

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\$)
09/04/2025	1.482.660,31	09/04/2025	33.720.326	1.482.660,31

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.482.660,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.851,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.484.511,59

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.484.511,59

(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.

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\$)
Recursos humanos (6)	R\$ 434.789,45	R\$ 0,00	R\$ 434.789,45	R\$ 434.789,45	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 69.449,83	R\$ 0,00	R\$ 69.449,83	R\$ 69.449,83	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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\$ 45.067,40	R\$ 22.808,58	R\$ 45.067,40	R\$ 67.875,98	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 47.045,10	R\$ 1.911,22	R\$ 47.045,10	R\$ 48.956,32	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 642.872,50	R\$ 0,00	R\$ 642.872,50	R\$ 642.872,50	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 79.679,67	R\$ 800,00	R\$ 79.679,67	R\$ 80.479,67	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 8.647,37	R\$ 0,00	R\$ 8.647,37	R\$ 8.647,37	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 318,98	R\$ 0,00	R\$ 318,98	R\$ 318,98	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\$ 382.167,91	R\$ 0,00	R\$ 382.167,91	R\$ 382.167,91	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.710.038,21	R\$ 25.519,80	R\$ 1.710.038,21	R\$ 1.735.558,01	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 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.

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ADAM DE JESUS OSSUNA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.584,76
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ADELSON RUBENS DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.082,24
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ADRIANA JOSE SANCHES COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.582,81
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.458,85
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ALEXANDRA RESENDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.770,00
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ALINE DIAS ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	AMANDA AVILA DE AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ANA ELISA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ANA LAURA SANTA ROSA COSTA XAVIER	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.258,83
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ANA PAULA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.254,45
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.573,76
03/04/2025	RESCISÃO	AUREA CELIA FERREIRA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 7.554,35
03/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 621,55
03/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.032,36
03/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.804,01
03/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.928,74
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	CARLOS ELISEU SOUTO JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.061,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	CELIA ADRIANA CIPRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.458,85
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	CICERO AUGUSTO DA SILVA CORREIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.704,72
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	CLAUDIO ROBETO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	CRISTIANE PEREIRA BISPO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.084,91
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DANIELLE GOMES DUARTE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.901,84
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.221,22
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DAYANE THEODORO DAS VIRGENS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.243,36

03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DAYNARA DE OLIVEIRA ADORNO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.651,87
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DEBORA BORGES RIBEIRO GOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.985,83
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DEJANIRA SANCHES MIRANDA ROMANO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.823,89
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.615,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	DEVANIR ALVES DE MORAES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.873,37
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	EDMARA REGINA FRANCO MARINHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.194,08
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.883,94
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	EDUARDO MARCOS DAVANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,29
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.823,89
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.705,78
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ELISANGELA DOS SANTOS POSTIGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.808,83
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.429,89
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	FABIANA APARECIDA ALVEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	FABIANA SIMONE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.648,02
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	FABIOLA DE FATIMA MOJONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.084,91
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	FABRICIO COSTA DO AMARAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.692,56
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	FATIMA AGUSTA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.252,96
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	GIOVANNA DA SILVA BUENO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.710,30
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	GISLAINE FERREIRA BARBOSA DE MEDEIROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.779,62
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	GRACIELI DE OLIVEIRA CANTERO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.252,96
03/04/2025	RESCISÃO	HENRIQUE DA SILVA ZORZI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.436,24
03/04/2025	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 93.569,95
03/04/2025	RESCISÃO	JAMIL THEODORO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.392,97
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	JANAINA FERNANDA TOMAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.076,83
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.717,86
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	JANAINA VALIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.351,16
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	JESSICA MOREIRA SACOMAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.349,38
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	KAIQUE COSTA BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.964,00
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.582,81
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	KEILA TALITA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,29
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	KLEBER ZAMBELLO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.311,96

