24

Data de geração da Guia: 25/09/2024 às 17:50:40 - Página 1/1

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





Consultas - Emissão de comprovantes

G3323014386837831
30/09/2024 14:49:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.24
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240930174119942307340
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$524,70
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 14:46:17
COD PRODUTO: 99018632e56f476abf5ccee31228fd1
DEVEDOR: ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-10

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 14:46:18

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 4.E17.B58.3E2.AA9.3EC

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: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELL

(LAR DA Bela)



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 60.115.680/0001-10	Recibo Social ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO		
Período de Apuração Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24269.8794435-5	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000266523426			Valor Total do Documento 806,87

ps

Pago 30.09.24

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	506,87			506,87
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	300,00			300,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	806,87			806,87

85840000008 6 06870385242 5 92071624269 0 87944355792 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 06870385242 5 92071624269 0 87944355792 1



CNPJ: 60.115.680/0001-10
Número: 07.16.24269.8794435-5
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 806,87

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3361815388081351
18/10/2024 15:45:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.15
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 85840000008-6 06870385242-5
92071624269-0 87944355792-1
Data do pagamento 30/09/2024
Numero do Documento 07.16.24269.8794435-5
Valor Total 806,87

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 8.304.38C.30P.BAC.99C

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330215559829691
02/10/2024 16:17:28

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,19 C
02/09/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	832.461.100.304.876	20,00 D	128,19 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024			
13/09/2024		2897	99015	870 Transferência recebida	552.897.000.014.941	40,00 C	168,19 C
				13/09 14:59 E A I SOUZA CARRETEIRO			
30/09/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	
				30/09 12:38 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	1.630,37 D	
				30/09 14:17 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	1.628,24 D	
				30/09 14:18 Ágata Elisa Santos Alves			
30/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	524,70 D	
				30/09 14:46 Caixa Economica Federal			
30/09/2024		0000	13105	375 Impostos	93.004	806,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			200,92 C

É simples e fácil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. É fácil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4350180 MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assistência



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL GABRIEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Araçolaba da Serra

Conta Corrente - 26673-6

Data	Histórico	Credito		Debito		Saldo
01/09/2024	Saldo anterior	R\$	-	R\$	-	R\$ 148,19
02/09/2024	TARIFA	R\$	-	R\$ 20,00		R\$ 128,19
13/09/2024	PIX RECEBIDO	R\$	40,00	R\$	-	R\$ 168,19
30/09/2024	REPASSE	R\$	4.622,91	R\$	-	R\$ 4.791,10
30/09/2024	MARCIA JULIA	R\$	-	R\$ 1.630,37		R\$ 3.160,73
30/09/2024	AGATA ELISA SANTOS	R\$	-	R\$ 1.628,24		R\$ 1.532,49
30/09/2024	FGTS	R\$	-	R\$ 524,70		R\$ 1.007,79
30/09/2024	INSS	R\$	-	R\$ 806,87		R\$ 200,92
30/09/2024	Saldo final	R\$	-	R\$	-	R\$ 200,92

Araçolaba da Serra/SP, 14 de Outubro de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

1A730315A3C045CBA5FAD441FB6E23EC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/10/2024 17:44:11
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1A730315A3C045CBA5FAD441FB6E23EC>

CPF: 60.115.680/0001-10
Cargo: Folha Mensal
Competência: 08/2024

Emissão: 26/08/2024
Horas: 12:13:14

EXTRATO MENSAL

Nr.: 15 AGATA ELISA SANTOS ALVES Situação: Trabalhando CPF: 466.818.348-25 Adm: 22/07/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,76 D

0 Proventos: 1.766,00 Descontos: 137,76 Informativa: 141,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.628,24
0 Base INSS: 1.766,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.766,00 Valor FGTS: 141,28 Base IRRF: 1.201,20

Nr.: 16 FRANCIELI AMURIM DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 463.359.418-48 Adm: 12/08/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,00

8781 DIAS NORMAIS 19,00 1.076,67 P 998 I.N.S.S. 7,50 80,75 D

0 Proventos: 1.076,67 Descontos: 80,75 Informativa: 86,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 995,92
0 Base INSS: 1.076,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.076,67 Valor FGTS: 86,13 Base IRRF: 511,87

Nr.: 14 LUANA CRISTINA XAVIER Situação: Trabalhando CPF: 462.272.048-54 Adm: 15/05/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.324,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.324,50 P 998 I.N.S.S. 7,50 99,33 D

0 Proventos: 1.324,50 Descontos: 99,33 Informativa: 105,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.225,17
0 Base INSS: 1.324,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.324,50 Valor FGTS: 105,96 Base IRRF: 759,70

Nr.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.768,33

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.768,33 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,96 D

0 Proventos: 1.768,33 Descontos: 137,96 Informativa: 141,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.630,37
0 Base INSS: 1.768,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.768,33 Valor FGTS: 141,46 Base IRRF: 1.630,37

Nr.: 13 MARIANE CORREIA LIMA Situação: Demitido CPF: 314.044.968-23 Adm: 15/02/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

29 FERIAS PROPORCIONAIS 6,00 883,00 P 49 AVISO PREVIO REAVIDO 30,00 1.766,00 D

8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI 33,33 294,33 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 231,42 D

8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 6,00 883,00 P 273 VT - REEMBOLSO 323,40 323,40 D

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 6,00 353,70 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 26,49 D

989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 66,22 D

0 Proventos: 2.413,53 Descontos: 2.413,53 Informativa: 98,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
0 Base INSS: 1.236,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.236,20 Valor FGTS: 98,89 Base IRRF: 671,40

DEMITIDO EM 06/08/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

Nr.: 8 DAIANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
Cargo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO 20,00 300,00 D

0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 300,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.200,00
0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.200,00

Total Geral Proventos: 9.849,03 Total Geral Descontos: 3.169,33
Líquido Geral: 6.679,70

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	883,00 P	49 AVISO PREVIO REAVIADO	30,00	1.766,00 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	294,33 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	231,42 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	6,00	883,00 P	273 VT - REEMBOLSO	323,40	323,40 D
8781 DIAS NORMAIS	109,00	5.935,50 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	26,49 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	6,00	353,20 P	858 INSS AUTONOMO	20,00	300,00 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.500,00 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	66,22 D
			998 I.N.S.S.	30,60	455,80 D
				Líquido Geral:	6.679,70

Situações

numero de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	7.171,70	Base IRRF Mensal:	5.656,34
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
zahlendo:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	8.671,70	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	848,51	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
estadoença:	0	Sub-Total:	848,51	Base IRRF 13º Salário:	318,20
estadoença Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
estadoença semi vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
estadoestado:	1	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
estadoestado ferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
estadoestado as:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	7.171,70
estadoestado sindical:	0	Total:	848,51	Valor do FGTS:	573,72
estadoestado sentadoria:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
estadoestado ic. curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	848,51	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
estadoestado encia justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
estadoestado os motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
estadoestado issões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
estadoestado erno de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	6.679,70



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Mês de Referência: Setembro/2024

1. Identificação do Projeto:

Título do Projeto: CRIANDO PÉROLAS

Período de Execução: Início: 01/09/2024. Término: 30/09/2024

Justificativa do Projeto:

A vulnerabilidade social é um problema extremamente delicado, que afeta o Brasil e o mundo como um todo, impedindo o desenvolvimento pleno de comunidades e regiões. No Brasil, o problema é muito grave. Para se ter uma ideia, quase cinco milhões de crianças enfrentam o lado mais severo da pobreza – ou seja, uma em cada seis crianças no país. A conclusão é de um estudo realizado pela PUC em parceria com o ChildFund Brasil, que analisou o tema através de vários critérios – não apenas a renda familiar. Quando não é possível ter acesso a todas as oportunidades e direitos que lhes são assegurados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), essas crianças podem ter as suas vidas adultas também impactadas. Isso porque as oportunidades de crianças que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza são diferentes daquelas cujos pais possuem melhores condições financeiras. Com isso, muitas crianças são privadas de receber uma educação de qualidade e alimentação adequada, de desenvolver sua capacidade física e mental e, em alguns casos, são impedidas até de brincar. De uma forma geral, crianças que nascem em situação de pobreza vivem em condições de falta de saneamento, recebem pouco cuidado ou pouca estimulação mental e uma nutrição empobrecida. Isso faz com que essas crianças tenham maior probabilidade de crescerem com defasagem corporal e mental. "Para transformar esse círculo negativo em positivo e para reduzir a desigualdade e a pobreza, o Lar da Bela" promove o SCFV com uma atenção maior para a criança, iniciando o atendimento ainda na primeira infância. Cabe ressaltar que é de suma importância a inserção do crescimento emocional no processo de formação e na aprendizagem de competências emocionais e sociais, pois aprende melhor quem está bem consigo mesmo e com os outros (Strech, 2005). A presente proposta relaciona, dentre seus objetivos a implementação do "Criando Pérolas". O projeto, mediante diversas atividades, pretende instigar o desenvolvimento e/ou aquisição os pilares da Inteligência Emocional, com intuito de realizar intervenções com ênfase em desenvolver ações que fortaleçam os vínculos sociais do grupo, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da conscientização social e das

