

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: (27) 99504-4361 - E-mail: PRESTACAODECONTAS.SAUDE@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(IS) 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 MEIO 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\$)
07/03/2025	1.482.660,31	07/03/2025	33.694.849	1.482.660,31
14/03/2025	1.482.660,31	14/03/2025	33.842.124	1.482.660,31

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.965.320,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.448,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 2.966.768,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 2.966.768,64

(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: (27) 99504-4361 - E-mail: PRESTACAODECONTAS.SAUDE@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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (6)	R\$ 429.783,33	R\$ 0,00	R\$ 429.783,33	R\$ 429.783,33	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 45.535,50	R\$ 0,00	R\$ 45.535,50	R\$ 45.535,50	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 3.725,55	R\$ 0,00	R\$ 3.725,55	R\$ 3.725,55	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 50.895,51	R\$ 0,00	R\$ 50.895,51	R\$ 50.895,51	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 642.852,50	R\$ 0,00	R\$ 642.852,50	R\$ 642.852,50	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 48.342,42	R\$ 0,00	R\$ 48.342,42	R\$ 48.342,42	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 279,32	R\$ 0,00	R\$ 279,32	R\$ 279,32	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 607,45	R\$ 0,00	R\$ 607,45	R\$ 607,45	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.222.021,58	R\$ 0,00	R\$ 1.222.021,58	R\$ 1.222.021,58	R\$ 0,00

(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 SEGUINTE, 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: (27) 99504-4361 - E-mail: PRESTACAODECONTAS.SAUDE@AVANTESOCIAL.ORG.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2025	FATURA 2256679	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Combustível	R\$ 279,32
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ADAM DE JESUS OSSUNA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.657,32
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ADELSON RUBENS DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.087,20
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ADRIANA JOSE SANCHES COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.530,56
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.523,12
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ALEXANDRA RESENDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.816,94
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ALINE DIAS ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	AMANDA AVILA DE AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ANA ELISA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ANA LAURA SANTA ROSA COSTA XAVIER	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.258,83
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ANA PAULA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.499,66
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.592,33
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.573,76
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	AUREA CELIA FERREIRA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.623,23
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	CARLOS ELISEU SOUTO JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.041,43
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	CELIA ADRIANA CIPRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.523,12
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	CICERO AUGUSTO DA SILVA CORREIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.187,09
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	CLAUDIO ROBETO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	CRISTIANE PEREIRA BISPO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.087,20
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DANIELLE GOMES DUARTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.949,45
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.221,22
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DAVANIR ALVES DE MORAES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.854,96
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DAYANE THEODORO DAS VIRGENS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.400,79
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DAYNARA DE OLIVEIRA ADORNO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.014,48
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DEBORA BORGES RIBEIRO GOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.985,83

07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DEJANIRA SANCHES MIRANDA ROMANO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.642,07
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.683,56
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	EDMARA REGINA FRANCO MARINHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.230,28
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.623,23
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	EDUARDO MARCOS DAVANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,29
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.437,88
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.532,26
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ELISANGELA DOS SANTOS POSTIGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,02
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	FABIANA APARECIDA ALVEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.302,54
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	FABIANA SIMONE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.457,00
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	FABIOLA DE FATIMA MOJONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.106,31
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	FABRICIO COSTA DO AMARAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.499,66
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	FATIMA AGUSTA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.267,22
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	GIOVANNA DA SILVA BUENO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.867,83
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	GISLAINE FERREIRA BARBOSA DE MEDEIROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.687,32
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	GRACIELI DE OLIVEIRA CANTERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.117,15
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	HENRIQUE DA SILVA ZORZI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.534,94
07/03/2025	PENSÃO ALIMENTICIA	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 890,36
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	JAMIL THEODORO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	JANAINA FERNANDA TOMAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.076,83
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.764,81
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	JANAINA VALIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	JESSICA MOREIRA SACOMAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.349,38
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	JOÃO PEDRO GARCIA LUVIZUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	JULIA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	KAIQUE COSTA BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.087,36
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.653,52
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	KEILA TALITA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,29
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	KLEBER ZAMBELLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.087,36
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	LARISSA SOARES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.051,54

