

**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) 99516-8154 - E-mail: INSTITUCIONAL@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	20.472.828,60

**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\$)
07/02/2025	1.706.069,05	07/02/2025	33500903	1.706.069,05

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.706.069,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 265,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.706.334,27

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.706.334,27

(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) 99516-8154 - E-mail: INSTITUCIONAL@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\$ 350.217,76	R\$ 0,00	R\$ 350.217,76	R\$ 350.217,76	R\$ 0,00
<b>Recursos humanos (7)</b>	R\$ 101.220,23	R\$ 0,00	R\$ 101.220,23	R\$ 101.220,23	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Gêneros alimentícios</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Outros materiais de consumo</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Serviços médicos (*)</b>	R\$ 680.376,84	R\$ 0,00	R\$ 680.376,84	R\$ 680.376,84	R\$ 0,00
<b>Outros serviços de terceiros</b>	R\$ 49.132,35	R\$ 0,00	R\$ 49.132,35	R\$ 49.132,35	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.180.947,18</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.180.947,18</b>	<b>R\$ 1.180.947,18</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) 99516-8154 - E-mail: INSTITUCIONAL@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>
05/02/2025	3754765	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 39.375,00
07/02/2025	HOLERITE	ADAM DE JESUS OSSUNA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.635,23
07/02/2025	HOLERITE	ADELSON RUBENS DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.113,03
07/02/2025	HOLERITE	ADRIANA JOSE SANCHES COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.751,30
07/02/2025	HOLERITE	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.576,44
07/02/2025	HOLERITE	ALEXANDRA RESENDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.540,23
07/02/2025	HOLERITE	ALINE DIAS ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
07/02/2025	HOLERITE	AMANDA AVILA DE AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
07/02/2025	HOLERITE	ANA ELISA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
07/02/2025	HOLERITE	ANA LAURA SANTA ROSA COSTA XAVIER	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.258,83
07/02/2025	HOLERITE	ANA PAULA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.698,46
07/02/2025	HOLERITE	ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.632,07
07/02/2025	HOLERITE	ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.573,77
07/02/2025	HOLERITE	AUREA CELIA FERREIRA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.600,49
07/02/2025	HOLERITE	CARLOS ELISEU SOUTO JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.048,50
07/02/2025	HOLERITE	caroline robles ribeiro lopes	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 579,87
07/02/2025	HOLERITE	CELIA ADRIANA CIPRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.532,56
07/02/2025	HOLERITE	CLAUDIO ROBETO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/02/2025	HOLERITE	cristiane pereira bispo	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.113,03
07/02/2025	HOLERITE	DANIELLE GOMES DUARTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.950,50
07/02/2025	HOLERITE	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.221,23
07/02/2025	HOLERITE	DAVANIR ALVES DE MORAES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.985,83
07/02/2025	HOLERITE	DAYANE THEODORO DAS VIRGENS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.652,60
07/02/2025	HOLERITE	DAYNARA DE OLIVEIRA ADORNO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.982,31
07/02/2025	HOLERITE	DEBORA BORGES RIBEIRO GOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.985,83
07/02/2025	HOLERITE	DEJANIRA SANCHES MIRANDA ROMANO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.431,29
07/02/2025	HOLERITE	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.632,07

07/02/2025	HOLERITE	EDMARA REGINA FRANCO MARINHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.208,63
07/02/2025	HOLERITE	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.632,07
07/02/2025	HOLERITE	EDUARDO MARCOS DAVANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,31
07/02/2025	HOLERITE	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.632,07
07/02/2025	HOLERITE	ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.439,28
07/02/2025	HOLERITE	ELISANGELA DOS SANTOS POSTIGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.817,91
07/02/2025	HOLERITE	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	FABIANA APARECIDA ALVEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.052,44
07/02/2025	HOLERITE	FABIANA SIMONE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.052,44
07/02/2025	HOLERITE	FABIOLA DE FATIMA MOJONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.093,50
07/02/2025	HOLERITE	fabricio costa do amaral	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	FATIMA AGUSTA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.261,03
07/02/2025	HOLERITE	GIOVANNA DA SILVA BUENO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.883,53
07/02/2025	HOLERITE	GISLAINÉ FERREIRA BARBOSA DE MEDEIROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.645,41
07/02/2025	HOLERITE	HENRIQUE DA SILVA ZORZI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.061,30
07/02/2025	HOLERITE	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 923,37
07/02/2025	HOLERITE	JAMIL THEODORO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/02/2025	HOLERITE	janaina fernanda tomas	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 278,39
07/02/2025	RPA	janaina fernanda tomas	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 537,45
07/02/2025	HOLERITE	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.737,90
07/02/2025	HOLERITE	JANAINA VALIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/02/2025	HOLERITE	JESSICA MOREIRA SACOMAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.349,39
07/02/2025	HOLERITE	joão pedro garcia luvizutto	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/02/2025	HOLERITE	JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
07/02/2025	HOLERITE	JULIA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
07/02/2025	HOLERITE	KAIQUE COSTA BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.048,50
07/02/2025	HOLERITE	KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.662,78
07/02/2025	HOLERITE	KEILA TALITA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,31
07/02/2025	HOLERITE	KLEBER ZAMBELLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.095,44
07/02/2025	HOLERITE	LARISSA SOARES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.058,06
07/02/2025	HOLERITE	LAZARO APARECIDO CARNEIRO FILHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.169,95
07/02/2025	HOLERITE	LORAINÉ PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,89

