

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

CNPJ: 03.893.350/0001-12

Lei Municipal Autorizadora:

JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG

Projeto/Atividade: PEDRO SALVADOR 00 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (31) 9516-8154 - E-mail: LARISSA.PAIVA@AVANTESOCIAL.ORG.BR

**ANEXO RP-06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**

CONTRATANTE:	PMB/ SAÚDE
CONTRATADO:	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE SOCIAL
ENTIDADE GERENCIADA (*):	
CNPJ:	03.893.350/0001-12
ENDEREÇO E CEP:	JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG
RESPONSÁVEL(S) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL:	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
CPF:	032.198.616-44
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO:	CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E DE SERVIÇOS DE SAÚDE A SER PRESTADO POR MÉIO DO EQUIPAMENTO, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MARY DOTA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE BAURU, DEVIDAMENTE ESPECIFICADOS NO ANEXO A DO CONTRATO, BEM COMO PLANO DE TRABALHO, QUE INTEGRA ESTE CONTRATO DE GESTÃO, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 174.036/22 E PROPOSTA APRESENTADA PELA ENTIDADE CONFORME QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA E NA PROPOSTA FINAL, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
EXERCÍCIO:	2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1):	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONTRATO DE GESTÃO Nº	12790/2024	17/07/2024	17/07/2024 a 16/07/2025

**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\$)
13/01/2025	500.000,00	13/01/2025	33973168	500.000,00
13/01/2025	499.999,99	13/01/2025	33973289	499.999,99
13/01/2025	499.999,98	13/01/2025	33973387	499.999,98
13/01/2025	326.069,08	13/01/2025	33973503	326.069,08

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.826.069,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.826.082,36
 <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL</b>	 R\$ 0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	<b>R\$ 1.826.082,36</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal , devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE SOCIAL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

CNPJ: 03.893.350/0001-12

Lei Municipal Autorizadora:

JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG

Projeto/Atividade: PEDRO SALVADOR 00 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (31) 9516-8154 - E-mail: LARISSA.PAIVA@AVANTESOCIAL.ORG.BR

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (5)	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 SEGUINtes (R\$)
<b>Recursos humanos (6)</b>	R\$ 22.279,26	R\$ 478.233,10	R\$ 22.279,26	R\$ 500.512,36	R\$ 0,00
<b>Recursos humanos (7)</b>	R\$ 17.132,98	R\$ 0,00	R\$ 17.132,98	R\$ 17.132,98	R\$ 0,00
<b>Medicamentos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Material médico e hospitalar (*)</b>	R\$ 0,00	R\$ 11.493,00	R\$ 0,00	R\$ 11.493,00	R\$ 0,00
<b>Gêneros alimentícios</b>	R\$ 0,00	R\$ 98.508,35	R\$ 0,00	R\$ 98.508,35	R\$ 0,00
<b>Outros materiais de consumo</b>	R\$ 0,00	R\$ 957,51	R\$ 0,00	R\$ 957,51	R\$ 0,00
<b>Serviços médicos (*)</b>	R\$ 680.374,84	R\$ 0,00	R\$ 680.374,84	R\$ 680.374,84	R\$ 0,00
<b>Outros serviços de terceiros</b>	R\$ 134.124,42	R\$ 43.471,25	R\$ 134.124,42	R\$ 177.595,67	R\$ 0,00
<b>Locação de imóveis</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Locações diversas</b>	R\$ 3.310,70	R\$ 5.192,73	R\$ 3.310,70	R\$ 8.503,43	R\$ 0,00
<b>Utilidades públicas (8)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Combustível</b>	R\$ 150,65	R\$ 0,00	R\$ 150,65	R\$ 150,65	R\$ 0,00
<b>Bens e materiais permanentes</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Obras</b>	R\$ 0,00	R\$ 113.418,52	R\$ 0,00	R\$ 113.418,52	R\$ 0,00
<b>Despesas financeiras e bancárias</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Outras despesas</b>	R\$ 96.569,95	R\$ 193.139,90	R\$ 96.569,95	R\$ 289.709,85	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 953.942,80</b>	<b>R\$ 944.414,36</b>	<b>R\$ 953.942,80</b>	<b>R\$ 1.898.357,16</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) 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.

(6) Salários, encargos e benefícios.

(7) Autônomos e pessoa jurídica.

(8) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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 SEGUINtes, 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.