03/04/2025	HOLERITE 03/2025	LARISSA SOARES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.932,31
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	LAZARO APARECIDO CARNEIRO FILHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.113,60
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	LORAINE PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,88
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	LUANA APARECIDA TOMAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.052,43
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	LUANA BONFIM DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.221,04
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,88
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MARIA SILVIA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.242,22
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.317,03
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MARINA DIAS FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.717,86
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MARINA MAGALHAES SGOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.204,24
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MARIZA REGINA DA SILVA TREVISAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.577,24
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MAURINA FERNANDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	NATALIA DE CARLI OCTAVIANO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.577,24
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.826,65
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.351,16
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	OTAVIO SILVA ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.030,79
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	PABLO NOVAES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.084,91
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	PAMELA TAYNA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.712,12
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	PATRICIA CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.418,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	PATRICIA PAOLA MOLINA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.226,24
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	PATRICIA PERAO BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.892,81
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.665,72
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	RAFAEL ROBERTO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.719,79
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.243,11
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	RAIZA DE MELO CAMARGO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.579,55
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	RAQUEL ELAINE DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	REGINA MARIA ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	REINALDO APARECIDO DA SILVA JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.093,88

03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.711,72
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.462,67
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	SANDRO LUIS DOS SANTOS CEZARIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.725,55
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.258,83
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	SILVIA DO CARMO PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.895,84
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	SIMONE APARECIDA MOREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.807,23
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	SIMONE BENITES BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.028,42
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.652,27
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	TAIS APARECIDA GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,29
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	TATIANA DIAS DOS REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	THIAGO APARECIDO HERMOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	THIAGO HENRIQUE FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.110,46
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	TIAGO LUIZ DOS ANJOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.235,31
03/04/2025	RESCISÃO	VANESSA MOURA DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.322,24
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	VERIDIANA LOPES DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.158,60
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	VITOR HUGO SANTOS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.189,29
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.084,91
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	WALTER FARKAS JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.779,78
03/04/2025	HOLERITE 03/2025	YASMIN SILVA DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.862,11
04/04/2025	HOLERITE 03/2025	ANA GABRIELA BETTONI SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.221,22
04/04/2025	HOLERITE 03/2025	ANGELINA GAVIOLLE CORACINI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
04/04/2025	HOLERITE 03/2025	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
04/04/2025	PENSÃO ALIMENTICIA	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 903,91
04/04/2025	HOLERITE 03/2025	MARIA LUCIANA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.221,63
04/04/2025	RESCISÃO	NALVA FERNANDES FRANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.624,17
07/04/2025	NFS 202500000003060	CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.603,77
07/04/2025	NFS-E 202500000001767	CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.658,97
07/04/2025	RECIBO VALE TRANSPORTE	CINTHIA APARECIDA CHIARELI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 120,00
07/04/2025	NFS 1539	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00

07/04/2025	NFS 3824904	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 400,00
09/04/2025	NFS 2025-313	AGUIAR BERTOLINI & CHIMICATTI SOCIEDADES DE ADVOGADOS	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.000,00
09/04/2025	NFS 2025/108	MAKRO VIAGENS E TURISMO	Outras Despesas	R\$ 263,11
09/04/2025	NFS 2718522	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Combustível	R\$ 125,67
09/04/2025	NFS 2773373	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Combustível	R\$ 193,31
09/04/2025	NFS 132	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.350,00
09/04/2025	NFS 3824905	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 593,33
10/04/2025	NFS 202500000001532	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.074,68
10/04/2025	NFS 142	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.350,00
10/04/2025	FATURA 1816153	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 4.816,00
10/04/2025	NFS 3530	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 22.340,00
11/04/2025	NFS 158	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.910,00
11/04/2025	NFS 202500000000854	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.074,68
11/04/2025	FATURA 1781545	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 4.773,00
11/04/2025	FAUTRA 1802877	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 4.859,00
14/04/2025	DANFE 000001526	PEDRONE SOLUÇOES E ETECNOLOGIA - HYGYNE BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.337,64
14/04/2025	DANFE 1510	PEDRONE SOLUÇOES E ETECNOLOGIA - HYGYNE BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.911,22
14/04/2025	DANFE 000001525	PEDRONE SOLUÇOES E ETECNOLOGIA - HYGYNE BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.511,26
14/04/2025	DANFE 000001531	PEDRONE SOLUÇOES E ETECNOLOGIA - HYGYNE BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.602,38
14/04/2025	DANFE 000001550	PEDRONE SOLUÇOES E ETECNOLOGIA - HYGYNE BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.617,76
14/04/2025	DANFE 000001530	PEDRONE SOLUÇOES E ETECNOLOGIA - HYGYNE BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 27.511,56
14/04/2025	NFS 3824909	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 121,00
15/04/2025	NFS 2062	ALFER SERVICE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.900,98
15/04/2025	NFS 147	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.910,00
15/04/2025	DANFE 6866	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 45.067,40
15/04/2025	NFS 326	ELEVELINS SERVIÇOS DE LIMPEZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
15/04/2025	NFS 1053	IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 618,65

