

**INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE**

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

Proposta: 0051/2023**Unidade:** Secretaria de Assistência Social**Entidade:** INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE**Instrumento:** TERMO DE COLABORAÇÃO nº 24 - Ano: 2023**Período:** 01/11/2023 a 30/11/2023**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 190.463.249 Ref. 09/2023	130089	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE CNPJ 03.893.350/0001-12	Energia Elétrica	14/09/2023	01/11/2023	693,43	0,00	0,00	693,43	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - ART LIMP BRASIL - NF Nº 97940	110101	ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA. CNPJ 13.186.075/0001-50	Materiais Descartáveis	04/10/2023	01/11/2023	329,01	0,00	0,00	329,01	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 193.310.083 - Ref. 10/2023	110102	Elektro Redes S.A. CNPJ 02.328.280/0002-78	Energia Elétrica	13/10/2023	01/11/2023	301,02	0,00	0,00	301,02	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	43731	Sara Pereira dos Santos Pedroni CPF 168.468.978-36	Educador(a) Diurno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	

**INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE**

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	26483	TAMIRES STEFANI ADORNO CPF 417.855.708-46	Assistente Social (folha)	30/10/2023	03/11/2023	2.544,05	0,00	0,00	2.544,05	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110301	ANA KLEIA ALVES BEZERRA DE SOUZA CPF 343.290.798-28	Educador(a) Diurno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	1.834,90	0,00	0,00	1.834,90	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110302	Bruna dos Santos Camargo CPF 411.783.308-18	Educador(a) Diurno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110303	Bruna Ribeiro de Araujo CPF 411.914.318-00	Educador(a) Diurno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	1.834,90	0,00	0,00	1.834,90	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110304	CATI MORAES MOREIRA CPF 267.179.958-66	Psicólogo (folha)	30/10/2023	03/11/2023	2.544,05	0,00	0,00	2.544,05	

**INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE**

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110305	FABIANA MARIA DE LIMA CPF 289.403.688-43	Educador(a) Noturno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	2.046,69	0,00	0,00	2.046,69	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110306	GABRIELA MACHADO DA SILVA CPF 230.250.468-21	Coordenador Geral (folha)	30/10/2023	03/11/2023	2.584,30	0,00	0,00	2.584,30	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110307	Iraceli dos Santos Amorim CPF 364.013.153-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	03/11/2023	1.614,52	0,00	0,00	1.614,52	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110308	JUSSARA MARIA MIGUEL CPF 163.204.318-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	03/11/2023	1.509,88	0,00	0,00	1.509,88	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110309	JUSSINEA MARIA MIGUEL CPF 350.595.458-65	Educador(a) Diurno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	



INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110310	Lais Helena Moreira de Souza Machado CPF 441.154.168-82	Educador(a) Noturno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	2.169,78	0,00	0,00	2.169,78	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110311	ROSELI BERNARDES DA SILVA BORGES CPF 334.038.858-01	Educador(a) Diurno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	1.834,90	0,00	0,00	1.834,90	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110312	Thamires Gomes da Silva CPF 490.114.318-20	Educador(a) Noturno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	2.037,42	0,00	0,00	2.037,42	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110313	VIRGINIA APARECIDA CESTARI CPF 030.185.038-05	Educador(a) Noturno (folha)	30/10/2023	03/11/2023	2.169,78	0,00	0,00	2.169,78	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 1	16950	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	03/11/2023	03/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 2	16951	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	03/11/2023	03/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 3	16952	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	03/11/2023	03/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 4	16953	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	03/11/2023	03/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 5	16954	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	03/11/2023	03/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ALUGUEL	130089	LOCALIZA RENT A CAR SA CNPJ 16.670.085/0160-78	Locação de Veículos PJ	05/10/2023	03/11/2023	2.303,95	0,00	0,00	2.303,95	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110307	Iraceli dos Santos Amorim CPF 364.013.153-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	03/11/2023	578,10	0,00	0,00	578,10	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - Folha de Pagamento - Ref 10/2023	110308	JUSSARA MARIA MIGUEL CPF 163.204.318-14	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/10/2023	03/11/2023	578,10	0,00	0,00	578,10	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Conta de Agua - Ref. 10/2023	130089	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM - SAAE CNPJ 46.711.362/0001-91	Água e Esgoto	06/10/2023	06/11/2023	714,71	0,00	0,00	714,71	



INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Contrato de Trabalho - Gislene de Azevedo	110602	GISELENE DE AZEVEDO PRADO CPF 390.302.008-71	Educador(a) Diurno (folha)	23/10/2023	06/11/2023	674,26	0,00	0,00	674,26	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 1	26728	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	06/11/2023	06/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3314952	110601	VB Serviços Comercio e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	06/11/2023	06/11/2023	364,97	0,00	0,00	364,97	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8521	110702	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Higiene e Limpeza	31/10/2023	07/11/2023	3.771,54	0,00	0,00	3.771,54	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 8515	110701	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Alimentos	30/10/2023	07/11/2023	824,80	0,00	0,00	824,80	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - Devolução - Pronto Pagamento	518326	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE CNPJ 03.893.350/0001-12	Financeira	07/11/2023	07/11/2023	1.271,54	0,00	0,00	1.271,54	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - FGTS - Ref 10/2023	224700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	08/11/2023	08/11/2023	3.141,80	0,00	0,00	3.141,80	



INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - Pix	26348	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	08/11/2023	08/11/2023	18,16	0,00	0,00	18,16	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Contrato de Trabalho - Lais Helena Moreir	111001	Lais Helena Moreira de Souza Machado CPF 441.154.168-82	Educador(a) Noturno (folha)	01/11/2023	10/11/2023	2.041,78	0,00	0,00	2.041,78	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Rescisão Contrato de Trabalho - Thamires Gomes da	111002	Thamires Gomes da Silva CPF 490.114.318-20	Educador(a) Diurno (folha)	01/11/2023	10/11/2023	1.778,92	0,00	0,00	1.778,92	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 1	32255	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 2	32256	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - Tarifa Pacote de Serviços	336208	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 10ª PARCELA REPASSE MUNICIPAL	308703345	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		10/11/2023	10/11/2023	67.858,58	0,00	0,00	67.858,58	



INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Pacote de Serviços	336183	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	10/11/2023	10/11/2023	160,00	0,00	0,00	160,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - Rescisão Contrato de Trabalho - Lais Helena Moreir	111001	Lais Helena Moreira de Souza Machado CPF 441.154.168-82	Educador(a) Noturno (folha)	01/11/2023	10/11/2023	2.109,53	0,00	0,00	2.109,53	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Rescisão - Rescisão Contrato de Trabalho - Thamires Gomes da	111002	Thamires Gomes da Silva CPF 490.114.318-20	Educador(a) Diurno (folha)	01/11/2023	10/11/2023	2.037,97	0,00	0,00	2.037,97	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - ART LIMP BRASIL - NF Nº 98258	111302	ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA. CNPJ 13.186.075/0001-50	Higiene e Limpeza	13/10/2023	13/11/2023	751,39	0,00	0,00	751,39	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - NF 30523	111301	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 02.813.955/0001-93	Gás Engarrafado	20/10/2023	13/11/2023	102,00	0,00	0,00	102,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - Pix	36719	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	14/11/2023	14/11/2023	1,00	0,00	0,00	1,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANF E - NF 8554	111401	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Alimentos	09/11/2023	14/11/2023	1.455,30	0,00	0,00	1.455,30	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - 1	206882	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	16/11/2023	16/11/2023	11,50	0,00	0,00	11,50	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Tarifa Bancaria - Pix	875261	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	16/11/2023	16/11/2023	10,00	0,00	0,00	10,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - RECIBO DE LOCAÇÃO	111601	ASSOCIACAO ESPIRITA JESUS E CARIDADE CNPJ 52.780.673/0003-77	Locação de Imóveis PJ	16/11/2023	16/11/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - RECIBO DE LOCAÇÃO	111601	ASSOCIACAO ESPIRITA JESUS E CARIDADE CNPJ 52.780.673/0003-77	Locação de Imóveis PJ	16/11/2023	16/11/2023	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Contribuição Social Familiar	103470	GESTAR - ASSESSORIA A ENTIDADES SINDICAIS, ASSISTENCIAIS, CULTURAIS E FILANTROPICAS PARA GERENCIAMENTO DE PLANOS DE AMPARO E BENEFICENTES LTDA CNPJ 18.679.897/0001-97	Benefício Social Familiar	07/11/2023	20/11/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - Guia IRRF - Ref 10/2023	224700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/11/2023	20/11/2023	39,75	0,00	0,00	39,75	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Guia INSS - Ref 10/2023	224700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/11/2023	20/11/2023	3.338,10	0,00	0,00	3.338,10	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Nº 652336	112001	LOCALIZA RENT A CAR SA CNPJ 16.670.085/0160-78	Locação de Veículos PJ	05/11/2023	20/11/2023	2.303,95	0,00	0,00	2.303,95	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia de Recolhimento Rescisório - Lais Helena	103470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/11/2023	22/11/2023	583,65	0,00	0,00	583,65	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Guia de Recolhimento Rescisório - Thamires Gomes	103470	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	06/11/2023	22/11/2023	590,59	0,00	0,00	590,59	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2023/3329	112401	D'AMATO E SILVA CORRETORA DE SEGUROS E SAUDE OCUPACIONAL LTDA. CNPJ 07.215.506/0001-67	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	07/11/2023	24/11/2023	304,50	0,00	0,00	304,50	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Nota fiscal de serviços - 2023/3329	112401	D'AMATO E SILVA CORRETORA DE SEGUROS E SAUDE OCUPACIONAL LTDA. CNPJ 07.215.506/0001-67	Medicina do Trabalho - Exames Admissional, Demissional e Periódico	07/11/2023	24/11/2023	70,00	0,00	0,00	70,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - ÁGUA E ESGOTO	112701	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM - SAAE CNPJ 46.711.362/0001-91	Água e Esgoto	07/11/2023	27/11/2023	984,05	0,00	0,00	984,05	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - NF 3281028	112702	VB Serviços Comercio e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	27/11/2023	27/11/2023	2.822,00	0,00	0,00	2.822,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 8574	112701	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Alimentos	22/11/2023	27/11/2023	535,06	0,00	0,00	535,06	
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 8573	112702	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Alimentos	22/11/2023	27/11/2023	1.164,30	0,00	0,00	1.164,30	
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 8576	112703	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Alimentos	22/11/2023	27/11/2023	1.030,51	0,00	0,00	1.030,51	
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Repasse (C)	- 11º PARCELA REPASSE ESTADUAL	15413	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		27/11/2023	27/11/2023	8.041,42	0,00	0,00	8.041,42	