07/02/2025	HOLERITE	LUANA APARECIDA TOMAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.052,44
07/02/2025	HOLERITE	LUANA BONFIM DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.221,06
07/02/2025	HOLERITE	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA GIMENEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.904,72
07/02/2025	HOLERITE	MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,89
07/02/2025	HOLERITE	MARIA SILVIA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.251,35
07/02/2025	HOLERITE	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
07/02/2025	HOLERITE	MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.006,94
07/02/2025	HOLERITE	MARINA DIAS FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.452,90
07/02/2025	HOLERITE	MARINA MAGALHAES SGOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.153,64
07/02/2025	HOLERITE	MARIZA REGINA DA SILVA TREVISAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.586,57
07/02/2025	HOLERITE	MAURINA FERNANDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	RPA	nalva fernandes franco	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 521,72
07/02/2025	HOLERITE	nalva fernandes franco	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.597,55
07/02/2025	HOLERITE	NATALIA DE CARLI OCTAVIANO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.607,75
07/02/2025	HOLERITE	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.635,23
07/02/2025	HOLERITE	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/02/2025	HOLERITE	OTAVIO SILVA ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.020,18
07/02/2025	HOLERITE	PABLO NOVAES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.093,50
07/02/2025	HOLERITE	PAMELA TAYNA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.712,14
07/02/2025	HOLERITE	PATRICIA CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.662,78
07/02/2025	HOLERITE	PATRICIA PAOLA MOLINA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.276,18
07/02/2025	HOLERITE	PATRICIA PERAO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.666,85
07/02/2025	HOLERITE	PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.685,76
07/02/2025	HOLERITE	RAFAEL ROBERTO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.719,81
07/02/2025	HOLERITE	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.243,12
07/02/2025	HOLERITE	RAIZA DE MELO CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.566,62
07/02/2025	HOLERITE	RAQUEL ELAINE DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	REGINA MARIA ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	reinaldo aparecido da silva junior	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.118,82
07/02/2025	HOLERITE	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,89

07/02/2025	HOLERITE	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.770,11
07/02/2025	HOLERITE	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
07/02/2025	HOLERITE	SANDRO LUIS DOS SANTOS CEZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.725,57
07/02/2025	HOLERITE	SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.258,83
07/02/2025	HOLERITE	silvia do carmo pereira	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.600,49
07/02/2025	HOLERITE	SIMONE APARECIDA MOREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.186,37
07/02/2025	HOLERITE	SIMONE BENITES BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.055,57
07/02/2025	HOLERITE	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.885,19
07/02/2025	HOLERITE	TAIS APARECIDA GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,31
07/02/2025	HOLERITE	TATIANA DIAS DOS REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	THIAGO APARECIDO HERMOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.095,44
07/02/2025	HOLERITE	TIAGO LUIZ DOS ANJOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
07/02/2025	HOLERITE	VANESSA MOURA DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.994,50
07/02/2025	3754766	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.948,32
07/02/2025	HOLERITE	VERIDIANA LOPES DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.158,61
07/02/2025	HOLERITE	VITOR HUGO SANTOS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,31
07/02/2025	HOLERITE	VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.073,97
07/02/2025	HOLERITE	WALTER FARKAS JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.725,57
07/02/2025	3453	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 18.000,00
07/02/2025	HOLERITE	YASMIN SILVA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.915,97
10/02/2025	HOLERITE	ANGELINA GAVIOLLE CORACINI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
10/02/2025	HOLERITE	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,64
10/02/2025	491	SOCIAL NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.056,32
10/02/2025	1793482	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 4.859,00
12/02/2025	HOLERITE	ANA GABRIELA BETTONI SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.221,23
12/02/2025	HOLERITE	MARIA LUCIANA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.052,44
13/02/2025	RPA	marli antunes pereira	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 352,00

17/02/2025	2025/100	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADES DE ADVOGADOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00
17/02/2025	133	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 3.910,00
17/02/2025	PIX	gracieli de oliveira cantero	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 120,00
17/02/2025	1430	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00
17/02/2025	133	QUEIROZ CARAVANTI LOCAÇÕES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.800,74
18/02/2025	3754767	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 468,33
20/02/2025	537	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 680.376,84
21/02/2025	TRCT	MARIA ALICE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 932,58
21/02/2025	3754768	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 3.157,86
25/02/2025	898	LAVANDERIA ASPH LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 14.801,61
25/02/2025	113	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.730,00
25/02/2025	3754769	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 44.875,00
27/02/2025	3760438	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 50,40
27/02/2025	3760439	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 400,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.180.947,18</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) 99516-8154 - E-mail: INSTITUCIONAL@AVANTESOCIAL.ORG.BR

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 1.706.334,27
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.180.947,18
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 525.387,09
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 525.387,09

**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) 99516-8154 - E-mail: INSTITUCIONAL@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, 10/03/2025**

**DIRIGENTE:**

---

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK  
PRESIDENTE

**MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:**

---

DIEGO MAILISON DA SILVA CORREIA  
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) 99516-8154 - E-mail: INSTITUCIONAL@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) 99516-8154
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\$ 13,57
----------------------------	-----------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.706.069,05
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 265,22
DEPÓSITOS	R\$ 39.375,00
DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.014,96
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.746.724,23</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.180.947,18
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 19.700,03
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 145.230,36
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 300,96
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 887,29
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 1.600,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 223.408,74
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.572.074,56</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 174.663,24
-------------------------------------	----------------