



Exercício financeiro:	1º QUADRIMESTRE (JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL)
Instituição:	
CNPJ:	03.893.350/0001-12
Município:	Belo Horizonte
Endereço:	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE Nº 950, 5º e 6º ANDAR, BAIRRO BURITIS - CEP. 30140-073
Nome do Gestor do Recurso:	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
E-mail do Responsável:	institucional@avantesocial.org.br
Intituição:	CASA LAR IRACEMÁPOLIS
Módulo da Política:	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA MODALIDADE CASA LAR.

Observações:															
Conta bancária						Início Movimentação Bancária		Fim Movimentação Bancária		Recurso Previsto no Ano	Saldo Inicial em 01/01				
Banco:		BRASIL		Agência:	0503-7	Conta:	103.982-2	DATA:	1/1/2022	DATA:	30/4/2024	720.000,00	R\$ 0,00		
Valor Recebido no período				Recurso Próprio		Rendimento aplicação do período		Valor total gasto no período		Resgate de Aplicação no período		Despesas bancárias do período		-----	
R\$ 180.000,00				R\$ 14.828,69		R\$ 70,74		R\$ 111.310,58		R\$ 45.995,46		R\$ 282,00			
Mês Referente				Valor Anual (R\$)		Compilado 1º quadrimestre				Receitas		Despesas			
JANEIRO				R\$ 14.828,69		Saldo inicial				R\$ 0,00					
FEVEREIRO				R\$ 21.081,44		Rendimento aplicação financeira				R\$ 70,74					
MARÇO				R\$ 37.539,29		Valor recebido				R\$ 180.000,00					
ABRIL				R\$ 37.861,16		Outros lançamentos recebidos				R\$ 0,00					
MAIO				R\$ 0,00		Recurso Próprio				R\$ 14.828,69					
JUNHO				R\$ 0,00		Despesas bancárias				R\$ 282,00					
JULHO				R\$ 0,00		Outros lançamentos debitados						R\$ 0,00			
AGOSTO				R\$ 0,00		Valor total dos gastos						R\$ 111.310,58			
SETEMBRO				R\$ 0,00											
OUTUBRO				R\$ 0,00		Total da Receita				R\$ 194.899,43					
NOVEMBRO				R\$ 0,00		Total da Despesa						R\$ 111.310,58			
DEZEMBRO				R\$ 0,00		SALDO FINAL						R\$ 83.588,85			
TOTAL:				R\$ 111.310,58											

Declaro que estou ciente das normas e diretrizes sobre execução do recurso e prestação de contas constantes na Nota Técnica na legislação vigente. Declaro ainda, para os devidos fins, que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Larissa Paiva
Gerente Prestação de Contas
Avante Social

Larissa Angelo Paiva
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE
AVANTE SOCIAL

Belo Horizonte, 20 de maio de 2024

Bruno Andre da Silva Santos
Analista de Prestação de Contas
Avante Social

Bruno Andre da Silva Santos
Analista de Prestação de Contas
INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE
AVANTE SOCIAL



Exercício financeiro:	2024	
Instituição:	INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE SOCIAL	
CNPJ:	03.893.350/0001-12	
Município:	Belo Horizonte	
Endereço:	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE N° 950, 5° e 6° ANDAR, BAIRRO BURITIS - CEP. 30140-073	
Contatos:	31 99516-8154	
Nome do Gestor do Recurso:	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK	
E-mail do Responsável:	institucional@avantesocial.org.br	
Classificação do Hospital:	CASA LAR IRACEMÁPOLIS	
Módulo da Política:	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA MODALIDADE CASA LAR.	
Observações:		

