

**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:** 01/12/2023 a 31/12/2023

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)	Folha Pagamento - Adiantamento 13º	26483	TAMIRES STEFANI ADORNO CPF 417.855.708-46	Assistente Social (folha)	28/11/2023	01/12/2023	1.166,67	0,00	0,00	1.166,67	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Adiantamento 13º	120101	SHEILA DIANA DOS SANTOS CPF 060.283.966-13	Educador(a) Diurno (folha)	28/11/2023	01/12/2023	166,67	0,00	0,00	166,67	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Bilhete de Passagem - Vale Transporte Ref. 12 dias trabalhados	120103	Maria Celina Machado Sabino CPF 137.385.898-21	Auxilio/Vale Transporte	30/11/2023	01/12/2023	115,20	0,00	0,00	115,20	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Adiantamento 13º	120104	Sara Pereira dos Santos Pedroni CPF 168.468.978-36	Educador(a) Diurno (folha)	28/11/2023	01/12/2023	506,77	0,00	0,00	506,77	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº	120102	ELEKTRO REDES S.A. CNPJ 02.328.280/0001-97	Energia Elétrica	01/12/2023	01/12/2023	961,13	0,00	0,00	961,13	

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 - Ref. 11/2023	10800	ANA KLEIA ALVES BEZERRA DE SOUZA CPF 343.290.798-28	Educador(a) Diurno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.834,90	0,00	0,00	1.834,90	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	Bruna dos Santos Camargo CPF 411.783.308-18	Educador(a) Diurno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.834,90	0,00	0,00	1.834,90	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	Bruna Ribeiro de Araujo CPF 411.914.318-00	Educador(a) Diurno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.834,90	0,00	0,00	1.834,90	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	CATI MORAES MOREIRA CPF 267.179.958-66	Psicólogo (folha)	28/11/2023	05/12/2023	2.544,05	0,00	0,00	2.544,05	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	FABIANA MARIA DE LIMA CPF 289.403.688-43	Educador(a) Noturno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.993,75	0,00	0,00	1.993,75	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	GABRIELA MACHADO DA SILVA CPF 230.250.468-21	Coordenador Geral (folha)	28/11/2023	05/12/2023	3.990,29	0,00	0,00	3.990,29	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	Iraceli dos Santos Amorim CPF 364.013.153-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.509,88	0,00	0,00	1.509,88	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	JUSSARA MARIA MIGUEL CPF 163.204.318-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.509,88	0,00	0,00	1.509,88	

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 - Ref. 11/2023	10800	JUSSINEA MARIA MIGUEL CPF 350.595.458-65	Educador(a) Diurno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.834,90	0,00	0,00	1.834,90	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	RENATA MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA CPF 103.450.078-32	Educador(a) Noturno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.866,89	0,00	0,00	1.866,89	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	ROSELI BERNARDES DA SILVA BORGES CPF 334.038.858-01	Educador(a) Diurno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.834,90	0,00	0,00	1.834,90	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	VIRGINIA APARECIDA CESTARI CPF 030.185.038-05	Educador(a) Noturno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	2.099,63	0,00	0,00	2.099,63	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	120501	Sara Pereira dos Santos Pedroni CPF 168.468.978-36	Educador(a) Noturno (folha)	28/11/2023	05/12/2023	1.967,26	0,00	0,00	1.967,26	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Pagamentos	227002	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	05/12/2023	05/12/2023	98,40	0,00	0,00	98,40	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	Iraceli dos Santos Amorim CPF 364.013.153-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/11/2023	05/12/2023	578,10	0,00	0,00	578,10	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	10800	JUSSARA MARIA MIGUEL CPF 163.204.318-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/11/2023	05/12/2023	578,10	0,00	0,00	578,10	