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

potencialidades de cada indivíduo/família. Atendendo com prioridade crianças em situações de risco e violência, cujas atividades contribuem para ressignificar vivências de isolamento e de violação de direitos, bem como propiciar experiências favorecedoras do desenvolvimento do saber e os insiram em atividades coletivas que garantam o bom desempenho físico, mental e social; que oportunize melhora da qualidade de vida e o fortalecimento da convivência familiar e comunitária as crianças assistidas e seu respectivo núcleo familiar.

Público Alvo: Crianças de 6 a 12 anos

Técnico Responsável: Daiane Thomaz Fontoura

2. Cronograma de Execução:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador Físico		Duração	
	Fase		Unidade	Quantidade	Início	Término
Promover a defesa dos direitos e apoio aos assistidos e familiares		Encaminhando para os serviços da rede de direito, conforme a demanda.		43 assistidos e suas respectivas famílias	Jan	Dez
Manter vínculos através de atendimentos e orientações online e presencial, envio de atividades a 43 crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com o SCFV		Atendimento e orientação, entrega de cestas básicas em datas específicas ou conforme a demanda solicitada para as famílias dos assistidos.		43 assistidos	Jan	Dez



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

3. Atividades/Ações desenvolvidas no período:

Atividade Realizada	Descrição	Data
Gincana	Competição recreativa com percurso de obstáculos, trabalhando a coordenação motora e equilíbrio.	02/09/2024
Psicoeducação e Roda de Conversa	Foi elaborado um painel de primavera na sala de atividades, cada criança pode pintar, recortar sua flor e folhagem, e também foi falado sobre as mudanças com a natureza em cada estação.	03/09/2024
Musical	Neste dia iniciaram o ensaio para a apresentação do dia das crianças, com a música: Bagunça de Criança, Mundo Bitá.	04/09/2024
Cinema e Roda de Conversa	Filme: Soul Tema: dar importância as pequenas coisas da vida. Após o filme tivemos uma roda de conversa sobre apreciar uma boa refeição, presentes, se alegrar com pessoas ao redor e se sentir feliz com tudo.	05/09/2024
Arteterapia	Árvore e identidade, foi feito uma árvore com cada mazinha pintada e carimbada em um cartaz, cada criança pode deixar a marca de suas mãos, foi divertido e o trabalho ficou muito lindo.	06/09/2024
Dia da Família	Neste dia, realizamos uma Palestra Setembro Amarelo com as famílias e crianças, aplicando o tema e atividades entre eles, foi emocionante a participação dos envolvidos. Após a palestra tivemos bazar e bingo. Participação de uma Psicóloga voluntária neste dia.	07/09/2024
Ludoterapia	Brincadeira de bingo - projeto suculentas, cada um foi ganhando sua suculenta jogando bingo, para plantar e cultivar.	09/09/2024
Brincadeiras Livre	Nesse dia foi proporcionado brincadeiras livre no parquinho e no campo com futebol.	10/09/2024
Psicoeducação	Psicoeducação para os menores: monstro das emoções, compreender o que sentimos, saber identificar e poder compartilhar o que sente/quando sente	11/09/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	Para os maiores: direitos e deveres da crianças, atividade voltada para o que as crianças entendem sobre seguir as regras e cobrar seus direitos, a partir do ponto de vista deles.	
Show de Talentos	Com muita dança e coreografia.	12/09/2024
Culinária	Na atividades de culinária foi produzido empadas, conseguiram conhecer os ingredientes e a importância de cada item utilizado, sentiram a textura do alimento, e concluído o trabalho em equipe.	13/09/2024
Leitura	Leitura ao ar livre, cada assistido escolheu sua história.	16/09/2024
Horta	No projeto da horta com as crianças, ensinamos a plantar as suculentas e a cultivar, explicamos como suas folhas são carnudas que retém água, tornando fáceis de cuidar de uma maneira divertida.	17/09/2024
Dinâmica	Dinâmica da semente: Vídeos educativos, sobre germinação, fotossíntese... A dinâmica consistia em dizer três processos das plantas (semente, broto e árvore) a cada fala o assistido fazia uma ação.	18/09/2024
Gincana	Nessa gincana fizemos a guerra do traveseiro.	19/09/2024
Musical	Neste dia iniciaram o ensaio para a apresentação do dia das crianças, com a música: Bagunça de Criança, Mundo Bitá.	20/09/2024
Show de talentos	Com músicas e danças ao ar livre.	23/09/2024
Cinema e Roda de Conversa	Filme Red: Crescer é uma fera Tema: importância da amizade. Após o filme tivemos roda de conversa para falar a importância da amizade.	24/09/2024
Brincadeiras livres	Nesse dia foi proporcionado brincadeiras livre no parquinho e no campo com futebol.	25/09/2024



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Artesanato	Confecção ursinhos para o dia das crianças.	26/09/2024
Horta	Nesse dia os assistidos puderam finalizar o plantio das suculentas.	27/09/2024
Aniversariante do Mês	Nesse dia celebramos a festa dos aniversariantes do mês, criando um momento especial de confraternização e alegria para todas as crianças, com brincadeiras, música e bolo.	30/09/2024

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

4248CD3730AD46E9B39ED9E5638343CB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/10/2024 17:44:20
CPF:***,***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/4248CD3730AD46E9B39ED9E5638343CB>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Artesanato	Confeção ursinhos para o dia das crianças.	26/09/2024
Horta	Nesse dia os assistidos puderam finalizar o plantio das suculentas.	27/09/2024
Aniversariante do Mês	Nesse dia celebramos a festa dos aniversariantes do mês, criando um momento especial de confraternização e alegria para todas as crianças, com brincadeiras, música e bolo.	30/09/2024

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

7. Fotos das atividades



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"







MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

1EC9FF32B0B5418AB27B5A83E09B7CE0

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/10/2024 17:44:18
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/1EC9FF32B0B5418AB27B5A83E09B7CE0>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"
 Rua José Theodoro, 120 - Bairro Rio Verde - Araçoiaba da Serra - SP - CEP 18190-000
 Inscrição Municipal nº. 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal nº. 1.125 de 02/09/1998
 CNPJ nº. 60.115.680/001-10

LISTA DE ASSISTIDOS MÊS SETEMBRO 2023

Nome do Criança	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	ASSINATURA
Ana Julia Duarte Silva	Manhã																															
Benjamin Moreira Rosa	Manhã																															
Bryan Henrique Oliveira Amaral	Manhã																															
Carlos Eduardo de Oliveira Filho	Manhã																															
Davi Henrique Ferreira Chaves	Manhã																															
Erik Ricardo Lopes Barbosa	Manhã																															
Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	Manhã																															

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"
 Rua José Theodoro, 120 - Bairro Rio Verde - Araçoiaba da Serra - SP - CEP 18190-000
 Inscrição Municipal nº. 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal nº. 1.125 de 02/09/1998
 CNPJ nº. 60.115.680/001-10

LISTA DE ASSISTIDOS MÊS SETEMBRO 2024

Nome do Criança	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	ASSINATURA
Ana Julia Duarte Silva	Tarde																															
Benjamin Moreira Rosa	Tarde																															
Bryan Henrique Oliveira Amaral	Tarde																															
Carlos Eduardo de Oliveira Filho	Tarde																															
Davi Henrique Ferreira Chaves	Tarde																															
Erik Ricardo Lopes Barbosa	Tarde																															
Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	Tarde																															

Lista de Assistidos Setembro 2024

Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Benjamin Moreira Rosa	24/06/2017
3. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
4. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
5. Davi Henrique Ferreira Chaves	02/10/2013
6. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
7. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

8. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
9. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
10. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
11. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
12. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
13. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
14. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
15. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
16. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
17. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
18. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
19. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
20. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
21. Matheus Vinícius Nascimento de Oliveira	28/06/2016
22. Mellissa Manuela Rodrigues Novais	25/07/2017
23. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
24. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
25. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
26. Nataly Caroline dos Santos	12/07/2017
27. Nicolas Samuel Medeiros de Souza	06/07/2015
28. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
29. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
30. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
31. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
32. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
33. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
34. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
35. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 08 de setembro de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRS 02/0001-00/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

269DC59462D14C47811326A0B8D925BD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/10/2024 17:44:17
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/269DC59462D14C47811326A0B8D925BD>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Borelli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Adiantamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 a 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Adiantamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
out.-24	R\$ 4.622,91	14/10/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 223,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.846,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.846,12

(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 Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 CONTABILIZADA S EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H+I)	DESPESAS CONTABILIZADA S NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)	4.549,18		4.549,18	4.549,18	
Recursos humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	

Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-
TOTAL	4.549,18	-	4.549,18	4.549,18

(4) Verbas: 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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.846,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.549,18
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$	296,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	296,94

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 21 de Novembro de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

81880F6E723A408F958A272ED153E35D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 22/11/2024 08:52:54
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/81880F6E723A408F958A272ED153E35D>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº: 010/2022

ADITAMENTO Nº: 02

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	CATEGORIA
30/10/2024	INSS REF. 10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (0)	R\$ 822,40	
30/10/2024	IRRF REF. 10/2024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 21,18	
30/10/2024	FGTS REF. 10/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos (5)	R\$ 446,99	
30/10/2024	HOLERITE REF. 10/2024	Agata e Santos Alves	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24	
30/10/2024	HOLERITE REF. 10/2024	Marcia J B Chicon	Recursos humanos (5)	R\$ 1.830,37	
TOTAL				R\$ 4.549,18	

Araçoiaba da Serra/SP, 21 de Novembro de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

751D8FB81644443B8E0377D1F6646457

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 22/11/2024 08:52:56
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/751D8FB81644443B8E0377D1F6646457>

(LAR IZABEL)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.115.680/0001-10	Razão Social ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24303.6042385-8	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275452464			Valor Total do Documento 822,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	407,00			407,00
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	335,40			335,40
Totais		822,40			822,40

PS

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 29/10/2024 11:54:42

85800000008 9 22400385243 1 24071624303 4 60423858002 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000008 9 22400385243 1 24071624303 4 60423858002 5



CNPJ: 60.115.680/0001-10
 Número: 07.16.24303.6042385-8
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 822,40

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IEA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000008-9 22400385243-1
24071624303-4 60423858002-5
Data do pagamento 30/10/2024
Numero do Documento 07.16.24303.6042385-8
Valor Total 822,40

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: A.119.DD3.823.F88.SB1

(LARA BELLO)



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 60.115.680/0001-10	Razão Social ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO		
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24303.6042801-9	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000275452464			Valor Total do Documento 21,18

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	21,18			21,18
	86 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	21,18			21,18

PS

SENA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 29/10/2024 11:54:48

85850000000 2 21180385243 4 24071624303 4 60428019340 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2 21180385243 4 24071624303 4 60428019340 9



CNPJ: 60.115.680/0001-10
 Número: 07.16.24303.6042801-9
 Pagar até: 19/11/2024
 Valor: 21,18

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL 12A
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85850000000-2 21180385243-4
24071624303-4 60428019340-9
Data do pagamento 30/10/2024
Numero do Documento 07.16.24303.6042801-9
Valor Total 21,18

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 103004
AUTENTICACAO SISBB: B.067.812.91F.1DE.07D

(LARGA BOLA)

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
60.115.680

Nome/Razão Social do Empregador
ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124102434321480-7

Tag
60115680 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até

19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

446,99

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	4	446,99	0,00	0,00	0,00	446,99
Total Geral:		446,99	0,00	0,00	0,00	446,99

Data de geração da Guia: 24/10/2024 às 16:39:40 - Página 1/1

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



PIX Copie e Cole:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IEA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000020241030143205629160967
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$446,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 11:45:27
COD PRODUTO: 6169050586bb4917847fdfb452bf0f75
DEVEDOR: ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA CARRETEIRO
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-10

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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: 30/10/2024 - 11:45:28

DOCUMENTO: 103005
AUTENTICACAO SISBB: 1.0CA.387.8C0.3E0.1A7

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: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

EMPRESA EMPLEADORA LOCAL DE SERVICIOS
CNPJ: 00.119.680/0001-12

DC: GERAL
Município: MOURA

Nome: MARCIA JULIA BORGES CHICON
Admissão: 01/12/2021

01/12/2021

Código	Descrição	Valor Base	Retenções	Deduzidos	Demais
0101	DIAS NORMAIS *** T.M.S.S. *	50,00 7,80	1.768,33		137,96
Data corrente:			1.768,33		137,96
Agência:			1.630,37		0,00
Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base
1.768,33	1.768,33	1.768,33	141,46	1.630,37	0,00

*** PARÂMETRO PRÉVIO DO ANIVERSÁRIO DO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Marcia Chicon

EMPRESA EMPLEADORA LOCAL DE SERVICIOS
CNPJ: 00.119.680/0001-12

DC: GERAL
Município: MOURA

Nome: MARCIA JULIA BORGES CHICON
Admissão: 01/12/2021

01/12/2021

Código	Descrição	Valor Base	Retenções	Deduzidos	Demais
0101	DIAS NORMAIS *** T.M.S.S. *	50,00 7,80	1.768,33		137,96
Data corrente:			1.768,33		137,96
Agência:			1.630,37		0,00
Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base	Saldo Base
1.768,33	1.768,33	1.768,33	141,46	1.630,37	0,00

*** PARÂMETRO PRÉVIO DO ANIVERSÁRIO DO DIA 26 DE NOVEMBRO ***

Marcia Chicon



tirada no moto g32

21 de nov. de 2024 12:53



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350814317058741
08/11/2024 14:53:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030140847984369416
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.630,37
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 11:17:51
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de o
utubro 24

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CCNTA: 00000000000000600999
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: 30/10/2024 - 11:17:52

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: 6.37E.5DD.A99.549.A25

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.



ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA		OC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 40.135.480/0001-10		Município: Maranhão		Outubro de 2024	
Nome: BASTA ELISA SANTOS ALVES		CPF: 333116		Mês: 1	
Obrigatoriedade: OBRIGATORIA IAS SOCIAL		Admissão: 22/07/2024		Ano: 1	
Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos	
8741	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,00	137,74	
898	I.N.S.S.	7,80			
			Subtotal	1.744,00	137,74
			Valor Líquido	1.606,26	
Valor Bruto	Salário Bruto	Salário Líquido	INSS a Pagar	Descontos em Geral	Valor Pago
1.744,00	1.744,00	1.744,00	141,24	1.201,20	0,00

Assinatura do Responsável Técnico: *[Assinatura]*
 Data: 22/10/2024

ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA		OC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 40.135.480/0001-10		Município: Maranhão		Outubro de 2024	
Nome: BASTA ELISA SANTOS ALVES		CPF: 333116		Mês: 3	
Obrigatoriedade: OBRIGATORIA IAS SOCIAL		Admissão: 22/07/2024		Ano: 1	
Código	Descrição	Referência	Valor Bruto	Descontos	
8741	DIAS NORMAIS	30,00	1.744,00	137,74	
898	I.N.S.S.	7,80			
			Subtotal	1.744,00	137,74
			Valor Líquido	1.606,26	
Valor Bruto	Salário Bruto	Salário Líquido	INSS a Pagar	Descontos em Geral	Valor Pago
1.744,00	1.744,00	1.744,00	141,24	1.201,20	0,00

Assinatura do Responsável Técnico: *[Assinatura]*
 Data: 22/10/2024

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.06
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241030141012810065936
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.628,24
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/10/2024 - 11:18:13
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de o
utubro 24

PAGO PARA: Agata e Santos Alves
CPF: ***.818.348-**
CHAVE PIX: 46681034825
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000005580922719
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 30/10/2024 - 11:18:14

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: E.A8A.FD8.25F.85C.194

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.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350814317058741
08/11/2024 14:50:20