		Conta bancária				Saldo inicial no mês	Saldo final no mês	MÊS	
Banco do Brasil	Agência: 0503-7		Conta Corrente: 103982-2			R\$ 0,00	R\$ 0,00	FEVEREIRO/2023	
Valor recebido no mês			Rendimento aplicação financeira		TARIFAS BANCÁRIAS	Valor gasto no mês	Recurso Próprio	Resgate de Aplicação no período	
R\$ 0,00			R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.828,69	R\$ 0,00	
Classificação da Despesa	Dia mês			Comprovante de Despesa/Movimentação Bancária				VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS
CUSTEIO	DATA	TIPO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	Cód. Natureza	Credor	CNPJ/CPF	Nº DO DOCUMENTO	Data do Documento		
MUNICIPAL	03/01/2024	BOLETO		PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	48072025	03/01/2024	R\$ 14.828,69	A SER REEMBOLSADO
TOTAL GASTO:								R\$ 0,00	

Declaro que estou ciente das normas e diretrizes sobre execução do recurso e prestação de contas constantes na Nota Técnica na legislação vigente. Declaro ainda, para os devidos fins, que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Belo Horizonte, 07 de maio de 2024.



EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSES AO TERCEIRO SETOR



Exercício financeiro:	2024
Instituição:	INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE SOCIAL
CNPJ:	03.893.350/0001-12
Município:	Belo Horizonte
Endereço:	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE Nº 950, 5º e 6º ANDAR, BAIRRO BURITIS - CEP. 30140-073
Contatos:	31 99516-8154
Nome do Gestor do Recurso:	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
E-mail do Responsável:	institucional@avantesocial.org.br
Classificação do Hospital:	CASA LAR IRACEMÁPOLIS
Módulo da Política:	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA MODALIDADE CASA LAR.

Observações:										
Conta bancária						Saldo inicial no mês	Saldo final no mês	MÊS		
Banco do Brasil	Agência: 0503-7		Conta Corrente: 103982-2				R\$ 0,00	R\$ 38.918,56	FEVEREIRO/2023	
Valor recebido no mês			Rendimento aplicação financeira			TARIFAS BANCÁRIAS	Valor gasto no mês	Recurso Próprio	Resgate de Aplicação no período	
R\$ 60.000,00			R\$ 0,00			R\$ 10,00	R\$ 21.081,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Classificação da Despesa	Dia mês			Comprovante de Despesa/Movimentação Bancária				VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS	
	CUSTEIO	DATA	TIPO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	Cód. Natureza	Credor	CNPJ/CPF	Nº DO DOCUMENTO			Data do Documento
MUNICIPAL	14/02/2024	CRÉDITO	-	REPASSE PREFEITURA MUNICIPAL IRACEMAPOLIS		45.786.159/0001-11	-	14/02/2024	-	R\$ 60.000,00
MUNICIPAL	15/02/2024	DEVOLUÇÃO DE VALOR	700.002	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO		-	-	15/02/2024	-R\$ 170,05	DEVOLUÇÃO
MUNICIPAL	15/02/2024	TED	21.501	AGUIAR ADVOCACIA		22.789.004/0001-32	-	15/02/2024	R\$ 170,05	PAGT DEVOLVIDO
MUNICIPAL	15/02/2024	TED	21.502	AGUIAR ADVOCACIA		22.789.004/0001-33	2024/32	15/02/2024	R\$ 170,05	
MUNICIPAL	19/02/2024	PIX	21.901	ANA FLÁVIA PALHARES		415.648.978-77	-	19/02/2024	R\$ 75,62	
MUNICIPAL	20/02/2024	BOLETO	22.001	DAMATO E SILVA CORRETORA DE SEGURO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA		07.215.506/0001-67	2024/372	20/02/2024	R\$ 329,00	
MUNICIPAL	20/02/2024	BOLETO	22.002	LOCALIZA RENT A CAR S/A		16.670.085/0001-55	691643	20/02/2024	R\$ 2.260,94	
MUNICIPAL	20/02/2024	BOLETO	22.003	PLUXEE FROTAS E COMBUSTÍVEL BRASIL		20.211.412/0001-88	236660	20/02/2024	R\$ 114,02	
MUNICIPAL	21/02/2024	TRANSFERÊNCIA	-	INSTITUTO J. P. E C. SAÚDE (FGTS FOLHA COMP. 01/2024)		03.893.350/0001-12	-	21/02/2024	R\$ 1.358,19	
MUNICIPAL	21/02/2024	TRANSFERÊNCIA	-	INSTITUTO J. P. E C. SAÚDE (IRRF COMP. 01/2024)		03.893.350/0001-13	-	21/02/2024	R\$ 144,34	
MUNICIPAL	21/02/2024	TRANSFERÊNCIA	-	INSTITUTO J. P. E C. SAÚDE (INSS FOLHA COMP. 01/2024)		03.893.350/0001-14	-	21/02/2024	R\$ 1.391,51	
MUNICIPAL	23/02/2024	BOLETO	22.301	POTTENCIAL SEGURADORA S.A.		11.699.534/0001-74	24838666	23/02/2024	R\$ 12.138,15	
MUNICIPAL	23/02/2024	BOLETO	22.302	VB SERVIÇOS COMÉCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA		00.288.916/0010-80	03379104	23/02/2024	R\$ 1.955,20	
MUNICIPAL	27/03/2024	PIX	22.701	MERCADINHO IMPERIAL		67.854.547/0001-25		27/03/2024	R\$ 1.134,42	
MUNICIPAL	28/02/2024	PIX	-	TARIFA (PIX)		00.000.000/0001-91	-	28/02/2024	R\$ 10,00	
MUNICIPAL										
MUNICIPAL										
MUNICIPAL										
MUNICIPAL										
MUNICIPAL										
TOTAL GASTO:									R\$ 21.081,44	

