

**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 0 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	24.050.759,21

**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\$)
08/07/2025	324.817,74	08/07/2025	33.932.263	324.817,74
24/07/2025	46.596,49	24/07/2025	33.622.513	46.596,49
28/07/2025	935.586,25	28/07/2025	33.912.508	935.586,25

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.307.000,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 880,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.307.880,82

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.307.880,82

(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\$ 423.840,81	R\$ 0,00	R\$ 423.840,81	R\$ 423.840,81	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 61.505,24	R\$ 0,00	R\$ 61.505,24	R\$ 61.505,24	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 4.370,00	R\$ 0,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 91.844,73	R\$ 0,00	R\$ 91.844,73	R\$ 91.844,73	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 34.770,69	R\$ 0,00	R\$ 34.770,69	R\$ 34.770,69	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 642.872,50	R\$ 0,00	R\$ 642.872,50	R\$ 642.872,50	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 529.615,07	R\$ 0,00	R\$ 529.615,07	R\$ 529.615,07	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 48.244,26	R\$ 0,00	R\$ 48.244,26	R\$ 48.244,26	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\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.897.063,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.897.063,30</b>	<b>R\$ 1.897.063,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(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 0 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\$)
01/07/2025	DANFE 66249	DENTAL BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS	Material Médico e Hospitalar	R\$ 4.370,00
02/07/2025	NFS-E 1720	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00
02/07/2025	NFS-E 1474	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00
02/07/2025	NFS-E 182	XPI CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
03/07/2025	RESCISÃO	DAYNARA DE OLIVEIRA ADORNO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.189,04
03/07/2025	RESCISÃO	GISLAINE FERREIRA BARBOSA DE MEDEIROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.753,47
03/07/2025	NOTA DE DÉBITO 1108/2025	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 60.000,00
03/07/2025	NFS-E 3921309	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 3.025,00
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ADAM DE JESUS OSSUNA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.637,91
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ADELSON RUBENS DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.107,68
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ADRIANA JOSE SANCHES COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.670,47
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.664,48
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ALEXANDRA RESENDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.827,00
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ALINE CRISTINA ALVES BERTIZOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.233,95
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ALINE DIAS ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	AMANDA AVILA DE AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	AMANDA DANIELA BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.021,77
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ANA PAULA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.670,47
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.930,80
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ANGELINA GAVIOLLE CORACINI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	BRUNA CAROLINE RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.033,01
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	BRUNO HENRIQUE SIRIO ZACARIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	CARLOS EDUARDO MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.029,15
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	CELIA ADRIANA CIPRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.572,87

04/07/2025	HOLERITE 06/2025	CINTHIA APARECIDA CHIARELI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,05
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	CLAUDIA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.879,84
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	CLAUDIO ROBETO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	CRISTIANE PEREIRA BISPO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.066,73
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.329,01
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.195,23
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	DAYANE THEODORO DAS VIRGENS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.256,10
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	DEBORA APARECIDA ARAUJO SOARES DAHER	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.702,66
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	EDMARA REGINA FRANCO MARINHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.289,50
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.971,88
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.062,07
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.682,34
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ELIDA GLADYS ABREU MOREYRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.252,70
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.846,17
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ENY MICHELE PASSOS PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.731,22
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	FABIANA APARECIDA ALVEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	FABIANA ROCHA JORGE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.548,07
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	FABIANA SIMONE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.882,51
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	FABIOLA DE FATIMA MOJONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.008,68
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	INGRID ALINE CRISTINA CRUZ ROSA EUSEBIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.579,74
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	IZAAC ADAO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.322,16
04/07/2025	PENSÃO ALIMENTICIA	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 917,62
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.613,31
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	JANAINA SILVA LIMA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.920,47
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	JESSICA MOREIRA SACOMAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.368,47
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	JOSELAINA DOS SANTOS AQUINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.114,06
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	JULIO FAUSTINO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	KATIA MARQUES LOURENCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.705,03
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.604,81
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	LARISSA SOARES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.052,88

04/07/2025	HOLERITE 06/2025	LORAIN PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,62
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	LUANA BONFIM DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.243,32
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	LUCINEIDE CANELA NOGUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.721,24
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MAIKE JUNIOR DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.255,84
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MARIA LUCIANA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.637,91
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MARIA SILVIA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.686,37
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.317,03
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MARILIA CHAGAS MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.307,70
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MARINA DIAS FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.233,95
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MAURINA FERNANDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MIRELLY BELTRANI DE LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.673,79
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.749,16
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	MIRNA RAFAELA NISIHARA SANTARELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	NATALIA DE SOUZA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.762,98
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.910,92
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	NAYARA RODRIGUES BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.147,77
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.351,16
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	OTAVIO SILVA ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.072,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	PABLO NOVAES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.128,15
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	PAULO CESAR RONCHESEL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.526,10
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.276,61
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	RAQUEL ELAINE DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.439,31
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	RAY SANTOS MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.563,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	REGINA CELIA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.254,87
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	REGINA MARIA ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.752,85
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.453,53

