

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 22/05/2025 | 1.335.548,64 | 22/05/2025 | 33.487.808 | 1.335.548,64 |
| 22/05/2025 | 834.822,79 | 22/05/2025 | 33.569.253 | 834.822,79 |
| 29/05/2025 | 94.117,43 | 29/05/2025 | 34.168.265 | 94.117,43 |

| | |
|---|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 2.264.488,86 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 877,93 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R\$ 2.265.366,79 |

| | |
|--|------------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 2.265.366,79 |

(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\$ 713.384,54 | R\$ 0,00 | R\$ 713.384,54 | R\$ 713.384,54 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (7) | R\$ 55.672,77 | R\$ 0,00 | R\$ 55.672,77 | R\$ 55.672,77 | 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 20.022,83 | R\$ 0,00 | R\$ 20.022,83 | R\$ 20.022,83 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 653.604,54 | R\$ 0,00 | R\$ 653.604,54 | R\$ 653.604,54 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 802.274,62 | R\$ 0,00 | R\$ 802.274,62 | R\$ 802.274,62 | R\$ 0,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações diversas | R\$ 33.161,07 | R\$ 0,00 | R\$ 33.161,07 | R\$ 33.161,07 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (8) | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Combustível | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 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\$ 106.313,20 | R\$ 0,00 | R\$ 106.313,20 | R\$ 106.313,20 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 2.384.433,57 | R\$ 0,00 | R\$ 2.384.433,57 | R\$ 2.384.433,57 | 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\$) |
|-------------------|---------------------------------------|---|--|--------------|
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ADAM DE JESUS OSSUNA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.587,74 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ADELSON RUBENS DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.128,15 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ADRIANA JOSE SANCHES COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.515,82 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | AGNES DE PAULA CHAVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.553,78 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ALEXANDRA RESENDE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.814,26 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ALINE DIAS ALVARENGA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.755,05 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | AMANDA AVILA DE AZEVEDO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.937,05 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ANA ELISA MIEDES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.755,05 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ANA LAURA SANTA ROSA COSTA XAVIER | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.262,41 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ANA PAULA CARDOSO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.052,43 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.651,37 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.573,76 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ANGELINA GAVIOLLE CORACINI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.800,55 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | CARLOS ELISEU SOUTO JUNIOR | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.162,81 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.800,55 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | CELIA ADRIANA CIPRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.599,77 |
| 06/05/2025 | NFS 202500000003896 | CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 1.399,83 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | CICERO AUGUSTO DA SILVA CORREIA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.704,72 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | CINTHIA APARECIDA CHIARELI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.312,60 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | CLAUDIO ROBETO GOMES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.800,55 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | CRISTIANE PEREIRA BISPO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.029,15 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DANIELLE GOMES DUARTE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.901,84 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.221,22 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DAYANE THEODORO DAS VIRGENS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.243,36 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DAYNARA DE OLIVEIRA ADORNO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.436,16 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DEBORA APARECIDA ARAUJO SOARES DAHER | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.224,13 |

| | | | | |
|------------|------------------|---------------------------------------|--|--------------|
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DEBORA BORGES RIBEIRO GOBI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.873,37 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DEJANIRA SANCHES MIRANDA ROMANO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.859,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.651,37 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | DEVANIR ALVES DE MORAES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.985,83 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | EDMARA REGINA FRANCO MARINHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.163,31 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | EDNA DA LUZ MARQUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.952,79 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | EITH PAMELA GARCIA MIEDES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.891,82 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.465,36 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.628,48 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | FABIANA APARECIDA ALVEZ | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | FABIANA SIMONE DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.683,56 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | FABIOLA DE FATIMA MOJONI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.008,68 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | FABRICIO COSTA DO AMARAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.415,09 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | FATIMA AGUSTA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.274,34 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | GIOVANNA DA SILVA BUENO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.867,83 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | GISLAINE FERREIRA BARBOSA DE MEDEIROS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.613,92 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | GRACIELI DE OLIVEIRA CANTERO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.181,34 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.639,14 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | JANAINA SILVA LIMA SANTANA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.907,74 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | JANAINA VALIM | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.371,64 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | JESSICA MOREIRA SACOMAN | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.349,38 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.701,55 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | JULIO FAUSTINO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.334,19 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | KAIQUE COSTA BATISTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.113,60 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | KATIA MARQUES LOURENCO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.304,25 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.683,56 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | KLEBER ZAMBELLO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.314,72 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | LARISSA SOARES DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.152,14 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | LAZARO APARECIDO CARNEIRO FILHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.113,60 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | LORAINÉ PEDROSO VALE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.093,88 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | LUANA BONFIM DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.221,04 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MAIKE JUNIOR DE CARVALHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.224,13 |