Declaro que estou ciente das normas e diretrizes sobre execução do recurso e prestação de contas constantes na Nota Técnica na legislação vigente. Declaro ainda, para os devidos fins, que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Larissa Paiva
Gerente de Prestação de Contas
Avante Social

Larissa Ângelo Paiva
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE
AVANTE SOCIAL

Bruno André de Oliveira Santos
Analista de Prestação de Contas

Bruno André de Oliveira Santos
Analista de Prestação de Contas
INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE
AVANTE SOCIAL

Belo Horizonte, 07 de maio de 2024.



EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSES AO TERCEIRO SETOR



Exercício financeiro:	2024
Instituição:	INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE SOCIAL
CNPJ:	03.893.350/0001-12
Município:	Belo Horizonte
Endereço:	RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE Nº 950, 5º e 6º ANDAR, BAIRRO BURITIS - CEP. 30140-073
Contatos:	31 99516-8154
Nome do Gestor do Recurso:	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
E-mail do Responsável:	institucional@avantesocial.org.br
Classificação do Hospital:	CASA LAR IRACEMÁPOLIS
Módulo da Política:	SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA MODALIDADE CASA LAR.
Observações:	

Conta bancária						Saldo inicial no mês	Saldo final no mês	Mês	
Banco do Brasil	Agência: 0503-7	Conta Corrente: 103982-2				R\$ 38.918,56	R\$ 61.394,32	MARÇO/2024	
Valor recebido no mês			Rendimento aplicação financeira		TARIFAS BANCÁRIAS	Valor gasto no mês	Recurso Próprio	Resgate de Aplicação no período	
R\$ 60.000,00			R\$ 15,05		R\$ 98,10	R\$ 37.539,29	R\$ 0,00	R\$ 6.374,14	
Classificação da Despesa	Dia mês			Comprovante de Despesa/Movimentação Bancária				VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS
CUSTEIO	DATA	TIPO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	Cód. Natureza	Credor	CNPJ/CPF	Nº DO DOCUMENTO	Data do Documento		
MUNICIPAL	05/03/2024	TRANSFERÊNCIA		INSTITUTO J. P. E. C. SAÚDE	03.893.350/0001-12	-	05/03/2024	R\$ 17.022,47	
MUNICIPAL	05/03/2024	PIX		VANESSA FRANCO	328.383.778-33	30.501	05/03/2024	R\$ 1.747,52	
MUNICIPAL	08/03/2024	BOLETO		SALVINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO	21.683.136/0001-13	03/2024	08/03/2024	R\$ 2.816,00	
MUNICIPAL	08/03/2024	TRANSFERÊNCIA		LUCIANA SOARES	181.284.378-01	030802	08/03/2024	R\$ 972,65	
MUNICIPAL	11/03/2024	BOLETO		GESTAR ASSESSORIA E SINDICAIS	18.679.897/0001-97	12688892	11/03/2024	R\$ 340,00	