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

CNPJ: 03.893.350/0001-12

Lei Municipal Autorizadora:

JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG

Projeto/Atividade: PEDRO SALVADOR 00 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (31) 9516-8154 - E-mail: LARISSA.PAIVA@AVANTESOCIAL.ORG.BR

**RELAÇÃO DE DESPESAS (4)**

<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
02/01/2025	1192	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.547,77
02/01/2025	15393443	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.999,99
03/01/2025	974	IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 618,65
03/01/2025	1393	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00
06/01/2025	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	CLAUDIA CRISTINA PEREIRA DE ARAUJO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 277,65
07/01/2025	HOLERITE	ADAM DE JESUS OSSUNA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.628,33
07/01/2025	HOLERITE	ADELSON RUBENS DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.087,67
07/01/2025	HOLERITE	ADRIANA JOSE SANCHES COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.625,67
07/01/2025	HOLERITE	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.556,39
07/01/2025	HOLERITE	ALEXANDRA RESENDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.790,69
07/01/2025	HOLERITE	ALINE DIAS ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.735,08
07/01/2025	HOLERITE	AMANDA AVILA DE AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.916,17
07/01/2025	HOLERITE	ANA ELISA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.734,17
07/01/2025	HOLERITE	ANA LAURA SANTA ROSA COSTA XAVIER	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.264,41
07/01/2025	HOLERITE	ANA PAULA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.628,33
07/01/2025	HOLERITE	ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.627,16
07/01/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.550,62
07/01/2025	HOLERITE	AUREA CELIA FERREIRA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.633,81
07/01/2025	HOLERITE	CARLOS ELISEU SOUTO JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.014,10
07/01/2025	HOLERITE	CELIA ADRIANA CIPRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.483,59
07/01/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBETO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 774,57
07/01/2025	HOLERITE	cristiane pereira bispo	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.087,42
07/01/2025	HOLERITE	DANIELLE GOMES DUARTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.879,53
07/01/2025	HOLERITE	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.199,94
07/01/2025	HOLERITE	DAVANIR ALVES DE MORAES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.945,65
07/01/2025	HOLERITE	DAYANE THEODORO DAS VIRGENS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.632,69
07/01/2025	HOLERITE	DAYNARA DE OLIVEIRA ADORNO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.993,12

07/01/2025	HOLERITE	DEBORA BORGES RIBEIRO GOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.989,19
07/01/2025	HOLERITE	DEJANIRA SANCHES MIRANDA ROMANO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.623,75
07/01/2025	HOLERITE	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.655,70
07/01/2025	HOLERITE	EDMARA REGINA FRANCO MARINHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,72
07/01/2025	HOLERITE	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.623,75
07/01/2025	HOLERITE	EDUARDO MARCOS DAVANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.186,93
07/01/2025	HOLERITE	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.616,95
07/01/2025	HOLERITE	ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.685,88
07/01/2025	HOLERITE	ELIANE MARIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.559,89
07/01/2025	HOLERITE	ELISANGELA DOS SANTOS POSTIGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.933,61
07/01/2025	HOLERITE	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	FABIANA APARECIDA ALVEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	FABIANA SIMONE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	FABIOLA DE FATIMA MOJONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.050,35
07/01/2025	HOLERITE	fabricio costa do amaral	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	FATIMA AGUSTA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.234,50
07/01/2025	HOLERITE	GIOVANNA DA SILVA BUENO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.031,06
07/01/2025	HOLERITE	GISLAINÉ FERREIRA BARBOSA DE MEDEIROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.684,75
07/01/2025	HOLERITE	HENRIQUE DA SILVA ZORZI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.527,95
07/01/2025	HOLERITE	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 905,94
07/01/2025	HOLERITE	jamil theodoro	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 834,16
07/01/2025	HOLERITE	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.657,89
07/01/2025	HOLERITE	JANAINA VALIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,54
07/01/2025	HOLERITE	JESSICA MOREIRA SACOMAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.328,50
07/01/2025	HOLERITE	joão pedro garcia luvizutto	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.623,41
07/01/2025	HOLERITE	JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.703,42
07/01/2025	HOLERITE	JULIA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.745,05
07/01/2025	HOLERITE	KAIQUE COSTA BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.054,60
07/01/2025	HOLERITE	KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.521,83
07/01/2025	HOLERITE	KEILA TALITA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.166,61
07/01/2025	HOLERITE	KLEBER ZAMBELLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.058,87
07/01/2025	HOLERITE	LARISSA SOARES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.029,61

