

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

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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 27/06/2025 | 1.451.011,66 | 27/06/2025 | 33.479.328 | 1.451.011,66 |

| | |
|---|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 1.451.011,66 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 331,21 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R\$ 1.451.342,87 |

| | |
|--|------------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 1.451.342,87 |

(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\$ 391.437,74 | R\$ 0,00 | R\$ 391.437,74 | R\$ 391.437,74 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (7) | R\$ 71.032,72 | R\$ 0,00 | R\$ 71.032,72 | R\$ 71.032,72 | R\$ 0,00 |
| Medicamentos | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Material médico e hospitalar (*) | R\$ 1.947,00 | R\$ 0,00 | R\$ 1.947,00 | R\$ 1.947,00 | R\$ 0,00 |
| Gêneros alimentícios | R\$ 57.349,79 | R\$ 0,00 | R\$ 57.349,79 | R\$ 57.349,79 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 13.056,34 | R\$ 0,00 | R\$ 13.056,34 | R\$ 13.056,34 | 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\$ 323.092,46 | R\$ 0,00 | R\$ 323.092,46 | R\$ 323.092,46 | R\$ 0,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações diversas | R\$ 15.701,33 | R\$ 0,00 | R\$ 15.701,33 | R\$ 15.701,33 | 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\$ 2.287,15 | R\$ 0,00 | R\$ 2.287,15 | R\$ 2.287,15 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 1.529.509,07 | R\$ 0,00 | R\$ 1.529.509,07 | R\$ 1.529.509,07 | 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: - E-mail: PRESTACAOECONTAS.SAUDE@AVANTESOCIAL.ORG.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|---------------------------------------|---|--|---------------|
| 02/06/2025 | RPA RECIBO Nº 1540 | BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA FRONDIM | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 199,11 |
| 03/06/2025 | NFS 290 | MAKRO VIAGENS E TURISMO | Outras Despesas | R\$ 839,72 |
| 03/06/2025 | CUPOM FISCAL | SAMANTHA CASSIA DA SILVA | Outras Despesas | R\$ 678,85 |
| 04/06/2025 | DANFE 65624 | DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS | Material Médico e Hospitalar | R\$ 1.947,00 |
| 04/06/2025 | NFS-E 117 | MVI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 84.084,16 |
| 04/06/2025 | GUIA 225163898322 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 91,84 |
| 04/06/2025 | NFS-E 176 | XPI CONTABILIDADE LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ADAM DE JESUS OSSUNA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.651,15 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ADELSON RUBENS DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.093,50 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ADRIANA JOSE SANCHES COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.531,28 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | AGNES DE PAULA CHAVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.507,78 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ALEXANDRA RESENDE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.764,24 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ALINE CRISTINA ALVES BERTIZOLI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.322,16 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ALINE DIAS ALVARENGA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.755,05 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | AMANDA AVILA DE AZEVEDO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.937,05 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ANA ELISA MIEDES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.755,05 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ANA PAULA CARDOSO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.619,57 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.573,77 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ANGELINA GAVIOLLE CORACINI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.101,64 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | BRUNA CAROLINE RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.784,74 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | BRUNO HENRIQUE SIRIO ZACARIAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.230,71 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | CARLOS EDUARDO MARTINS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.420,88 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.800,55 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | CELIA ADRIANA CIPRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.585,09 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | CINTHIA APARECIDA CHIARELI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.677,99 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | CLAUDIO ROBETO GOMES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.800,55 |