MUNICIPAL	11/03/2024	DEBITO EM CONTA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	-	11/03/2024	R\$ 72,00	
MUNICIPAL	12/03/2024	BOLETO		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	02.328.280/0001-97	01/2024	12/03/2024	R\$ 319,42	
MUNICIPAL	12/03/2024	BOLETO		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	02.328.280/0001-97	12/2023	12/03/2024	R\$ 233,32	
MUNICIPAL	12/03/2024	PIX		SUPERMERCADO CAMARGO	69.172.492/0001-07	48738	12/03/2024	R\$ 498,24	
MUNICIPAL	14/03/2024	PIX		MARIO LUIS DOS SANTOS - ME	09.513.528/0001-39	0290	14/03/2024	R\$ 302,70	
MUNICIPAL	18/03/2024	BOLETO		PREFEITURA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	45.786.159/0001-11	03/2024	04/03/2024	R\$ 82,57	
MUNICIPAL	15/03/2024	DEBITO EM CONTA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	-	15/03/2024	R\$ 2,99	
MUNICIPAL	18/03/2024	PIX		MERCARDINHO IMPERIAL DE MOGI MIRIM	67.854.547/001-25	8898	14/03/2024	R\$ 4.338,33	
MUNICIPAL	19/03/2024	DEBITO EM CONTA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	-	19/03/2024	R\$ 10,00	
MUNICIPAL	20/03/2024	BOLETO		LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	703827	05/03/2024	R\$ 2.233,39	
MUNICIPAL	20/03/2024	BOLETO		PLUXEE FROTAS E COMBUSTÍVEL BRASIL	20.211.412/0001-88	262469	05/03/2023	R\$ 373,55	
MUNICIPAL	21/03/2024	BOLETO		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	02.328.280/0001-97	01/2024	01/04/2024	R\$ 319,42	
MUNICIPAL	21/03/2024	BOLETO		VB SERVIÇOS COM. E ADM LTDA	00.2889160010-80	03409527	03/04/2024	R\$ 1.955,20	
MUNICIPAL	21/03/2024	PIX		GÁS IRACEMA LTDA	58.310.103/0001-38	5515	21/03/2024	R\$ 720,00	
MUNICIPAL	22/03/2024	DEBITO EM CONTA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	-	22/03/2024	R\$ 7,12	
MUNICIPAL	25/03/2024	BOLETO		DAMATO E SILVA CORRETORA DE SEGURO E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	03.893.350/0001-12	2024/808	12/03/2024	R\$ 154,00	
MUNICIPAL	27/03/2024	PIX		SALVINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO	67.854.547/0001-25	02/2024	05/03/2024	R\$ 2.816,00	
MUNICIPAL	27/03/2024	PIX		MERCADINHO IMPERIAL DE MOG.	67.854.547/0001-25	8777	23/01/2024	R\$ 596,50	
MUNICIPAL	28/03/2024	DEBITO EM CONTA		TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/0001-91	-	28/03/2024	R\$ 5,90	
TOTAL GASTO:								R\$ 37.539,29	R\$ 0,00

Declaro que estou ciente das normas e diretrizes sobre execução do recurso e prestação de contas constantes na Nota Técnica na legislação vigente. Declaro ainda, para os devidos fins, que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.