| | | | | |
|------------|------------------|--|--|--------------|
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.453,32 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.093,88 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MARIA SILVIA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.234,54 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MARIA TEREZA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.317,03 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MARINA DIAS FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.167,41 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MARINA MAGALHAES SGOBI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.153,64 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MARIZA REGINA DA SILVA TREVISAN | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.690,72 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MAURINA FERNANDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.052,43 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MIRCIANE MARIA FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.030,49 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.052,43 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | NATALIA PRADO DE FARIA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.863,37 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | NAYARA RODRIGUES BATISTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 693,75 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | NILZA PEREIRA LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.351,16 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ODAIR MARCOS BARRETOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 361,42 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | OTAVIO SILVA ALVARENGA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.033,01 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | PABLO NOVAES ALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.107,68 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.683,56 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | PATRICIA PAOLA MOLINA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.411,09 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | PATRICIA PERAO BARBOSA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.661,88 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.302,00 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.719,79 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.263,87 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | RAIZA DE MELO CAMARGO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,97 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | RAQUEL ELAINE DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.252,11 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | REGIANE PEREIRA ANTONIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | REGINA MARIA ANASTACIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ROBERTA GUILHERME RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.093,88 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ROBSON LUIZ DE CAMPOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.786,81 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | ROSANGELA APARECIDA FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.453,53 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | SANDRO LUIS DOS SANTOS CEZARIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.725,55 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.258,83 |

| | | | | |
|------------|---------------------------|---|--|---------------|
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | SILVIA DO CARMO PEREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.859,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | SIMONE APARECIDA MOREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.546,67 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | SIMONE BENITES BARBOSA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.049,65 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.675,04 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | TAIS APARECIDA GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | TATIANA ANTEVERE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.189,29 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | TATIANA DIAS DOS REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | THIAGO APARECIDO HERMOSO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | THIAGO HENRIQUE FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.064,39 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | TIAGO LUIZ DOS ANJOS SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.221,63 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.236,60 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | VERIDIANA LOPES DIAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.158,60 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | VITOR HUGO SANTOS COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.189,29 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.107,68 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | WALTER FARKAS JUNIOR | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.725,55 |
| 06/05/2025 | HOLERITE 04/2025 | YASMIN SILVA DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.867,83 |
| 07/05/2025 | NFS 2192 | ALFER SERVICE LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.900,98 |
| 07/05/2025 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 203,60 |
| 07/05/2025 | VALE TRANSPORTE MAIO/2025 | CARLOS EDUARDO MARTINS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 276,00 |
| 07/05/2025 | 74024 | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 2.500,00 |
| 07/05/2025 | NOTA DE DÉBITO 1054/2025 | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Outras Despesas | R\$ 90.299,95 |
| 07/05/2025 | NFS 1590 | ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 3.800,00 |
| 07/05/2025 | FATURA DE LOCAÇÃO 968 | LAVANDERIA ASPH LTDA | Locações Diversas | R\$ 15.295,00 |
| 07/05/2025 | FATURA DE LOCAÇÃO 941 | LAVANDERIA ASPH LTDA | Locações Diversas | R\$ 15.295,00 |
| 07/05/2025 | NFS 2025/245 | MAKRO VIAGENS E TURISMO | Outras Despesas | R\$ 970,57 |
| 07/05/2025 | RESCISÃO | NATALIA DE CARLI OCTAVIANO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.347,52 |
| 07/05/2025 | RESCISÃO | PATRICIA PAOLA MOLINA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.844,37 |
| 07/05/2025 | VALE TRANSPORTE MAIO/2025 | PAULO CESAR RONCHESEL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 240,00 |
| 07/05/2025 | NFS 72950 | TELLIUS TELECOMUNICACOES DAS AMERICAS LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 2.500,00 |
| 07/05/2025 | VALE TRANSPORTE MAIO/2025 | viviane cristina firmino silverio | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 138,00 |
| 07/05/2025 | NFS 165 | XPI CONTABILIDADE LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|--|---------------|
| 08/05/2025 | BOLETO 15680979 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 4.705,60 |
| 09/05/2025 | NFS 3 | ALERTA MULTISERVICOS LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 8.335,00 |
| 09/05/2025 | PENSÃO ALIMENTICIA | JACQUELINE SILVA MACHADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 928,94 |
| 09/05/2025 | RESCISÃO | REINALDO APARECIDO DA SILVA JUNIOR | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.709,80 |
| 12/05/2025 | NFS 59 | L.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos | R\$ 10.732,04 |
| 12/05/2025 | NFS 3550 | WMED | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 14.710,00 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | ANA LAURA SANTA ROSA COSTA XAVIER | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.825,95 |
| 13/05/2025 | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 35.775,72 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | CARLOS ELISEU SOUTO JUNIOR | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 6.780,86 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | DANIELLE GOMES DUARTE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 10.216,61 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | DEBORA BORGES RIBEIRO GOBI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.706,46 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | DEVANIR ALVES DE MORAES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.729,52 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | FATIMA AGUSTA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.179,76 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | GIOVANNA DA SILVA BUENO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 9.789,95 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | KAIQUE COSTA BATISTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 6.081,67 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | KLEBER ZAMBELLO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.955,82 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | MARINA MAGALHAES SGOBI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 8.602,65 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | MARIZA REGINA DA SILVA TREVISAN | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.951,32 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | RAFAEL ROBERTO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.316,55 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | SIMONE APARECIDA MOREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.825,17 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | SIMONE BENITES BARBOSA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.234,89 |
| 13/05/2025 | RESCISÃO | WALTER FARKAS JUNIOR | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 6.131,60 |
| 14/05/2025 | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Outras Despesas | R\$ 11.141,13 |
| 14/05/2025 | RESCISÃO | SANDRO LUIS DOS SANTOS CEZARIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.241,09 |
| 14/05/2025 | RESCISÃO | THIAGO HENRIQUE FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 6.021,59 |
| 14/05/2025 | RESCISÃO | YASMIN SILVA DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 10.597,98 |
| 15/05/2025 | RESCISÃO | LAZARO APARECIDO CARNEIRO FILHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.863,49 |
| 15/05/2025 | RESCISÃO | RAIZA DE MELO CAMARGO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.135,61 |
| 15/05/2025 | BOLETO 15689539 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 121,00 |
| 16/05/2025 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 47,41 |
| 16/05/2025 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 171,46 |