| | | | | |
|------------|--------------------|---|--|---------------|
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | CRISTIANE PEREIRA BISPO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.093,50 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.152,42 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.233,95 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | DAYANE THEODORO DAS VIRGENS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.256,10 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | DAYNARA DE OLIVEIRA ADORNO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.582,16 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | DEBORA APARECIDA ARAUJO SOARES DAHER | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | DEJANIRA SANCHES MIRANDA ROMANO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.764,70 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.588,00 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | EDMARA REGINA FRANCO MARINHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.230,89 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | EDNA DA LUZ MARQUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.985,12 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | EITH PAMELA GARCIA MIEDES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.436,65 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.659,97 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ELIDA GLADYS ABREU MOREYRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.168,87 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.890,12 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ENY MICHELE PASSOS PEREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.980,91 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | FABIANA APARECIDA ALVEZ | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | FABIANA SIMONE DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.367,00 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | FABIOLA DE FATIMA MOJONI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.955,44 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | FABRICIO COSTA DO AMARAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 898,02 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | GISLAINÉ FERREIRA BARBOSA DE MEDEIROS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.606,47 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | INGRID ALINE CRISTINA CRUZ ROSA EUSEBIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.091,02 |
| 05/06/2025 | PENSÃO ALIMENTICIA | JACQUELINE SILVA MACHADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 904,89 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.750,63 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | JANAINA SILVA LIMA SANTANA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.920,47 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | JESSICA MOREIRA SACOMAN | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.368,47 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.701,55 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | JULIO FAUSTINO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | KATIA MARQUES LOURENCO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.723,53 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.493,28 |
| 05/06/2025 | NFS-E 61 | L.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos | R\$ 10.732,04 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | LARISSA SOARES DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.001,25 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | LORAINÉ PEDROSO VALE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.121,66 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | LUANA BONFIM DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.243,32 |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--------------|
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | LUIZ CARLOS VALERIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.445,00 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MAIKE JUNIOR DE CARVALHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.255,84 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MARIA LUCIANA PEREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.651,15 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.112,97 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MARIA SILVIA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.580,31 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MARIA TEREZA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.317,03 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MARINA DIAS FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.357,48 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MAURINA FERNANDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MIRCIANE MARIA FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.211,57 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.522,43 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | MIRNA RAFAELA NISIHARA SANTARELLI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | NATALIA DE SOUZA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 685,66 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | NATALIA PRADO DE FARIA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.827,83 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | NAYARA RODRIGUES BATISTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.147,77 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | NILZA PEREIRA LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.351,16 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ODAIR MARCOS BARRETOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.916,38 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | OTAVIO SILVA ALVARENGA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.020,18 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | PABLO NOVAES ALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.093,50 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.328,52 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | PAULO CESAR RONCHESEL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.642,29 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.368,65 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.276,61 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | RAQUEL ELAINE DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.279,06 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | REGIANE PEREIRA ANTONIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | REGINA CELIA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.927,15 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | REGINA MARIA ANASTACIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ROBERTA GUILHERME RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.112,97 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ROBSON LUIZ DE CAMPOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.714,68 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | ROSANGELA APARECIDA FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 6.076,36 |
| 05/06/2025 | RPA RECIBO Nº 1569 | SAMANTHA CASSIA DA SILVA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 5.359,42 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.258,83 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|--|---------------|
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | SILVIA DO CARMO PEREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.827,83 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.367,91 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | TAIS APARECIDA GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | TATIANA ANTEVERE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.211,57 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | TATIANA DIAS DOS REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | THIAGO APARECIDO HERMOSO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.402,98 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | TIAGO LUIZ DOS ANJOS SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.240,72 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.367,00 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | VERIDIANA LOPES DIAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.177,69 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | VITOR HUGO SANTOS COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.213,30 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | viviane cristina firmino silverio | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.041,22 |
| 05/06/2025 | HOLERITE 05/2025 | VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.093,50 |
| 06/06/2025 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 839,43 |
| 06/06/2025 | RESCISÃO | MIRCIANE MARIA FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.735,29 |
| 06/06/2025 | NFS-E 3596 | WMED | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 19.990,00 |
| 09/06/2025 | NFS-E 327 | AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS EM SAUDE LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 53.000,46 |
| 09/06/2025 | NFS-E 5 | ALERTA MULTISERVICOS LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 62.512,50 |
| 09/06/2025 | FATURA 886202 | LOCALIZA RENT A CAR S/A | Locações Diversas | R\$ 2.302,37 |
| 10/06/2025 | RESCISÃO | ANA ELISA MIEDES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.240,38 |
| 10/06/2025 | RESCISÃO | TIAGO LUIZ DOS ANJOS SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 9.290,20 |
| 11/06/2025 | RPA RECIBO Nº 1540 | BEATRIZ LIMA DE OLIVEIRA FRONDIM | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 199,11 |
| 11/06/2025 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.225,52 |
| 11/06/2025 | RESCISÃO | DEJANIRA SANCHES MIRANDA ROMANO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 9.366,90 |
| 11/06/2025 | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 8.716,49 |
| 11/06/2025 | NFS-E 151 | THIAGO LUIS DE MELO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 5.350,00 |
| 11/06/2025 | DANFE 4937 | VANIA ELVIRA A ROSSINI EIRELLI - ME | Outros Materiais de Consumo | R\$ 1.760,00 |
| 12/06/2025 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 941,74 |
| 12/06/2025 | FGTS RESCISÓRIO | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.962,35 |
| 12/06/2025 | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 68.000,00 |
| 12/06/2025 | NFS-E 176 | JOICE DE JESUS SOUSA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 |