Larissa Paiva
Gerente de Prestação de Contas
Avante Social

Larissa Angelo Paiva

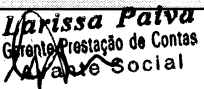
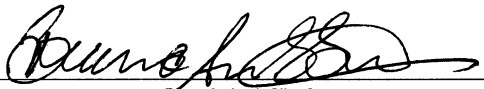
Gerente de Prestação de Contas
INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE
AVANTE SOCIAL

Bruno Andre da Silva Santos

Analista de Prestação de Contas
INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE
AVANTE SOCIAL

Belo Horizonte, 08 de maio de 2024.

 EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA PRESTAÇÃO DE CONTAS REPASSES AO TERCEIRO SETOR  Avante Social SAÚDE, JUSTIÇA E CIDADANIA																			
Exercício financeiro:		2024																	
Instituição:		INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE – AVANTE SOCIAL																	
CNPJ: 03.893.350/0001-12																			
Município: Belo Horizonte																			
Endereço: RUA JOSE HEMETERIO ANDRADE Nº 950, 5º e 6º ANDAR, BAIRRO BURITIS - CEP. 30140-073																			
Contatos: 31 99516-8154																			
Nome do Gestor do Recurso: VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK																			
E-mail do Responsável: viviane.tompe@iracemapolis.org.br																			
Intituição: CASA LAR IRACEMÁPOLIS																			
Módulo da Política: SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE, NA MODALIDADE CASA LAR.																			
Observações:																			
Conta bancária						Saldo inicial no mês		Saldo final no mês		Mês									
Banco do Brasil		Agência: 0503-7		Conta Corrente: 103982-2		R\$ 61.394,32		R\$ 83.588,85		ABRIL/2024									
Valor recebido no mês				Rendimento aplicação financeira		TARIFAS BANCÁRIAS		Valor gasto no mês		Recurso Próprio									
R\$ 60.000,00				R\$ 55,69		R\$ 173,90		R\$ 37.861,16		R\$ 0,00									
Classificação da Despesa		Dia mês		Comprovante de Despesa/Movimentação Bancária						VALOR TOTAL DO DOCUMENTO		OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS							
CUSTEIO		DATA		TIPO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA		Cód. Natureza		Credor						CNPJ/CPF		Nº DO DOCUMENTO		Data do Documento	
MUNICIPAL		02/04/2024		DÉBITO		171890		TARIFA BANCÁRIA		00.000.000/4002-97		-		02/04/2024		R\$ 72,40		TARIFA	
MUNICIPAL		02/04/2024		TRANSFERÊNCIA		252		FIOKARIRI INDUSTRIA E COMÉRCIO LDTA		07.775.876/0001-59		02/2024		02/02/2024		R\$ 364,00			
MUNICIPAL		02/04/2024		TRANSFERÊNCIA		38792424		GEDALVA DE SOUZA RODRIGUES		038.792.338-10		02/2024		02/02/2024		R\$ 2.313,91			