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 - Ref. 11/2023	26483	TAMIRES STEFANI ADORNO CPF 417.855.708-46	Assistente Social (folha)	28/11/2023	06/12/2023	2.544,05	0,00	0,00	2.544,05	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 3314941	120601	VB Serviços Comercio e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Auxilio/Vale Transporte	04/12/2023	06/12/2023	212,89	0,00	0,00	212,89	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - Ref. 11/2023	120602	SHEILA DIANA DOS SANTOS CPF 060.283.966-13	Educador(a) Diurno (folha)	28/11/2023	06/12/2023	1.531,57	0,00	0,00	1.531,57	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº 3314942	120701	VB Serviços Comercio e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	06/12/2023	07/12/2023	378,01	0,00	0,00	378,01	
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Pacote de Serviços	882758	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	167,00	0,00	0,00	167,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Repasse (C)	- 11ª PARCELA REPASSE MUNICIPAL	313235726	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		11/12/2023	11/12/2023	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/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Boleto - Parcela 1/6	121101	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	04/12/2023	11/12/2023	510,00	0,00	0,00	510,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 8492	121102	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Cama, mesa e banho (tecidos)	24/10/2023	11/12/2023	653,75	0,00	0,00	653,75	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Pacote de Serviços	882783	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	11/12/2023	11/12/2023	167,00	0,00	0,00	167,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Fatura - Fatura Nº 1760818217-0	121201	TELEFONICA BRASIL S.A. CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	01/11/2023	12/12/2023	133,44	0,00	0,00	133,44	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - Ref. 11/2023	224700	CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS) CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	13/12/2023	13/12/2023	2.817,51	0,00	0,00	2.817,51	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Ref. 11/2023	121301	ASSOCIACAO ESPIRITA JESUS E CARIDADE CNPJ 52.780.673/0003-77	Locação de Imóveis PJ	13/12/2023	13/12/2023	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	

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)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Pagamentos	337362	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	19/12/2023	19/12/2023	3,40	0,00	0,00	3,40	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Extrato/Tarifa - Pagamentos	338155	BANCO DO BRASIL SA - Mogi Mirim - AG. 6542 CNPJ 00.000.000/6739-35	Financeira	19/12/2023	19/12/2023	106,60	0,00	0,00	106,60	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	ANA KLEIA ALVES BEZERRA DE SOUZA CPF 343.290.798-28	Educador(a) Diurno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	703,14	0,00	0,00	703,14	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	Bruna dos Santos Camargo CPF 411.783.308-18	Educador(a) Diurno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	642,57	0,00	0,00	642,57	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	Bruna Ribeiro de Araujo CPF 411.914.318-00	Educador(a) Diurno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	354,17	0,00	0,00	354,17	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	FABIANA MARIA DE LIMA CPF 289.403.688-43	Educador(a) Noturno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	774,38	0,00	0,00	774,38	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	GABRIELA MACHADO DA SILVA CPF 230.250.468-21	Coordenador Geral (folha)	15/12/2023	19/12/2023	504,69	0,00	0,00	504,69	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	Iraceli dos Santos Amorim CPF 364.013.153-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/12/2023	19/12/2023	198,17	0,00	0,00	198,17	

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 - 2º parcela do 13º	12118	JUSSARA MARIA MIGUEL CPF 163.204.318-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/12/2023	19/12/2023	323,84	0,00	0,00	323,84	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	JUSSINEA MARIA MIGUEL CPF 350.595.458-65	Educador(a) Diurno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	713,71	0,00	0,00	713,71	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	Maria Celina Machado Sabino CPF 137.385.898-21	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/12/2023	19/12/2023	131,05	0,00	0,00	131,05	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	RENATA MARCIA XAVIER DE OLIVEIRA CPF 103.450.078-32	Educador(a) Noturno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	157,36	0,00	0,00	157,36	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	ROSELI BERNARDES DA SILVA BORGES CPF 334.038.858-01	Educador(a) Diurno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	703,14	0,00	0,00	703,14	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	VIRGINIA APARECIDA CESTARI CPF 030.185.038-05	Educador(a) Noturno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	781,04	0,00	0,00	781,04	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12120	TAMIREZ STEFANI ADORNO CPF 417.855.708-46	Assistente Social (folha)	15/12/2023	19/12/2023	976,47	0,00	0,00	976,47	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	121901	Lais Sabino CPF 381.238.078-13	Educador(a) Noturno (folha)	15/12/2023	19/12/2023	154,17	0,00	0,00	154,17	