07/01/2025	HOLERITE	LAZARO APARECIDO CARNEIRO FILHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.057,47
07/01/2025	HOLERITE	LORAIN PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.073,00
07/01/2025	HOLERITE	LUANA APARECIDA TOMAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	LUANA BONFIM DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.209,49
07/01/2025	HOLERITE	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA GIMENEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.966,64
07/01/2025	HOLERITE	MARIA ALICE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.157,53
07/01/2025	HOLERITE	MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.073,00
07/01/2025	HOLERITE	MARIA SILVIA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.261,37
07/01/2025	HOLERITE	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.734,17
07/01/2025	HOLERITE	MARINA DIAS FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.711,96
07/01/2025	HOLERITE	MARINA MAGALHAES SGOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.129,30
07/01/2025	HOLERITE	MARIZA REGINA DA SILVA TREVISAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.558,19
07/01/2025	HOLERITE	MAURINA FERNANDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.222,52
07/01/2025	HOLERITE	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	NATALIA DE CARLI OCTAVIANO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.579,80
07/01/2025	HOLERITE	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.630,20
07/01/2025	HOLERITE	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.779,67
07/01/2025	HOLERITE	OTAVIO SILVA ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.035,82
07/01/2025	HOLERITE	PABLO NOVAES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.087,38
07/01/2025	HOLERITE	PAMELA TAYNA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.692,21
07/01/2025	HOLERITE	PATRICIA CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.591,81
07/01/2025	HOLERITE	PATRICIA PAOLA MOLINA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.207,53
07/01/2025	HOLERITE	PATRICIA PERAO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.631,46
07/01/2025	HOLERITE	PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.448,08
07/01/2025	HOLERITE	RAFAEL ROBERTO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.705,81
07/01/2025	HOLERITE	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.222,66
07/01/2025	HOLERITE	RAIZA DE MELO CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.628,37
07/01/2025	HOLERITE	RAQUEL ELAINE DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	REGINA MARIA ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.073,00
07/01/2025	HOLERITE	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.719,41

07/01/2025	HOLERITE	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.917,08
07/01/2025	HOLERITE	SANDRO LUIS DOS SANTOS CEZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.659,31
07/01/2025	HOLERITE	SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.231,58
07/01/2025	HOLERITE	SILVANA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.130,03
07/01/2025	HOLERITE	silvia do carmo pereira	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.625,59
07/01/2025	HOLERITE	SIMONE APARECIDA MOREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.140,34
07/01/2025	HOLERITE	SIMONE BENITES BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.075,41
07/01/2025	HOLERITE	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.944,71
07/01/2025	HOLERITE	TAIS APARECIDA GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.166,61
07/01/2025	HOLERITE	TATIANA DIAS DOS REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,92
07/01/2025	HOLERITE	THIAGO APARECIDO HERMOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.998,56
07/01/2025	HOLERITE	TIAGO LUIZ DOS ANJOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
07/01/2025	HOLERITE	VANESSA MOURA DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.910,23
07/01/2025	HOLERITE	VERIDIANA LOPES DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.137,72
07/01/2025	HOLERITE	VITOR HUGO SANTOS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.166,64
07/01/2025	HOLERITE	VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.084,34
07/01/2025	HOLERITE	WALTER FARKAS JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.655,73
07/01/2025	HOLERITE	YASMIN SILVA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.788,02
08/01/2025	RPA	CLAUDIO ROBETO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 309,19
08/01/2025	RPA	jamil theodoro	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 360,72
08/01/2025	DOCUMENTAÇÃO DE RECOLHIMENTO E ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 80,48
09/01/2025	HOLERITE	ANA GABRIELA BETTONI SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.199,94
09/01/2025	HOLERITE	ANGELINA GAVIOLLE CORACINI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.779,67
09/01/2025	HOLERITE	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.200,75
09/01/2025	HOLERITE	MARIA LUCIANA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.323,36
09/01/2025	HOLERITE	marli antunes pereira	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.780,39
10/01/2025	3423	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 18.000,00
14/01/2025	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 21.574,21