04/07/2025	HOLERITE 06/2025	SELMA RIBEIRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 880,42
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.304,74
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	SILVIA DO CARMO PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.878,73
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.367,91
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	TAIS APARECIDA GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	TATIANA DIAS DOS REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	THIAGO APARECIDO HERMOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.637,91
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	VERIDIANA LOPES DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.177,69
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	VITOR HUGO SANTOS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.213,93
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	viviane cristina firmino silverio	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.068,22
04/07/2025	HOLERITE 06/2025	VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.087,20
08/07/2025	NOTA FISCAL 211	HELIO LEITE DA SILVA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
08/07/2025	NOTA FISCAL 202500000000181	JOICE DE JESUS SOUSA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
08/07/2025	RPA RECIBO Nº 1581	SAMANTHA CASSIA DA SILVA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.578,71
10/07/2025	NOTA FISCAL 14	ALERTA MULTISERVICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 58.762,50
10/07/2025	VALE TRANSPORTE JULHO/2025	ANDERSON MATHEUS GOMES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 138,00
10/07/2025	BOLETO BANCÁRIO 33404	BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INV EM DIR	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.267,29
10/07/2025	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 7.486,73
11/07/2025	NOTA FISCAL 332	AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53.000,46
11/07/2025	DANFE 6948	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 44.110,42
11/07/2025	NOTA FISCAL 460	CFX - IMAGEM LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 68.000,00
11/07/2025	NOTA FISCAL 65	L.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 10.732,04
11/07/2025	FATURA 900428	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Locações Diversas	R\$ 415,63
11/07/2025	FATURA 902887	LOCALIZA RENT A CAR S/A	Locações Diversas	R\$ 1.343,63
11/07/2025	RESCISÃO	OTAVIO SILVA ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 993,44
11/07/2025	NFS-E 3921310	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.125,00
11/07/2025	NOTA FISCAL 3645	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 17.535,00
16/07/2025	NOTA FISCAL 118	MVI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 290.190,94

16/07/2025	DANFE 1596	PEDRONE SOLUCOES E ETECNOLOGIA - HYGYNE BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.053,90
17/07/2025	DANFE 28	STEC SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	Outros Materiais de Consumo	R\$ 954,00
17/07/2025	DANFE 31	STEC SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.757,58
17/07/2025	DANFE 33	STEC SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.990,80
17/07/2025	DANFE 32	STEC SERVICOS E SOLUCOES EIRELI	Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.713,20
17/07/2025	NFS-E 3921312	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 450,00
18/07/2025	DANFE 935	BR MIX COMERCIAL LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 638,70
18/07/2025	DANFE 932	BR MIX COMERCIAL LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.011,40
18/07/2025	FGTS JUNHO/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 27.570,82
18/07/2025	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.681,69
18/07/2025	GUIA UNIFICADA	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.371,53
18/07/2025	GUIA UNIFICADA	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 48.085,76
21/07/2025	NOTA FISCAL 7451	CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.918,75
21/07/2025	NOTA FISCAL 12027	CHAVEIRO TAMBORE LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 41,00
21/07/2025	FATURA 1011	LAVANDERIA ASPH LTDA	Locações Diversas	R\$ 15.295,00
21/07/2025	NOTA FISCAL 3928125	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.497,82
22/07/2025	RESCISÃO	ANA PAULA CARDOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.907,91
22/07/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.150,16
22/07/2025	RESCISÃO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.171,58
22/07/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.097,11
22/07/2025	RESCISÃO	DAYANE THEODORO DAS VIRGENS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 20.383,69
22/07/2025	DANFE 3795	HYM COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 19.820,09
22/07/2025	FATURA 1042	LAVANDERIA ASPH LTDA	Locações Diversas	R\$ 15.295,00
22/07/2025	FATURA 1078	LAVANDERIA ASPH LTDA	Locações Diversas	R\$ 15.295,00
22/07/2025	RESCISÃO	THIAGO APARECIDO HERMOSO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 11.578,63
24/07/2025	DANFE 6918	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 41.965,33
24/07/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 303,14
24/07/2025	RESCISÃO	NATALIA DE SOUZA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.020,10
24/07/2025	NFS-E 3921316	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 40.393,00
25/07/2025	NOTA FISCAL 1203	IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 618,65

25/07/2025	NOTA FISCAL 1169	IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 934,20
28/07/2025	VALE TRANSPORTE	ANDERSON MATHEUS GOMES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 276,00
28/07/2025	NOTA FISCAL 651	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 100.000,00
28/07/2025	NOTA FISCAL 651	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 542.872,50
29/07/2025	NOTA FISCAL 170	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.910,00
29/07/2025	NOTA FISCAL 3672	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	R\$ 600,00
29/07/2025	DANFE 1534	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.300,00
29/07/2025	DANFE 1531	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.300,00
			<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.897.063,30</b>

**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 0 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

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

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 1.307.880,82
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.897.063,30
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ -589.182,48
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ -589.182,48

**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 0 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, 20/08/2025**

**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 0 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: - E-mail: PRESTACAOCONTAS.SAUDE@AVANTESOCIAL.ORG.BR

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ SAÚDE
EXERCÍCIO	2025
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVACAO DA CIDADANIA E SAUDE - AVANTE SOCIAL
CNPJ	03.893.350/0001-12
LEI AUTORIZADORA	
ENDEREÇO E CEP	JOSÉ HEMETÉRIO ANDRADE 950 BURITIS BELO HORIZONTE-MG
CONTA CORRENTE	AG 503-7 CONTA CORRENTE 104329-3
	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
RESPONSÁVEL(S) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
E-MAIL DE CONTATO	institucional@avantesocial.org.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 24.050.759,21
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\$ 1.468.590,87
----------------------------	------------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.307.000,48
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 880,34
DEPÓSITOS	R\$ 63.753,75
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 72.454,08
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 150.598,17
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.594.686,82</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.897.063,30
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 994,17
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.197,00
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 286.806,00
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.186.060,47</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 877.217,22
-------------------------------------	----------------