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 - 2º parcela do 13º	12118	CATI MORAES MOREIRA CPF 267.179.958-66	Psicólogo (folha)	15/12/2023	19/12/2023	976,47	0,00	0,00	976,47	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	Iraceli dos Santos Amorim CPF 364.013.153-34	Auxiliar de Cozinha (folha)	15/12/2023	19/12/2023	289,05	0,00	0,00	289,05	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Folha Pagamento - 2º parcela do 13º	12118	JUSSARA MARIA MIGUEL CPF 163.204.318-14	Auxiliar de Limpeza (folha)	15/12/2023	19/12/2023	481,75	0,00	0,00	481,75	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - Ref. 11/2023	224700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	20/12/2023	20/12/2023	287,91	0,00	0,00	287,91	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - Ref. 11/2023	224700	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	20/12/2023	20/12/2023	3.109,17	0,00	0,00	3.109,17	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - Fatura Nº 666299	122001	LOCALIZA RENT A CAR SA CNPJ 16.670.085/0001-55	Locação de Veículos PJ	05/12/2023	20/12/2023	2.303,95	0,00	0,00	2.303,95	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Folha Pagamento - 2º Parcela - 13º Salario	122002	Sara Pereira dos Santos Pedroni CPF 168.468.978-36	Educador(a) Noturno (folha)	15/12/2023	20/12/2023	439,87	0,00	0,00	439,87	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Recibo - Ref. 09/2023	122003	ASSOCIACAO ESPIRITA JESUS E CARIDADE CNPJ 52.780.673/0003-77	Locação de Imóveis PJ	20/12/2023	20/12/2023	6.016,21	0,00	0,00	6.016,21	



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 - 2º Parcela - 13º Salario	122004	SHEILA DIANA DOS SANTOS CPF 060.283.966-13	Educador(a) Diurno (folha)	15/12/2023	20/12/2023	141,67	0,00	0,00	141,67	
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Repasse (C)	- 12º PARCELA REPASSE ESTADUAL	119909	MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM CNPJ 45.332.095/0001-89		21/12/2023	21/12/2023	8.041,39	0,00	0,00	8.041,39	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Aviso Crédito - Devolução - Notificação de Adequações	224700	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE CNPJ 03.893.350/0001-12	Financeira	21/12/2023	21/12/2023	5.484,79	0,00	0,00	5.484,79	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 99409	122101	ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA. CNPJ 13.186.075/0001-50	Higiene e Limpeza	21/11/2023	21/12/2023	550,26	0,00	0,00	550,26	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 99410	122102	ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA. CNPJ 13.186.075/0001-50	Higiene e Limpeza	21/11/2023	21/12/2023	739,51	0,00	0,00	739,51	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - Contrato de Trabalho - Cati Moraes	122103	CATI MORAES MOREIRA CPF 267.179.958-66	Psicólogo (folha)	17/12/2023	21/12/2023	4.258,77	0,00	0,00	4.258,77	

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)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 8646	122601	SUPERMERCADO IMPERIAL DE MOGI MIRIM LTDA. CNPJ 67.854.547/0001-25	Alimentos	11/12/2023	26/12/2023	935,67	0,00	0,00	935,67	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - Nº3319005	122601	VB Serviços Comercio e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Vale Alimentação (empregados)	25/12/2023	26/12/2023	3.323,84	0,00	0,00	3.323,84	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 30662	122602	METALSOLDAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ 02.813.955/0001-93	Gás Engarrafado	10/11/2023	26/12/2023	204,00	0,00	0,00	204,00	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - Nº 99638	122701	ART LIMP BRASIL - DISTRIBUICAO - GESTAO E LOGISTICA LTDA. CNPJ 13.186.075/0001-50	Materiais Descartáveis	28/11/2023	27/12/2023	215,68	0,00	0,00	215,68	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3319012 - Ref. 01/2024	122801	VB Serviços Comercio e Administração Ltda CNPJ 00.288.916/0010-80	Auxilio/Vale Transporte	26/12/2023	28/12/2023	86,22	0,00	0,00	86,22	
BB001/ Ag:503-7/ CC103543-6 (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Aplicação Financeira - 12/2023	0	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE CNPJ 03.893.350/0001-12	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	17,39	0,00	0,00	17,39	
BB001/ Ag:503-7/ CC103472-3 (Estadual)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - Aplicação Financeira - 12/2023	0	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE CNPJ 03.893.350/0001-12	Financeira	31/12/2023	31/12/2023	238,74	0,00	0,00	238,74	



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
Saldo Inicial no Período R\$										84.519,44		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										175.398,09		
(2) Valores Repassados R\$										75.899,97		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										256,13		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										251.554,19		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										62.796,04		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										62.796,04		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										188.758,15		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										-90.878,65		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										5.484,79		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										-85.393,86		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										13.734,25		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-99.128,11		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										89.630,04		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		