MUNICIPAL		02/04/2024		TRANSFERÊNCIA		63881424		MARIA VITORIA DA SILVA		063.881.657-29		02/2024		02/02/2024		R\$ 1.464,55			
MUNICIPAL		02/04/2024		TRANSFERÊNCIA		18128424		LUCIANA SOARES SILVA		181.284.378-01		02/2024		02/02/2024		R\$ 972,65			
MUNICIPAL		02/04/2024		TRANSFERÊNCIA		30481424		LEILA CRISTINA TENORIO		304.813.708-46		02/2024		02/02/2024		R\$ 2.076,52			
MUNICIPAL		02/04/2024		TRANSFERÊNCIA		41592424		JUSSARA RIZZO		415.925.048-33		02/2024		02/02/2024		R\$ 2.076,52			
MUNICIPAL		02/04/2024		TRANSFERÊNCIA		48300424		BEATRIZ DOS SANTOS ALBINO		483.001.178-57		02/2024		02/02/2024		R\$ 1.908,17			
MUNICIPAL		02/04/2024		TRANSFERÊNCIA		70713424		CLAUDIA BASTOS CRUS		707.139.605-15		02/2024		02/02/2024		R\$ 1.484,55			
MUNICIPAL		03/04/2024		TRANSFERÊNCIA		50232424		RAQUEL APARECIDA ALBERONI		502.321.528-88		02/2024		02/02/2024		R\$ 1.747,02			
MUNICIPAL		03/04/2024		TRANSFERÊNCIA		13105		VANESSA FRANCO		328.383.778-33		02/2024		03/04/2024		R\$ 1.780,16			
MUNICIPAL		05/04/2024		TRANSFERÊNCIA		38729424		INGRID PEREIRA MONTEIRO DE MELLO		387.293.998-07		02/2024		02/02/2024		R\$ 3.482,99			
MUNICIPAL		09/04/2024		BOLETO		42024800		PREFEITURA - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO		45.786.159/0001-11		04/2024		04/03/2024		R\$ 86,21			
MUNICIPAL		09/04/2025		BOLETO		40902		GESTAR ASSESSORIA - BEM ESTAR		18.679.897/0001-97		03/2024		05/04/2024		R\$ 340,00			
MUNICIPAL		10/04/2024		DÉBITO		453904		TARIFA BANCÁRIA		00.000.000/4002-97		-		10/04/2024		R\$ 72,00			
MUNICIPAL		12/04/2024		CRÉDITO		312		PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPÓLIS - REPASSE		45.786.159/0001-11		-		12/04/2024		R\$ -		R\$ 60.000,00	
MUNICIPAL		16/04/2024		DÉBITO		5330		NAVELINKNET		20.280.817/0001-78		03/2024		16/04/2024		R\$ 53,30			
MUNICIPAL		16/04/2024		DÉBITO		15990		NAVELINKNET		20.280.817/0001-78		04/2024		16/04/2024		R\$ 159,90			
MUNICIPAL		17/04/2024		DÉBITO		33116		TARIFA BANCÁRIA		00.000.000/4002-97		-		17/04/2024		R\$ 1,58			
MUNICIPAL		18/04/2024		DÉBITO		290500		PLUXEE FROTA E COMBUSTÍVEL BRASIL LTDA.		20.211.412/0001-88		290500		05/04/2024		R\$ 257,52			
MUNICIPAL		18/04/2024		TRANSFERÊNCIA		1221		AZBIO COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA		48.001.118/0001-60		01221		17/04/2024		R\$ 231,30			
MUNICIPAL		19/04/2024		DÉBITO		33116		TARIFA BANCÁRIA		00.000.000/4002-97		-		19/04/2024		R\$ 2,28			