| | | | | |
|------------|------------------------------|---|--|----------------|
| 12/06/2025 | NFS-E 3887865 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 1.375,00 |
| 13/06/2025 | BOLETO BANCÁRIO 33127 | BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INV EM DIR | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 1.379,39 |
| 13/06/2025 | NFS-E 205 | HELIO LEITE DA SILVA ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 |
| 13/06/2025 | RPA RECIBO Nº 1579 | KATIA MARQUES LOURENCO | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 485,24 |
| 13/06/2025 | RPA RECIBO Nº 1580 | NAYARA RODRIGUES BATISTA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 446,00 |
| 16/06/2025 | NFS-E 622 | MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos | R\$ 642.872,50 |
| 17/06/2025 | BOLETO BANCÁRIO 32924 | BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INV EM DIR | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 701,53 |
| 17/06/2025 | BOLETO BANCÁRIO 33128 | BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INV EM DIR | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 982,78 |
| 17/06/2025 | BOLETO BANCÁRIO 32958 | BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INV EM DIR | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 2.050,69 |
| 17/06/2025 | BOLETO BANCÁRIO 32966 | BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INV EM DIR | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 2.130,05 |
| 17/06/2025 | CUPOM FISCAL | SAMANTHA CASSIA DA SILVA | Outras Despesas | R\$ 768,58 |
| 18/06/2025 | FGTS MAIO/2025 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 26.192,39 |
| 18/06/2025 | NFS-E 1656 | ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 3.800,00 |
| 18/06/2025 | GUIA UNIFICADA | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 56.859,34 |
| 18/06/2025 | NFS-E 164 | QUEIROZ CARAVANTI LOCAÇÕES LTDA | Locações Diversas | R\$ 6.546,92 |
| 18/06/2025 | NFS-E 194 | QUEIROZ CARAVANTI LOCAÇÕES LTDA | Locações Diversas | R\$ 6.852,04 |
| 20/06/2025 | DANFE 66898 | BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA | Gêneros Alimentícios | R\$ 50.804,74 |
| 20/06/2025 | NFS-E 462 | ELEVELINS SERVIÇOS DE LIMPEZA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 800,00 |
| 20/06/2025 | NFS-E 1170 | IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 618,65 |
| 20/06/2025 | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Gêneros Alimentícios | R\$ 6.545,05 |
| 23/06/2025 | COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA | INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 5.004,34 |
| 23/06/2025 | NFS-E 3887866 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 3.235,57 |
| 23/06/2025 | NFS-E 3887868 | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 38.768,00 |
| 25/06/2025 | NFS-E 164 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 3.910,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|---|--|-------------------------|
| 26/06/2025 | RESCISÃO | ODAIR MARCOS BARRETOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 628,07 |
| 26/06/2025 | NFS-E 163 | THIAGO LUIS DE MELO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 1.605,00 |
| 26/06/2025 | NFS-E 170 | THIAGO LUIS DE MELO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 5.350,00 |
| 27/06/2025 | NFS-E 6763 | CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 1.979,85 |
| 30/06/2025 | DANFE 33795 | HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 9.910,04 |
| 30/06/2025 | DANFE 178403 | ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA | Outros Materiais de Consumo | R\$ 1.386,30 |
| | | | TOTAL | R\$ 1.529.509,07 |

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\$ 1.451.342,87 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 1.529.509,07 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] | R\$ -78.166,20 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ -78.166,20 |

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, 09/07/2025

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)

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\$ 1.538.824,96 |
|----------------------------|------------------|

ENTRADAS

| | |
|--|-------------------------|
| TOTAL DO REPASSE RECEBIDO | R\$ 1.451.011,66 |
| RENDIMENTOS DA CONTA | R\$ 331,21 |
| DEVOLUÇÃO DE TED | R\$ 40.628,07 |
| DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS | R\$ 19.300,00 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 1.511.270,94 |

SAÍDAS

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 1.529.509,07 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 945,69 |
| TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA | R\$ 51.050,27 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 1.581.505,03 |

SALDO FINAL DA CONTA

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO | R\$ 1.468.590,87 |
|-------------------------------------|------------------|