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - ÁGUA E ESGOTO	112701	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM - SAAE CNPJ 46.711.362/0001-91	Água e Esgoto	07/11/2023	27/11/2023	38,10	0,00	0,00	38,10	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	ANA KLEIA ALVES BEZERRA DE SOUZA CPF 343.290.798-28	Educador(a) Diurno (folha)	30/11/2023	30/11/2023	833,33	0,00	0,00	833,33	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	Bruna dos Santos Camargo CPF 411.783.308-18	Educador(a) Diurno (folha)	30/11/2023	30/11/2023	763,12	0,00	0,00	763,12	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	Bruna Ribeiro de Araujo CPF 411.914.318-00	Educador(a) Noturno (folha)	30/11/2023	30/11/2023	416,67	0,00	0,00	416,67	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	CATI MORAES MOREIRA CPF 267.179.958-66	Psicólogo (folha)	30/11/2023	30/11/2023	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	

**INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE**

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	FABIANA MARIA DE LIMA CPF 289.403.688-43	Educador(a) Noturno (folha)	30/11/2023	30/11/2023	924,24	0,00	0,00	924,24	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	GABRIELA MACHADO DA SILVA CPF 230.250.468-21	Coordenador Geral (folha)	30/11/2023	30/11/2023	593,75	0,00	0,00	593,75	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	Iraceli dos Santos Amorim CPF 364.013.153-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	430,75	0,00	0,00	430,75	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	JUSSARA MARIA MIGUEL CPF 163.204.318-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	720,05	0,00	0,00	720,05	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	JUSSINEA MARIA MIGUEL CPF 350.595.458-65	Educador(a) Diurno (folha)	30/11/2023	30/11/2023	849,90	0,00	0,00	849,90	



INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	RENATA MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA CPF 103.450.078-32	Educador(a) Noturno (folha)	30/11/2023	30/11/2023	166,67	0,00	0,00	166,67	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	ROSELI BERNARDES DA SILVA BORGES CPF 334.038.858-01	Educador(a) Diurno (folha)	30/11/2023	30/11/2023	833,33	0,00	0,00	833,33	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	VIRGINIA APARECIDA CESTARI CPF 030.185.038-05	Educador(a) Noturno (folha)	30/11/2023	30/11/2023	920,33	0,00	0,00	920,33	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - TAR	317009	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	98,40	0,00	0,00	98,40	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Aviso Crédito - Aplicação Financeira - 11/2023	0	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE CNPJ 03.893.350/0001-12	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	19,10	0,00	0,00	19,10	
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Aplicação Financeira - 11/2023	0	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE CNPJ 03.893.350/0001-12	Financeira	30/11/2023	30/11/2023	158,32	0,00	0,00	158,32	



INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	Iraceli dos Santos Amorim CPF 364.013.153-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2023	30/11/2023	144,53	0,00	0,00	144,53	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Holerite - Folha Pagamento - 13º Salário - Ref 02º parcela	21255	JUSSARA MARIA MIGUEL CPF 163.204.318-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2023	30/11/2023	240,88	0,00	0,00	240,88	
Saldo Inicial no Período R\$										91.192,07		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										169.690,04		
(2) Valores Repassados R\$										75.900,00		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										177,42		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										245.767,46		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										70.369,37		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										70.369,37		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										175.398,09		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-78.497,97		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										1.271,54		

**INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE**

Rua José Hemeterio Andrade, 950 - Buritis - Belo Horizonte/MG

FAVOR PREENCHER

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/Favorecido	Despesa/Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-77.226,43		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										13.652,22		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-90.878,65		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										84.519,44		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		