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			200,92 C
01/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	872.751.200.205.021	20,00 D	180,92 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024			
14/10/2024		6776	99015 870	Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.622,91 C	4.803,83 C
				14/10 10.04 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
30/10/2024		0000	13105 375	Impostos	103.003	822,40 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2024		0000	13105 375	Impostos	103.004	21,18 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/10/2024		0000	00000 144	Pix - Enviado - Agrupado		3.705,60 D	254,65 C
				Pix Enviado Qtd 3			
31/10/2024		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	863.051.200.114.050	20,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2024			
31/10/2024		0000	00000 999	S A L D O			234,65 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assistência

LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"**Araçoiaba da Serra****Conta Corrente - 26673-6**

Data	Histórico	Credito		Debito		Saldo
30/09/2024	Saldo anterior	R\$	-	R\$	-	R\$ 290,92
01/10/2024	Tarifa	R\$	-	R\$	20,00	R\$ 180,92
14/10/2024	REPASSE	R\$	4.622,91	R\$	-	R\$ 4.803,83
30/10/2024	BOLETO	R\$	-	R\$	822,40	R\$ 3.981,43
30/10/2024	BOLETO	R\$	-	R\$	21,18	R\$ 3.960,25
30/10/2024	PIX AGRUPADO	R\$	-	R\$	3.705,60	R\$ 254,65
31/10/2024	TARIFA	R\$	-	R\$	20,00	R\$ 234,65
31/10/2024	Saldo final	R\$	-	R\$	-	R\$ 234,65

Araçoiaba da Serra/SP, 21 de Novembro de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.089/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

5A9080EF93CC42BABD85454DEA6995A7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 22/11/2024 08:52:58
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5A9080EF93CC42BABD85454DEA6995A7>

npj: 60.115.680/0001-10
tulo: Folha Mensal
mpetênda: 09/2024

Emissãõ: 25/09/2024
Horas: 17:34:09

EXTRATO MENSAL

nr.: 15 AGATA ELISA SANTOS ALVES Situaçãõ: Trabalhando CPF: 466.818.348-25 Adm: 22/07/2024
tulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
go: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,76 D
0 Proventos: 1.766,00 Descontos: 137,76 Informativa: 141,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.628,24
0 Base INSS: 1.766,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.766,00 Valor FGTS: 141,28 Base IRRF: 1.201,20

nr.: 16 FRANCIELI AMURIM DA SILVA Situaçãõ: Trabalhando CPF: 463.359.418-48 Adm: 12/08/2024
tulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
go: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.700,00 P 998 I.N.S.S. 7,75 131,82 D
0 Proventos: 1.700,00 Descontos: 131,82 Informativa: 136,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.568,18
0 Base INSS: 1.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.700,00 Valor FGTS: 136,00 Base IRRF: 1.135,20

nr.: 14 LUANA CRISTINA XAVIER Situaçãõ: Trabalhando CPF: 462.272.048-54 Adm: 15/05/2024
tulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
go: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.324,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.324,50 P 998 I.N.S.S. 7,50 99,33 D
0 Proventos: 1.324,50 Descontos: 99,33 Informativa: 105,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.225,17
0 Base INSS: 1.324,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.324,50 Valor FGTS: 105,96 Base IRRF: 759,70

nr.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHECON Situaçãõ: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
tulo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
go: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.768,33

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.768,33 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,96 D
0 Proventos: 1.768,33 Descontos: 137,96 Informativa: 141,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.630,37
0 Base INSS: 1.768,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.768,33 Valor FGTS: 141,46 Base IRRF: 1.630,37

nr.: 8 DALANE THOMAZ FONTOURA Situaçãõ: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
tulo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 30,00
go: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P 858 INSS AUTONOMO. 20,00 300,00 D
0 Proventos: 1.500,00 Descontos: 300,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.200,00
0 Base INSS: 1.500,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.200,00

Total Geral Proventos: 8.058,83 Total Geral Descontos: 806,87
Líquido Geral: 7.251,96

sumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS 170,00 6.558,83 P 858 INSS AUTONOMO. 20,00 300,00 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.500,00 P 998 I.N.S.S. 30,85 506,87 D
Líquido Geral: 7.251,96

EXTRATO MENSAL

Situações

numero de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	6.558,83	Base IRRF Mensal:	5.926,47
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.500,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
salvando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	8.058,83	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	806,87	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
estado maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
inapetência:	0	Sub-Total:	806,87	Base IRRF 13º Salário:	0,00
inapetência Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
inapetência sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
inapetência:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
inapetência ferido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
inapetência:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	6.558,83
estado sindical:	0	Total:	806,87	Valor do FGTS:	524,70
inapetência sentença:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
inapetência curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	806,87	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
inapetência licença justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
inapetência por motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
inapetência férias:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
numero de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	7.251,96



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

--	--	--

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

7. Fotos das atividades





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PUBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



8. Lista de presença dos participantes:



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

65519130195F40E39E9AC9AE84D8C54D

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 22/11/2024 08:52:51
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/65519130195F40E39E9AC9AE84D8C54D>

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



8. Lista de presença dos participantes:



ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

		ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA CARRETEIRO																																
		"LAR DA BELA"																																
		Estrada Iriné Theoberta, 120 - Bairro Rio Verde - Araçoiaba da Serra - SP CEP 18190-000																																
		Inscrição Municipal no. 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal no. 1.125 de 02/09/1998																																
		CNPJ 06.115.680/0001-10																																
		LISTA DE ASSISTIDOS MÊS OUTUBRO 2024																																
Nome da Criança	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ASSINATURA	
Benjamin Moreira Lima	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Carlos Eduardo de Oliveira Filho	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Guilherme Roberto Oliveira	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Isaac Pa Sotero Santos Pinheiro	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Jader São do Carmo Rocha	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Kaiane Vitorino Baptista de Jesus	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Rhennery da Silva Barbosa	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Sam Emanuel Alves Camargo	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Sam Pa Sotero dos Santos	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Matheus Eduardo Dias Rodrigues	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Maria Eduarda Ferraz dos Santos	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Mônica Carolina Vieira Gouveia	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Murillo Vinícius de C. Costa	Março	V																																<i>[Signature]</i>

		ENTIDADE ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA CARRETEIRO																																
		"LAR DA BELA"																																
		Estrada Iriné Theoberta, 120 - Bairro Rio Verde - Araçoiaba da Serra - SP CEP 18190-000																																
		Inscrição Municipal no. 4.057 - Decl. Utilidade Pública Lei Municipal no. 1.125 de 02/09/1998																																
		CNPJ 06.115.680/0001-10																																
		LISTA DE ASSISTIDOS MÊS OUTUBRO 2024																																
Nome da Criança	Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ASSINATURA	
Maycon Victor dos Santos	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Melissa Emanuel Rodrigues Neves	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Miguelly Souza dos Santos	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Mônica Gabriela Alves	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Nataly Caroline dos Santos	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Nicolas Samuel Medeiros de Souza	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Pierro Vitorino dos Santos Camargo	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Tyler Gabriel Rodrigues	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Victoria Monique da Costa	Março	V																																<i>[Signature]</i>
Vitorino Vitorino de Mello Vieira	Março	V																																<i>[Signature]</i>




ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

15. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
16. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
17. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
18. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
19. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
20. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
21. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
22. Matheus Vinícius Nascimento de Oliveira	28/06/2016
23. Mellissa Manuela Rodrigues Novais	25/07/2017
24. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
25. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
26. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
27. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
28. Nicolas Samuel Medeiros de Souza	06/07/2015
29. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
30. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
31. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
32. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
33. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
34. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
35. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
36. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 07 de outubro de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Técnico Responsável
CRESS 60.391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

5EB4359022C44F60942B62C0CABFB781

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 22/11/2024 08:52:53
CPF:***.***-178-34
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/5EB4359022C44F60942B62C0CABFB781>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Boreli

CPF: 188.352.348-67

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N°: 010/2022

ADITAMENTO N°: 02

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
30/11/2024	Holerite ref. 11/2024	MARCIA JULIA BORGES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.630,37
30/11/2024	Holerite ref. 11/2024	ÁGATA JULIA BORGES	Recursos humanos (5)	R\$ 1.628,24
30/11/2024	FGTS ref. 11/2024	FGTS	Recursos humanos (5)	R\$ 840,14
30/11/2024	INSS ref. 11/2024	INSS	Recursos humanos (5)	R\$ 842,27
TOTAL				R\$ 4.741,02