14/01/2025	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 29.760,44
14/01/2025	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 43.251,47
14/01/2025	62665	DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Material Médico e Hospitalar	R\$ 2.797,00
14/01/2025	940/2025	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 96.569,95
14/01/2025	898/2024	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 96.569,95
14/01/2025	820/2024	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 96.569,95
14/01/2025	110	mvi serviços especializados em construção	Obras	R\$ 113.418,52
15/01/2025	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 34.322,70
15/01/2025	2420	ferramentas martins ltda	Outros Materiais de Consumo	R\$ 957,51
15/01/2025	969	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA	Material Médico e Hospitalar	R\$ 7.148,23
16/01/2025	2025/38	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADES DE ADVOGADOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 7.789,95
16/01/2025	1836	ALFER SERVICE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.900,98
16/01/2025	5	JULIANA DE CASSIA QUAQUARINI	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 9.100,00
16/01/2025	336391	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Locações Diversas	R\$ 533,12
16/01/2025	824542	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Locações Diversas	R\$ 2.777,58
16/01/2025	515	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 680.374,84
16/01/2025	110	QUEIROZ CARAVANTI LOCAÇÕES LTDA	Locações Diversas	R\$ 5.192,73
16/01/2025	2025/42	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.037,96
16/01/2025	103	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.451,67
17/01/2025	128	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.910,00
17/01/2025	6835	BANDOLIN FORN DE REFEIÇÕES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 98.508,35
17/01/2025	527838	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL	Combustível	R\$ 150,65
17/01/2025	3423	wmed	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 21.049,33
20/01/2025		VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 593,33
21/01/2025	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 225,66
21/01/2025	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	marli antunes pereira	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.497,95
22/01/2025	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.238,38
22/01/2025	BOLETO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.343,44
22/01/2025	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	ELIANE MARIA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.166,56
22/01/2025	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	SILVANA CRISTINA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.794,66

23/01/2025	2457	BAURULAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 13.075,09
23/01/2025	15436769	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.960,50
29/01/2025	16	venusmulticare serviços em saude	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 25.000,00
29/01/2025	17	venusmulticare serviços em saude	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 25.000,00
29/01/2025	15	venusmulticare serviços em saude	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 25.000,00
29/01/2025	13	venusmulticare serviços em saude	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 25.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.898.357,16</b>

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

CNPJ: 03.893.350/0001-12

Lei Municipal Autorizadora:

JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG

Projeto/Atividade: PEDRO SALVADOR 00 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (31) 9516-8154 - E-mail: LARISSA.PAIVA@AVANTESOCIAL.ORG.BR

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 1.826.082,36
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.898.357,16
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ -72.274,80
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ -72.274,80

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

CNPJ: 03.893.350/0001-12

Lei Municipal Autorizadora:

JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG

Projeto/Atividade: PEDRO SALVADOR 00 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (31) 9516-8154 - E-mail: LARISSA.PAIVA@AVANTESOCIAL.ORG.BR

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

**Local e data**

**Bauru, 17/02/2025**

**DIRIGENTE:**

---

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK  
PRESIDENTE

**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

---

DANIEL LUIZ DE ARAUJO CORREA  
CONSELHEIRO(A)

---

AGDA GERALDA FERREIRA  
CONSELHEIRO(A)

---

NÃO HÁ  
CONSELHEIRO(A)

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

CNPJ: 03.893.350/0001-12

Lei Municipal Autorizadora:

JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG

Projeto/Atividade: PEDRO SALVADOR 00 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (31) 9516-8154 - E-mail: LARISSA.PAIVA@AVANTESOCIAL.ORG.BR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ SAÚDE
EXERCÍCIO	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE SOCIAL
CNPJ	03.893.350/0001-12
LEI AUTORIZADORA	
ENDEREÇO E CEP	JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG
CONTA CORRENTE	AG 503-7 CONTA CORRENTE 104329-3
	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
RESPONSÁVEL(S) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	LARISSA ANGELO PAIVA
E-MAIL DE CONTATO	institucional@avantesocial.org.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(31) 9516-8154
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 20.472.828,60
Nº TERMO COLABORAÇÃO	12790/2024
ORIGEM RECURSOS	MUNICIPAL

**IMPORTANTE:** As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta.**SALDO INICIAL**

SALDO INICIAL (NO EXTRATO)	R\$ 10.678,23
----------------------------	---------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.826.069,05
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 13,31
DEPÓSITOS	R\$ 472.855,36
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 3.559,95
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.302.497,67</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.898.357,16
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 72,84
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.059,78
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 413.672,55
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.313.162,33</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 13,57
-------------------------------------	-----------