

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(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\$)
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.

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 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\$ 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 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: - 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\$)
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 ROBERTO 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	GISLAINE 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	LORAIN 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 firmينو 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)

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

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**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**