Araçoiaba da Serra/SP, 12 de dezembro de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

752A9B6D608F48FD98F0D6FE33302251

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/12/2024 10:45:15
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/752A9B6D608F48FD98F0D6FE33302251>

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA
 CNPJ: 60.115.680/0001-10

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código: 3 Nome do Funcionário: MARCIA JULIA BORGES CHICON
 AUXILIAR DE SERVIÇOS
 CBO: 992225 Departamento: 3 Faltas: 1
 Admissão: 01/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33	137,96
998	I.N.S.S.	7,80		
<input checked="" type="checkbox"/> TERMO DE FOMENTO <input type="checkbox"/> TERMO DE COLABORAÇÃO <input type="checkbox"/> CONVÊNIO <input type="checkbox"/> CONTRATO Nº <u>010/2022</u> <u>2ª etapa</u> BANCO <u>BB</u> DOC/CH/TB: <u>13</u> VALOR: <u>1630,37</u>			ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇÓIAS DA SERRA	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.768,33	137,96
			Valor Líquido →	1.630,37

Conta corrente: Agência:
 Salário Base: 1.768,33 Sal. Contrib. INSS: 1.768,33 Base Calc. FGTS: 1.768,33 FGTS de Mês: 141,46 Base Calc. IRPF: 1.630,37 Faltas IRPF: 0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário: _____
 Data: ____/____/____

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA
 CNPJ: 60.115.680/0001-10

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código: 3 Nome do Funcionário: MARCIA JULIA BORGES CHICON
 AUXILIAR DE SERVIÇOS
 CBO: 992225 Departamento: 3 Faltas: 1
 Admissão: 01/12/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.768,33	137,96
998	I.N.S.S.	7,80		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.768,33	137,96
			Valor Líquido →	1.630,37

Conta corrente: Agência:
 Salário Base: 1.768,33 Sal. Contrib. INSS: 1.768,33 Base Calc. FGTS: 1.768,33 FGTS de Mês: 141,46 Base Calc. IRPF: 1.630,37 Faltas IRPF: 0,00

Declara ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Assinatura do Funcionário: _____
 Data: ____/____/____



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351809565741651
18/12/2024 10:01:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.05
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IEA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128175300182747988
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.630,37
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 14:58:26
DESCRICAO:pagto salario referente ao mes de nove
mbro 2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***,307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000600999
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 14:58:27

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 1.287.486.91A.B07.4B6

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.

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA
 CNPJ: 60.115.680/0001-10

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 15 AGATA ELISA SANTOS ALVES 333110 3 1
 ORIENTADOR (A) SOCIAL Admissão: 22/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00	137,76	
998	I.N.S.S.	7,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.766,00	137,76	
			Valor Líquido →	1.628,24	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.201,20	0,00

TERMO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 011/2024 / 29 de Novembro
 BANCO B.B.
 DOC/CH/TB: 83
 VALOR: 1.628,24

ÓRGÃO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ARAÇOIABA DA SERRA

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA
 CNPJ: 60.115.680/0001-10

CC: GERAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Novembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 15 AGATA ELISA SANTOS ALVES 333110 3 1
 ORIENTADOR (A) SOCIAL Admissão: 22/07/2024

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.766,00	137,76	
998	I.N.S.S.	7,80			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.766,00	137,76	
			Valor Líquido →	1.628,24	
Salário Base	Sal. Calc. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.766,00	1.766,00	1.766,00	141,28	1.201,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.06
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241128175426022308339
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.628,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 28/11/2024 - 14:58:27
DESCRICAO:pagto de salario referente ao mes de no
vembro 2024

PAGO PARA: Agata e Santos Alves
CPF: ***.818.348-**
CHAVE PIX: 46681834825
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000005580922719
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 BBDFV.

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 14:58:28

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: E.A6B.C72.7D8.EC3.862

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.



(LARANDELO)

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador: 60.115.680
Nome/Razão Social do Empregador: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

Num. de Pág.: 1
Identificador: 0124112539171261-6
Tag: 60115680 11/2024 MENSAL
Pagar este documento até: 20/12/2024

Observações: **PX**
Valor a recolher: 640,14

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Insuficiência Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	4	640,14	0,00	0,00	0,00	640,14
Total Geral:		640,14	0,00	0,00	0,00	640,14

TERMO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
Nº old 202 2 / 2024
BANCO B.97
DOC/CH/TB: 1B
VALOR: 640,14

ÓRGÃO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAÇOIABA DA SERRA

Data de geração do Guia: 25/11/2024 às 11:32:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <http://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTERIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PDF Cópia e Cola

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.06
2897502897 0001

Comprovante Fix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020241128181753708721050
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$640,14
TARIFA: R\$0,00
DATA: 28/11/2024 - 15:19:26
COD PRODUTO: 936b5d054dc54f0ab2154a0e10f8fa73
DEVEDOR: ASSISTENCIAL ISABEL DE SOUZA CARRETEIRO
CNPJ DO DEVEDOR: 60.***.***/*-10

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 28/11/2024 - 15:19:27

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: A.343.C71.751.2B0.838

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.06
2897502897 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL ISA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000008-5 42270385243-0
55071624331-6 73780965309-9
Data do pagamento 28/11/2024
Numero do Documento 07.16.24331.7378096-5
Valor Total 842,27

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 112804
AUTENTICACAO SISBB: 4.95D.838.887.5ED.28E

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361116562547861
11/12/2024 17:02:01

Cliente - Conta atual

Agência 2897-5
Conta corrente 26673-6 ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			234,65 C
27/11/2024		6776	99015	870 Transferência recebida	556.776.000.130.028	4.822,91 C	4.857,56 C
				27/11 14:02 PREF MUN ARAC S MOVIMENT			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	1.630,37 D	
				28/11 14:58 MARCIA JULIA BORGES CHICON			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	1.628,24 D	
				28/11 14:58 Ágata Elisa Santos Alves			
28/11/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	640,14 D	
				28/11 15:19 Caixa Economica Federal			
28/11/2024		0000	13105	375 Impostos	112.804	642,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.331.200.218.617	20,00 D	96,54 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			96,54 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

A7029033B7E64B21BC55A4FBF2EE8CF8

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/12/2024 10:45:18
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A7029033B7E64B21BC55A4FBF2EE8CF8>

Objeto: 60.115.680/0001-10
Tipo: Folha Mensal
Competência: 10/2024

Emissão: 29/10/2024
Horas: 11:44:27

EXTRATO MENSAL

Nr.: 15 AGATA ELISA SANTOS ALVES Situação: Trabalhando CPF: 466.818.348-25 Adm: 22/07/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,76 D
0 Proventos: 1.766,00 Descontos: 137,76 Informativa: 141,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.628,24
0 Base INSS: 1.766,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.766,00 Valor FGTS: 141,28 Base IRRF: 1.201,20

Nr.: 17 ELAINE CRISTINA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 256.433.628-05 Adm: 23/10/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.324,50

8781 DIAS NORMAIS 8,00 353,20 P 998 I.N.S.S. 7,50 26,49 D
0 Proventos: 353,20 Descontos: 26,49 Informativa: 28,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 326,71
0 Base INSS: 353,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 353,20 Valor FGTS: 28,25 Base IRRF: -211,60

Nr.: 16 FRANCIELI AMURIM DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 463.359.418-48 Adm: 12/08/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.700,00 P 998 I.N.S.S. 7,75 131,82 D
0 Proventos: 1.700,00 Descontos: 131,82 Informativa: 136,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.568,18
0 Base INSS: 1.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.700,00 Valor FGTS: 136,00 Base IRRF: 1.135,20

Nr.: 14 LUANA CRISTINA XAVIER Situação: Demitido CPF: 462.272.048-54 Adm: 15/05/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.324,50

29 FERIAS PROPORCIONAIS 5,00 551,88 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 2.860,95 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO 1,00 110,38 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 3,31 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC 33,33 36,79 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 49,66 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 33,33 183,96 P
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 5,00 551,88 P
9180 SALDO DE SALARIO DIAS 1,00 44,15 P
9591 AVISO PREVIO 30,00 1.324,50 P
9592 13e 1/12 INDENIZADO 1,00 110,38 P
0 Proventos: 2.913,92 Descontos: 2.913,92 Informativa: 227,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
0 Base INSS: 706,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.030,91 Valor FGTS: 227,46 Base IRRF: 141,61

