

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(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\$)
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 SEGUINtes (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 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: (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	GISLAINÉ 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 SGIBI	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	HELIOS 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(S) 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
-------------------------------------	------------------