07/03/2025	HOLERITE 02/2025	LAZARO APARECIDO CARNEIRO FILHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.113,60
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	LORAIN PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,88
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	LUANA APARECIDA TOMAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.302,54
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	LUANA BONFIM DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.221,04
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA GIMENEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.038,25
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,88
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MARIA SILVIA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.273,74
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MARINA DIAS FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.576,34
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MARINA MAGALHAES SGOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.201,25
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MARIZA REGINA DA SILVA TREVISAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.579,73
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MAURINA FERNANDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	NALVA FERNANDES FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.008,36
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	NATALIA DE CARLI OCTAVIANO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.558,80
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.296,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	OTAVIO SILVA ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.051,54
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	PABLO NOVAES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.106,31
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	PAMELA TAYNA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.712,12
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	PATRICIA CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.623,23
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	PATRICIA PAOLA MOLINA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.230,31
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	PATRICIA PERAO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.688,25
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.389,98
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	RAFAEL ROBERTO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.765,84
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.243,11
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	RAIZA DE MELO CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.747,62
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	RAQUEL ELAINE DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	REGINA MARIA ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.133,33
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	REINALDO APARECIDO DA SILVA JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63

07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,88
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.671,08
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	SANDRO LUIS DOS SANTOS CEZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.725,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.280,25
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	SILVIA DO CARMO PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.442,26
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	SIMONE APARECIDA MOREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.126,21
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	SIMONE BENITES BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.162,11
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.988,20
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	TAIS APARECIDA GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,29
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	TATIANA DIAS DOS REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	THIAGO APARECIDO HERMOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.041,43
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	TIAGO LUIZ DOS ANJOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	VANESSA MOURA DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.006,14
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	VERIDIANA LOPES DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.158,60
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	VITOR HUGO SANTOS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,29
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.106,31
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	WALTER FARKAS JUNIOR	Medicamentos	R\$ 3.725,55
07/03/2025	HOLERITE 02/2025	YASMIN SILVA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.820,21
11/03/2025	HOLERITE 02/2025	ANA GABRIELA BETTONI SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.108,95
11/03/2025	HOLERITE 02/2025	ANGELINA GAVIOLLE CORACINI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
11/03/2025	DANFE 6848	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 50.895,51
11/03/2025	HOLERITE 02/2025	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
11/03/2025	HOLERITE 02/2025	MARIA LUCIANA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.302,54
11/03/2025	BOLETO BANCÁRIO 15542470	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 625,00
13/03/2025	NOTA FISCAL 202500000000144	CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.996,92
19/03/2025	RESCISÃO	JOÃO PEDRO GARCIA LUVIZUTTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.584,97
19/03/2025	NOTA FISCAL 3482	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 43.345,50

20/03/2025	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITA FEDERAIS	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 55.905,80
21/03/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 531,25
24/03/2025	BOLETO BANCÁRIO 15565585	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.960,50
25/03/2025	NOTA FISCAL 2025/285	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADES DE ADVOGADOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00
25/03/2025	CUPOM FISCAL	GISELE APARECIDA RODRIGUES DO CARMO CARDOSO	Outras Despesas	R\$ 607,45
25/03/2025	BOLETO BANCÁRIO 15584100	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 41.550,00
26/03/2025	RESCISÃO	JULIA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.495,61
26/03/2025	RESCISÃO	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA GIMENEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.106,21
26/03/2025	NOTA FISCAL 563	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 642.852,50
26/03/2025	BOLETO BANCÁRIO 15599372	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 400,00
27/03/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 683,78
27/03/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.016,76
			TOTAL	R\$ 1.222.021,58

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: (27) 99504-4361 - E-mail: PRESTACAODECONTAS.SAUDE@AVANTESOCIAL.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.966.768,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.222.021,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 1.744.747,06
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.744.747,06

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: (27) 99504-4361 - E-mail: PRESTACAODECONTAS.SAUDE@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, 22/04/2025

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: (27) 99504-4361 - E-mail: PRESTACAODECONTAS.SAUDE@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(IS) PELA EXECUÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS**

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK

E-MAIL DE CONTATO

institucional@avantesocial.org.br

TELEFONE(S) DE CONTATO

(27) 99504-4361

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\$ 174.663,24****ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO

R\$ 2.965.320,62

RENDIMENTOS DA CONTA

R\$ 1.448,02

DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 1.188,25

DEVOLUÇÃO DE TED

R\$ 3.221,63

TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA

R\$ 1.600,00

TOTAL DE RECEITAS**R\$ 2.972.778,52****SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 1.222.021,58

TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 889,81

TOTAL DE DESPESAS**R\$ 1.222.911,39****SALDO FINAL DA CONTA****SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 1.924.530,37**