RESCISAO EM 01/10/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Nr.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.768,33

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.768,33 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,96 D
0 Proventos: 1.768,33 Descontos: 137,96 Informativa: 141,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.630,37
0 Base INSS: 1.768,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.768,33 Valor FGTS: 141,46 Base IRRF: 1.630,37

Nr.: 8 DAIANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
Cargo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 1.500,00
Cargo: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.500,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.677,00 P 657 IRRF AUTONOMO 7,50 21,18 D
858 INSS AUTONOMO 20,00 335,40 D
0 Proventos: 1.677,00 Descontos: 356,58 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.320,42
0 Base INSS: 1.677,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.341,60

EXTRATO MENSAL

Total Geral Proventos:	10.178,45	Total Geral Descontos:	3.704,53
		Líquido Geral:	6.473,92

Resumo por Rubrica

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	551,88 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.860,95 D
811 FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	110,38 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	3,31 D
8126 1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	36,79 P	857 IRRF AUTONOMO	7,50	21,18 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	33,33	183,96 P	858 INSS AUTONOMO	20,00	335,40 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	5,00	551,88 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	49,66 D
8781 DIAS NORMAIS	98,00	5.587,53 P	998 I.N.S.S.	30,85	434,03 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	1,00	44,15 P			
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS	30,00	1.677,00 P			
9591 AVISO PREVID	30,00	1.324,50 P			
9592 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	110,38 P			
				Líquido Geral:	6.473,92

Situações

numero de empregados:	5	Salário contribuição empregados:	6.293,94	Base IRRF Mensal:	5.140,92
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.677,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
salvando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	7.970,94	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	822,40	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
período maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
período maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
gratificação:	0	Sub-Total:	822,40	Base IRRF 13º Salário:	97,46
gratificação Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
gratificação sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
aluguel:	1	Compensações:	0,00	IRRf Aluguéis:	0,00
prejuízo:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRf contribuintes:	21,18
prejuízo:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	5.587,53
prejuízo sindical:	0	Total:	822,40	Valor do FGTS:	446,99
previdência:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
previdência curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	822,40	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
previdência justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	2.030,91
previdência motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	227,46
previdência rescisões:	1			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
numero de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	6.473,92

Assistência



LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL EZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

Araçoiaba da Serra

Conta Corrente - 26673-6

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo
31/10/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 234,65
27/11/2024	REPASSE	R\$ 4.622,91	R\$ -	R\$ 4.857,56
28/11/2024	MARCIA JULIA BORGES	R\$ -	R\$ 1.630,37	R\$ 3.227,19
28/11/2024	AGATA ELISA SANTOS	R\$ -	R\$ 1.628,24	R\$ 1.598,95
28/11/2024	CAIXA ECONOMICA	R\$ -	R\$ 640,14	R\$ 958,81
28/11/2024	DARF	R\$ -	R\$ 842,27	R\$ 116,54
28/11/2024	TARIFA	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 96,54
30/11/2024	Saldo final	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,54

Araçoiaba da Serra/SP, 12 de dezembro de 2024

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

0D0C7E9A7CB1445BBAD8B90A4EEF9F7E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/12/2024 10:45:22
CPF:***,***-,178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/0D0C7E9A7CB1445BBAD8B90A4EEF9F7E>

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Aniversariante do Mês	Aniversariante do mês, trabalhando a identidade de cada um, com muita festa e diversão.	29/11/2024
-----------------------	---	------------

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes. Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

7. Fotos das atividades



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"



EST. DO RIO VERDE, 120 - BAIRRO RIO VERDE - ARAÇOIABA DA SERRA - SP - CEP 18190-000 INSC MUNICIPAL N.º 4.057 -
DECL. UTILIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL N.º 1.125 DE 02/09/1998 CNPJ - 60.115.680/001-10 - Fone/Fax (11) 4367 4535

Assinado por 1 pessoa: MARCO ANTONIO SALVIATI



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

7346584561464929AA82C9A521C80814

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/12/2024 10:45:09
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7346584561464929AA82C9A521C80814>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

Lista de Assistidos Novembro 2024

Nome	Data nasc.
1. Ana Julia Duarte Silva	01/07/2016
2. Benjamin Moreira Rosa	24/06/2017
3. Bryan Henrique Oliveira Amaral	25/06/2014
4. Carlos Eduardo de Oliveira Filho	04/03/2013
5. Davi Henrique Ferreira Chaves	02/10/2013
6. Erik Ricardo Lopes Barbosa	01/07/2014
7. Felipe Daniel Rodrigues Mello Vieira	22/05/2016
8. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
9. Isabelly Vitoria Santos Pantojo	11/06/2018
10. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
11. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
12. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
13. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
14. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
15. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
16. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
17. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
18. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
19. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
20. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
21. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
22. Matheus Vinícius Nascimento de Oliveira	28/06/2016




ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

23. Mellissa Manuela Rodrigues Novais	25/07/2017
24. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
25. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
26. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
27. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
28. Nicolas Samuel Medeiros de Souza	06/07/2015
29. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
30. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
31. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
32. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
33. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
34. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
35. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
36. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 09 de Novembro de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS 60.391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

268F70DD47F34FCAAC56100FD23D66A7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/12/2024 10:45:12
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/268F70DD47F34FCAAC56100FD23D66A7>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Borelli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 a 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
nov./24	R\$ 4.622,91	27/11/2024	556.778.000.130.028	R\$ 4.622,91
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 296,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.919,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.919,85

(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 **Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 SEQUENTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 4.741,02		R\$ 4.741,02	R\$ 4.741,02	
Recursos humanos (6)					

Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
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					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 4.741,02		R\$ 4.741,02	R\$ 4.741,02	

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.919,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.741,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	178,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	178,83

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 12 de dezembro de 2024.

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

C529ECB62DB94106AA1F283F6E98C6AB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 18/12/2024 10:45:14
CPF:***.***.178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoíabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/C529ECB62DB94106AA1F283F6E98C6AB>

Id: 60.115.680/0001-10
Data: Folha Mensal
Competência: 11/2024

Emissão: 26/11/2024
Horas: 16:54:06

EXTRATO MENSAL

Nr.: 15 AGATA ELISA SANTOS ALVES Situação: Trabalhando CPF: 466.818.348-25 Adm: 22/07/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.766,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.766,00 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,76 D
0 Proventos: 1.766,00 Descontos: 137,76 Informativa: 141,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.628,24
0 Base INSS: 1.766,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.766,00 Valor FGTS: 141,28 Base IRRF: 1.201,20

Nr.: 17 ELAINE CRISTINA MIRANDA Situação: Trabalhando CPF: 256.433.628-05 Adm: 23/10/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.324,50

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.324,50 P 998 I.N.S.S. 7,50 99,33 D
0 Proventos: 1.324,50 Descontos: 99,33 Informativa: 105,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.225,17
0 Base INSS: 1.324,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.324,50 Valor FGTS: 105,96 Base IRRF: 759,70

Nr.: 16 FRANCIELI AMURIM DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 463.359.418-48 Adm: 12/08/2024
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 220,00
Cargo: 7 ORIENTADOR (A) SOCIAL C.B.O: 333110 Filial: 1 Salário: 1.700,00

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.700,00 P 998 I.N.S.S. 7,75 131,82 D
0 Proventos: 1.700,00 Descontos: 131,82 Informativa: 136,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.568,18
0 Base INSS: 1.700,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.700,00 Valor FGTS: 136,00 Base IRRF: 1.135,20

Nr.: 3 MARCIA JULIA BORGES CHICON Situação: Trabalhando CPF: 074.307.718-07 Adm: 01/12/2021
Cargo: Celetista CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1 AUXILIAR DE SERVIÇOS C.B.O: 992225 Filial: 1 Salário: 1.768,33

8781 DIAS NORMAIS 30,00 1.768,33 P 998 I.N.S.S. 7,80 137,96 D
0 Proventos: 1.768,33 Descontos: 137,96 Informativa: 141,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.630,37
0 Base INSS: 1.768,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.768,33 Valor FGTS: 141,46 Base IRRF: 1.630,37

Nr.: 8 DAIANE THOMAZ FONTOURA Situação: Trabalhando CPF: 300.254.918-57 Adm: 13/10/2022
Cargo: Autônomo CC: 1 Depto: 3 Horas Mês: 30,00
Cargo: 3 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 1.677,00