15/04/2025	FATURA 858977	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Locações Diversas	R\$ 2.582,27
15/04/2025	NFS 143	QUEIROZ CARAVANTI LOCAÇÕES LTDA	Locações Diversas	R\$ 6.065,10
16/04/2025	RESCISÃO	ANA GABRIELA BETTONI SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 12.388,75
16/04/2025	RESCISÃO	LUANA APARECIDA TOMAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.221,53
17/04/2025	RECIBO DE VALE TRANSPORTE	NAYARA RODRIGUES BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 139,20
17/04/2025	NFS 3824910	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.198,32
22/04/2025	CUPOM FISCAL	ANTONIO AFONSO BERNARDO JR	Outras Despesas	R\$ 600,00
22/04/2025	CUPOM FISCAL	ANTONIO AFONSO BERNARDO JR	Outras Despesas	R\$ 725,00
22/04/2025	CUPOM FISCAL	SAMANTHA CASSIA DA SILVA	Outras Despesas	R\$ 300,00
23/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.020,16
23/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.150,09
23/04/2025	RESCISÃO	EDUARDO MARCOS DAVANCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.678,01
23/04/2025	RESCISÃO	ELISANGELA DOS SANTOS POSTIGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.065,10
23/04/2025	RESCISÃO	KEILA TALITA MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 12.817,66
23/04/2025	NFS 3824911	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 3.102,80
24/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.078,38
24/04/2025	NOTA DÉBITO 975/1001/1021	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 286.709,85
24/04/2025	RECIBO VR E VA	JANAINA SILVA LIMA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.203,00
24/04/2025	RECIBO VALE TRANSPORTE	ODAIR MARCOS BARRETO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 276,00
24/04/2025	RESCISÃO	PAMELA TAYNA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 6.553,50
25/04/2025	NFS 192	HELIO LEITE DA SILVA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 9.000,00
25/04/2025	NFS 202500000000158	JOICE DE JESUS SOUSA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 9.000,00
25/04/2025	DANFE 000019897	LEPOK DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 581,20
25/04/2025	NFS 33824917	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 42.975,00
25/04/2025	DANFE 557149	VINTE 5 STORE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.340,99
25/04/2025	DANFE 557144	VINTE 5 STORE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.542,31
25/04/2025	NFS 000161	XPI CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
28/04/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.471,24
29/04/2025	NFS 00000584	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 642.872,50
30/04/2025	DANFE 000006780	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 22.808,58
30/04/2025	NFS 1131	IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 618,65

30/04/2025	NFS 1025	IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 618,65
30/04/2025	RESCISÃO	JANAINA FERNANDA TOMAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.625,09
30/04/2025	RESCISÃO	REINALDO APARECIDO DA SILVA JUNIOR	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.709,80
30/04/2025	NFS 3828668	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 556,02
30/04/2025	NFS 3828671	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 906,00
TOTAL			R\$ 1.735.558,01	

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: - E-mail: PRESTACAODECONTAS.SAUDE@AVANTESOCIAL.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.484.511,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.735.558,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ -251.046,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ -251.046,42

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: - 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, 26/05/2025

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: - E-mail: PRESTACAOCONTAS.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(S) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
E-MAIL DE CONTATO	institucional@avantesocial.org.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	
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\$ 1.924.530,37
----------------------------	------------------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.482.660,31
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 1.851,28
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 4.931,43
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 120,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.489.563,02

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.735.558,01
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 418,29
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.147,49
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 183,98
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.737.307,77

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 1.676.785,62
-------------------------------------	------------------