Classificação da Despesa		Dia mês		Comprovante de Despesa/Movimentação Bancária				VALOR TOTAL DO DOCUMENTO	OBSERVAÇÕES/ JUSTIFICATIVAS
CUSTEIO	DATA	TIPO DE OPERAÇÃO BANCÁRIA	Cód. Natureza	Credor	CNPJ/CPF	Nº DO DOCUMENTO	Data do Documento		
MUNICIPAL	19/04/2024	DÉBITO	717353	LOCALIZA RENT A CAR	16.670.085/0001-55	717353	05/04/2024	R\$ 2.403,07	
MUNICIPAL	19/04/2024	DÉBITO	210335362	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇO S/A	45.786.159/0001-11	04/2024	02/05/2024	R\$ 5,27	
MUNICIPAL	22/04/2024	DÉBITO	20241105	DAMATO E SILVA CORRETORA DE SEG	07.215.506/0001-67	2024/1105	09/04/2024	R\$ 140,00	
MUNICIPAL	23/04/2024	TRANSFERÊNCIA	42301	AZBIO COMERCIO IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA	48.001.118/0001-60	01221	17/04/2024	R\$ 231,30	Pago em duplicidade
MUNICIPAL	23/04/2024	DÉBITO	240424368	TARIFAS BANCARIAS	00.000.000/4002-97	-	23/04/2024	R\$ 12,00	
MUNICIPAL	23/04/2024	TRANSFERÊNCIA	-	PEDRONE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA	37.541.924/0001-05	-	-	R\$ 3.998,21	Pagto indevido
MUNICIPAL	23/04/2024	CRÉDITO	-	DEVEOLUÇÃO DE PAGAMENTO A PEDRONE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA		-	-	R\$ 3.998,21	Devolução de pagto
MUNICIPAL	24/04/2023	DÉBITO	14837899	VB SERVIÇOS COMER. E ADM. - VALE ALIMENTAÇÃO - REF 05/2024	00.288.916/0010-80	05/2024	20/04/2024	R\$ 1.955,20	
MUNICIPAL	24/04/2024	TRANSFERÊNCIA	1345	HYGYENE BRASIL - PEDRONE SOLUÇÕES E TEC.	37.541.924/0001-05	1345	02/04/2024	R\$ 3.998,21	
MUNICIPAL	24/04/2024	DÉBITO	-	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/4002-97	-	24/04/2024	R\$ 2,28	
MUNICIPAL	25/04/2024	TRANSFERÊNCIA	13801	RATEIO IRRF 03/2024 - IRACEMAPOLIS	03.893.350/0001-12	03/2024	25/04/2024	R\$ 133,30	
MUNICIPAL	25/04/2024	TRANSFERÊNCIA	290424368	RATEIO FGTS 03/2024 - IRACEMAPOLIS	03.893.350/0001-12	03/2024	25/04/2024	R\$ 3.612,87	
MUNICIPAL	25/04/2024	TRANSFERÊNCIA	7255	RATEIO INSS 03/2024 - IRACEMAPOLIS	03.893.350/0001-12	03/2024	25/04/2024	R\$ 1.694,76	
MUNICIPAL	25/04/2024	TRANSFERÊNCIA	-	TARIFAS BANCARIAS	00.000.000/4002-97	-	25/04/2024	R\$ 10,00	
MUNICIPAL	26/04/2024	TRANSFERÊNCIA	42601	REEMBOLSO DESPESAS CONFORME PRESTACAO DE CONTA	188.095.488-50	-	07/04/2024	R\$ 138,01	
MUNICIPAL	29/04/2024	DÉBITO	-	TARIFA BANCÁRIA	00.000.000/4002-97	-	29/04/2024	R\$ 1,36	
MUNICIPAL	30/04/2024	TRANSFERÊNCIA	140226	IMOBILIARIA SALVINO	21.683.136/0001-13	03/2024	20/03/2024	R\$ 2.616,00	
	26/04/2024			TARIFAS BANCARIAS					
				BB RENDE FACIL					
	29/04/2024			ALUGUEL REFERENTE 04/24					
TOTAL GASTO:								R\$ 37.861,16	R\$ 79.267,04
Declaro que estou ciente das normas e diretrizes sobre execução do recurso e prestação de contas constantes na Nota Técnica na legislação vigente. Declaro ainda, para os devidos fins, que as informações acima prestadas são verdadeiras, e assumo a inteira responsabilidade pelas mesmas.									
 Larissa Paiva Gerente de Prestação de Contas AVANTE SOCIAL				 Bruno Andre da Silva Santos Analista de Prestação de Contas				Belo Horizonte, maio, 2024	
Larissa Ângelo Paiva Gerente de Prestação de Contas INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE AVANTE SOCIAL				Bruno Andre da Silva Santos Analista de Prestação de Contas INSTITUTO JURÍDICO PARA A EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAÚDE AVANTE SOCIAL					