9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.677,00 P 858 INSS AUTONOMO. 20,00 335,40 D
0 Proventos: 1.677,00 Descontos: 335,40 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.341,60
0 Base INSS: 1.677,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 1.341,60

Total Geral Proventos: 8.235,83 Total Geral Descontos: 842,27
Líquido Geral: 7.393,56

sumo por Rubrica

8781 DIAS NORMAIS 120,00 6.558,83 P 858 INSS AUTONOMO. 20,00 335,40 D
9384 SERVICOS AUTONOMO DIAS 30,00 1.677,00 P 998 I.N.S.S. 30,85 506,87 D
Líquido Geral: 7.393,56

EXTRATO MENSAL

Situações

numero de empregados:	4	Salário contribuição empregados:	6.558,83	Base IRRF Mensal:	6.068,07
numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	1.677,00	Valor IRRF Mensal:	0,00
salhando:	4	Excedente:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
estado direitos integrais:	0	Base total:	8.235,83	Valor IRRF Férias:	0,00
estado acidente de trabalho:	0	Segurados:	842,27	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
estado serviço militar:	0	Empresa:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
período maternidade:	0	RAT:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
período maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
instituição:	0	Sub-Total:	842,27	Base IRRF 13º Salário:	0,00
categoria Profissional:	0	Retenções:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
categoria sem vencimento:	0	(-) Salário família/maternidade:	0,00	Valor Total do IRRF:	0,00
estado:	0	Compensações:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
referido:	0	Valores pagos a Cooperativas:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00
status:	0	Outras Compensações:	0,00	Base do FGTS:	6.558,83
estado sindical:	0	Total:	842,27	Valor do FGTS:	524,70
sentador:	0	Terceiros:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
curso, curso/programa de qualificação:	0	Total INSS:	842,27	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
inicia justificada:	0			Base FGTS Rescisório:	0,00
por motivos de afastamento:	0			Valor FGTS Rescisório:	0,00
ações:	0			Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
numero de contribuintes:	1			Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
				Base PIS:	0,00
				Valor PIS:	0,00
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Geral:	7.393,56

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado AGATA ELISA SANTOS ALVES		Número Carteira Profissional	Série
PERÍODOS			
De Aquisição 22/07/2024 A 21/07/2025	De Gozo das Férias 16/12/2024 A 04/01/2025 = 20 Dias	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.177,33 P		
Salário Base: 1.766,00	1/3 das Férias: 392,45 P		
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00		
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00		
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00		
TOTAL BASE CALCULO: 1.766,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00		
	Salário Família: 0,00		
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00		
	Desconto da Previdência: 120,10 D		
	Desconto do imposto de Renda: 0,00		
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.569,78 P		
	TOTAL DOS DESCONTOS: 120,10 D		
	TOTAL LIQUIDO: 1.449,68 P		
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.449,68 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,			Data: 14/11/2024
AGATA ELISA SANTOS ALVES		ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA, estabelecida a Outro RIO VERDE, 120 em ARACOIABA DA SERRA a importância de R\$ 1.449,68 (um mil quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 13/12/2024 ARACOIABA DA SERRA	AGATA ELISA SANTOS ALVES

TERMO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 01/2024 / 2024
 BANCO BB
 DOC/CH/TB: 53
 VALOR: 1.449,68

ÓRGÃO CONCESSOR:
 REFEITURA MUNICIPAL DE
 ARACOIABA DA SERRA



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361715348037911
17/01/2025 15:46:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.16
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213170924436050744
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$1.449,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/12/2024 - 14:12:16
DESCRICAO: pagto de ferias antecipadas de 2025

PAGO PARA: Agata e Santos Alves
CPF: ***.818.348-**
CHAVE PIX: 46681834825
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000005580922719
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 BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 14:12:17

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: D.37C.08B.584.733.8F1

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PREVIÓ DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do Funcionário		Número da Matrícula	
MARCIA JULIA BORGES CHIODI		01740073	
PERÍODOS			
Período de Aviso		Período de Férias	
05/10/2024 a 20/11/2024		15/12/2024 a 14/01/2025 - 30 Dias	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Taxa de Inscricao	00	Férias	1.260,34 P
Salário Base	1.788,33	1/3 das Férias	420,44 P
Adiamento	0,00	Adiamento de Férias	0,00
Salário Variável	0,00	1/3 do Aviso de Férias	0,00
Otras vantagens	0,00	Adiamento de Diurno das Férias	0,00
TOTAL BASE CÁLCULO	1.788,33	1/3 do Diurno das Férias	10,26
		Gratificação	0,00
		1º Parcela 1/3 Salário	0,00
		Desconto da Previdência	191,31 D
		Desconto do Imposto de Renda	0,00
		TOTAL DOS PROVENTOS	2.201,77 P
		TOTAL DOS DESCONTOS	191,31 D
		TOTAL LÍQUIDO	2.010,46 P

Para fins de comunicação ao fisco, de acordo com a Lei, não há de concedidas férias retribuídas no período acima descrito e a sua disponibilidade para a concessão de férias de R\$ 2.106,70 (dois mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) a ser paga posteriormente.

CRANTE:

Data: 14/11/2024

MARCIA JULIA BORGES CHIODI

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA

RECIBO DE FÉRIAS

Recebo da firma ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA, estabelecida a Ouro RIO VERDE, 120 em ARACÓIAS DA SERRA e inscrita no CNPJ nº 21.067.760/0001-00 (dois mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) que me é pago adiantadamente por motivo das minhas férias (reguladas em convênio) e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em anexo, no qual se me foram dadas estas férias e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/11/2024
ARACÓIAS DA SERRA

MARCIA JULIA BORGES CHIODI

TERMO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 0018/22 / 2401/24
 BANCO BS
 DOC/CH/TE 173
 VALOR: 2.106,70

ORGÃO CONCESSOR
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ARACÓIAS DA SERRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.16
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IZA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020241213171549916983563
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$2.166,76
TARIFA: R\$10,00
DATA: 13/12/2024 - 14:17:58
DESCRICAO: pagto de ferias referente ao ano 2024

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000600999
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 13/12/2024 - 14:17:59

DOCUMENTO: 121302
AUTENTICACAO SISBB: E.B11.775.573.F53.A22

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.

ENTIDADE ASSISTENCIAL TRANSFERIDA SOMEN
 CNPJ: 09.119.687/0001-10
 COG: 020001
 Município: ARAÇOIABA DA SERRA
 Nº: 11111
 Data: 01/12/2021

MUNICÍPIO DA RAÇA DE UNICOM
 MUNICÍPIO DA RAÇA DE UNICOM

Código	Descrição	Relatária	Vencimentos	Debitos
12	12 - SALARIO INTERNAL	12,00	1.768,33	810,48
50	ADIANTAMENTO 75 SALARIO	810,48		117,36
81	INSS 13% SALARIO	9,85		
			Total de Vencimentos	Total de Debitos
			1.768,33	927,84
Conta Corrente:			Agência:	
				810,48
Valor Total		Valor Total	Valor Total	Valor Total
1.768,33	1.768,33	927,85	36,62	1.630,37

TERMO DE FOMENTO
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 CONVÊNIO
 CONTRATO
 Nº 001/2021 12º additivo
 BANCO: BB
 DOC/CH/TS: 03
 VALOR: 810,48

Assinatura do Responsável Técnico

ENTIDADE ASSISTENCIAL TRANSFERIDA SOMEN
 CNPJ: 09.119.687/0001-10
 COG: 020001
 Município: ARAÇOIABA DA SERRA
 Nº: 11111
 Data: 01/12/2021

MUNICÍPIO DA RAÇA DE UNICOM
 MUNICÍPIO DA RAÇA DE UNICOM

Código	Descrição	Relatária	Vencimentos	Debitos
12	12 - SALARIO INTERNAL	12,00	1.768,33	810,48
50	ADIANTAMENTO 75 SALARIO	810,48		117,36
81	INSS 13% SALARIO	9,85		
			Total de Vencimentos	Total de Debitos
			1.768,33	927,84
Conta Corrente:			Agência:	
				810,48
Valor Total		Valor Total	Valor Total	Valor Total
1.768,33	1.768,33	927,85	36,62	1.630,37

ORGÃO CONCESSOR:
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 ARAÇOIABA DA SERRA

Assinatura do Responsável Técnico



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/01/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.16
2897502897 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ENTIDADE ASSISTENCIAL IEA
AGENCIA: 2897-5 CONTA: 26.673-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E00000000020241219162429092992608
CNPJ DO PAGADOR: 60.115.680/0001-10
VALOR: R\$819,89
TARIFA: R\$8,11
DATA: 19/12/2024 - 13:27:43
DESCRICAO:pagto 2 parcela do 13 salario dez 2024

=====

PAGO PARA: Marcia J B Chicon
CPF: ***.307.718-**
CHAVE PIX: 07430771807
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000600999
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

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

=====

Notificacao enviada em: 19/12/2024 - 13:27:44

=====

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 8.8c4.484.3b6.9b9.37c

=====

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: JD302932 MARCO ANTONIO SALVIATI.