| | | | | |
|------------|--|---|--|----------------|
| 16/05/2025 | RESCISÃO | GRACIELI DE OLIVEIRA CANTERO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.076,41 |
| 16/05/2025 | DANFE 3795 | HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 9.910,05 |
| 16/05/2025 | RESCISÃO | VANESSA MOURA DE PAULA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 385,31 |
| 19/05/2025 | NNFS 20255452 | CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 2.781,29 |
| 19/05/2025 | NFS 605 | MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos | R\$ 642.872,50 |
| 20/05/2025 | FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 25.722,52 |
| 22/05/2025 | NFS 199 | HELIO LEITE DA SILVA ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 3.920,00 |
| 22/05/2025 | NFS 2025167 | JOICE DE JESUS SOUSA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 |
| 22/05/2025 | RPA 1537 | KATIA MARQUES LOURENCO | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 2.193,24 |
| 22/05/2025 | FATURA 873557 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Locações Diversas | R\$ 2.571,07 |
| 22/05/2025 | RPA 1536 | NAYARA RODRIGUES BATISTA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 1.116,32 |
| 22/05/2025 | NFS 224 | POLYPRINT IMPRESSOS GRAFICOS | Outros Materiais de Consumo | R\$ 875,00 |
| 22/05/2025 | BOLETO 15710134 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 3.753,91 |
| 23/05/2025 | FGTS 12/2024-13º /2024-01/2025-02/2025 E 03/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 137.715,72 |
| 23/05/2025 | BOLETO 15727922 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 3.766,94 |
| 23/05/2025 | BOLETO 15716507 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 35.216,00 |
| 26/05/2025 | | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 800,00 |
| 26/05/2025 | NFS 113 | MVI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 224.904,84 |
| 26/05/2025 | VALE TRANSPORTE JUNHO/2025 | NATALIA DE SOUZA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 299,00 |
| 28/05/2025 | NFS 320 | AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS EM SAUDE LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 3.600,00 |
| 28/05/2025 | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Outras Despesas | R\$ 3.901,55 |
| 28/05/2025 | GUIA UNIFICADA | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 71.028,34 |
| 28/05/2025 | NFS 115 | MVI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 520.922,68 |
| 28/05/2025 | DANFE 557191 | VINTE 5 STORE LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 2.537,28 |
| 29/05/2025 | DANFE 5107 | ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 510,00 |
| 29/05/2025 | DANFE 5121 | ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 745,60 |
| 29/05/2025 | DANFE 5103 | ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 928,15 |
| 29/05/2025 | DANFE 5102 | ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 1.263,00 |

| | | | | |
|------------|-----------------|--|---|-------------------------|
| 29/05/2025 | DANFE 5106 | ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 3.253,75 |
| 29/05/2025 | BOLETO 15738245 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 347,76 |
| 29/05/2025 | BOLETO 15738544 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 3.652,00 |
| 30/05/2025 | RESCISÃO | JANAINA VALIM | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.302,85 |
| 30/05/2025 | RESCISÃO | PATRICIA PERAO BARBOSA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.808,43 |
| | | | TOTAL | R\$ 2.384.433,57 |

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\$ 2.265.366,79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.384.433,57 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] | R\$ -119.066,78 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ -119.066,78 |

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, 23/06/2025

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\$ 1.676.785,62****ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO

R\$ 2.264.488,86

RENDIMENTOS DA CONTA

R\$ 877,93

DEVOLUÇÃO DE TED

R\$ 1.302,85

TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA

R\$ 11.748,29

TOTAL DE RECEITAS**R\$ 2.278.417,93****SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 2.384.433,57

JUROS E/OU MULTAS

R\$ 18.192,89

TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 1.310,79

TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA

R\$ 12.441,34

TOTAL DE DESPESAS**R\$ 2.416.378,59****SALDO FINAL DA CONTA****SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 1.538.824,96**