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Araçoiaba da Serra

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CÍVIL: Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro "Lar da Bela"

CNPJ: 60.115.680/0001-10

ENDEREÇO E CEP: Estrada do Rio Verde, nº 120, Rio Verde, Araçoiaba da Serra/SP, CEP: 18190-000

RESPONSÁVEL(EIS) PELA OSC: Maria Clotilde de Oliveira Borelli

CPF: 188.352.348-67

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos para crianças de 06 a 12 anos, através do projeto "criando pérolas".

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração/Fomento nº 010/2022	15/06/2022	01/06/2022 a 31/12/2022	R\$ 29.418,55
Aditamento nº 1	08/02/2023	31/12/2022 à 31/12/2023	R\$ 50.431,80
Aditamento nº 2	22/12/2023	02/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 55.474,98

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\$)
dez.,24	R\$ 4.622,97	06/12/2024	556.776.000.130.028	R\$ 4.622,97
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 178,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.622,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.801,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 34,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.835,98

(1) Verbe: 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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da *Entidade Assistencial Izabel de Souza Carreteiro* vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 4.436,33	R\$ -	R\$ 4.436,33	R\$ 4.436,33	R\$ -
Recursos humanos (6)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 4.436,33	R\$ -	R\$ 4.436,33	R\$ 4.436,33	R\$ -

(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 contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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.

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	4.835,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.436,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	399,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	399,65

Declaro(mos), na qualidade de 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

Araçoiaba da Serra/SP, 27 de janeiro de 2025

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

EB1A8DE57E7D49EB856A17984D9291D1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 27/01/2025 10:33:27
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EB1A8DE57E7D49EB856A17984D9291D1>

Assistência

LAR DA BELA

ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO
"LAR DA BELA"**Araçolaba da Serra****Conta Corrente - 26673-6**

Data	Histórico	Credito	Debito	Saldo
30/11/2024	Saldo anterior	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,54
06/12/2024	E A I SOUZA CARRETEIRO	R\$ 62,29	R\$ -	R\$ 158,83
06/12/2024	PREF MUN ARAC S MOVI	R\$ 4.622,97	R\$ -	R\$ 4.781,80
13/12/2024	Agata Elisa Santos Alves	R\$ -	R\$ 1.449,68	R\$ 3.332,12
13/12/2024	MARCIA JULIA BORGES	R\$ -	R\$ 2.166,76	R\$ 1.165,36
13/12/2024	Tarifa	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 1.145,36
18/12/2024	E A I SOUZA CARRETEIRO	R\$ 82,29	R\$ -	R\$ 1.227,65
19/12/2024	MARCIA JULIA BORGES	R\$ -	R\$ 819,89	R\$ 407,76
19/12/2024	Tarifa	R\$ -	R\$ 8,11	R\$ 399,65
31/12/2024	Saldo final	R\$ -	R\$ -	R\$ 399,65

Araçolaba da Serra/SP, 27 de janeiro de 2025

MARIA CLOTILDE DE OLIVEIRA BORELI
Presidente



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

B2013AA26CBA401283DC84D859375426

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 27/01/2025 10:33:32
CPF:***.***.178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/B2013AA26CBA401283DC84D859375426>



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

	atendimento contínuo e próximo aos responsáveis.	
--	--	--

4. Atividades/Ações NÃO realizadas no período:

Atividades Não Realizadas	Justificativa	Nova data de realização

5. Avaliação das atividades/ações realizadas no período, realizada pela equipe técnica:

Atividades sendo revisada, avaliada e desenvolvidas pela equipe técnica; reunião com a diretoria, planejamento e propostas para o próximo mês.

6. Resultados alcançados:

Todas as atividades desenvolvidas têm sido conduzidas com uma abordagem preventiva e proativa, focada na promoção e defesa dos direitos, bem como no estímulo ao desenvolvimento das potencialidades individuais. Fundamentadas no interesse e na motivação, essas iniciativas incentivam ativamente a participação social, fortalecem os laços familiares e comunitários, e promovem a autonomia dos participantes.

Como resultado desses esforços, observamos uma frequência constante e engajamento significativo das crianças envolvidas, evidenciando um progresso tangível em seu desenvolvimento pessoal. Além disso, notamos uma melhoria notável na participação e interesse das famílias atendidas.

A entrega oportuna de doações tem sido de valor inestimável para as famílias em situação de vulnerabilidade, fornecendo um suporte essencial durante períodos difíceis.

Em conjunto, essas iniciativas têm fortalecido os laços entre a instituição e as famílias, consolidando um vínculo de confiança e conquistando um impacto positivo duradouro na comunidade.

7. Fotos das atividades



ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"





MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

CBBDE49BFCDC429EABC50577F72A1279

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 27/01/2025 10:33:23
CPF:***.***-178-34
Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/CBBDE49BFCDC429EABC50577F72A1279>




ENTIDADE ASSISTENCIAL IZABEL DE SOUZA CARRETEIRO

"LAR DA BELA"

8. Gustavo Roberto Oliveira	22/05/2017
9. Isabelly Vitoria Santos Pantojo	11/06/2018
10. João Pedro Tavares Alves	15/11/2014
11. João Davi de Campos Rocha	04/06/2017
12. Kauane Vitória Aparecida de Jesus	11/10/2015
13. Kimberly da Silva Barbosa	11/01/2017
14. Lais Emanuely Alves Camargo	28/11/2014
15. Lívia Helena Moreira Rosa	13/04/2015
16. Lorena Eduarda dos Santos	28/11/2014
17. Lorena Medeiros Martins	14/03/2014
18. Maria Eduarda Dias Rodrigues	13/02/2017
19. Maria Eduarda Ferreira dos Santos	20/06/2017
20. Maria Vitória Nascimento Gomes	26/09/2016
21. Maycon Antony dos Santos	28/11/2012
22. Matheus Vinícius Nascimento de Oliveira	28/06/2016
23. Mellissa Manuela Rodrigues Novais	25/07/2017
24. Mickaelly Tayna Silva Melo	21/05/2012
25. Miguel Rodrigues da Silva Rocha	20/02/2014
26. Murilo Gabriel Alves	28/09/2016
27. Natally Caroline dos Santos	12/07/2017
28. Nicolas Samuel Medeiros de Souza	06/07/2015
29. Pedro Henrique Ferreira dos Santos	11/10/2014
30. Pedro Henrique Duarte Silva	11/12/2014
31. Pietra Vitória do Rosário Camargo	18/06/2012
32. Rafael Henrique dos Santos	15/12/2014
33. Teo Henrique Dias Rodrigues	08/01/2015
34. Tyler Gabriel Rodrigues da Sá	30/01/2013
35. Vitória Monique Ramos	26/08/2016
36. Yasmim Vitória de Mello Vieira	30/01/2013

Araçoiaba da Serra, 07 de dezembro de 2024.


Daiane Thomaz Fontoura
Assistente Social
CRESS 60.391/SP

Daiane Thomaz Fontoura / CRESS 60.391/SP
Técnico Responsável pela Instituição



MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA

AVENIDA LUANE MILANDA OLIVEIRA, Nº 600 - JARDIM SALETE - CNPJ: 46.634.069/0001-78

ARACOIABA DA SERRA/SP - CEP 18.190-000

FONE: (15) 3281-7000



CÓDIGO DE ACESSO

EF6BE51299774EC786E2AE2CBD150243

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: MARCO ANTONIO SALVIATI em 27/01/2025 10:33:25
CPF:***.***.178-34
- Certificadora: MUNICÍPIO DE ARAÇOIABA DA SERRA - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://aracoiabadaserra.flowdocs.com.br/public/assinaturas/EF6BE51299774EC786E2AE2CBD150243>