

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: (31) 99516-8154 - E-mail: AMANDA.CARMO@AVANTESOCIAL.ORG.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 328,80
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	BRUNA GABRIELE MACEDO PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	ELISANGELA DOS SANTOS POSTIGO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 120,00
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	ILANNA MATIAS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	JANAINA VALIM	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
06/08/2024	TED/DOC	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	PEDRO HENRIQUE ANDRADE DE CAMARGO COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 134,40
06/08/2024	VALE TRANSPORTE	SIMONE APARECIDA MOREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
09/08/2024	345	MARIO LUIS DOS SANTOS ME	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.796,53
13/08/2024	1416	PEDRONE SOLUCOES E ETECNOLOGIA - HYGyne BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 664,15
13/08/2024	1415	PEDRONE SOLUCOES E ETECNOLOGIA - HYGyne BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.198,30
13/08/2024	1414	PEDRONE SOLUCOES E ETECNOLOGIA - HYGyne BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.686,27
13/08/2024	VALE TRANSPORTE	VANESSA MOURA DE PAULA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 120,00
14/08/2024	15075032	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.728,90
22/08/2024	VALE TRANSPORTE	HENRIQUE DA SILVA ZORZI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 120,00
22/08/2024	VALE TRANSPORTE	LUIZ RENATO DE OLIVEIRA GIMENEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
22/08/2024	VALE TRANSPORTE	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 120,00
22/08/2024	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	THAISE AMO LINHARI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.643,20
22/08/2024	VALE TRANSPORTE	THALISON HENRIQUE LEME FIDELIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
23/08/2024	VALE TRANSPORTE	APARECIDA COALARELI FERNANDES FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
26/08/2024	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 58,77
27/08/2024	15107073	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.918,90
28/08/2024	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 254,46
28/08/2024	RPA - RECIBO Nº 500	JULIANE MOREIRA DE ARAUJO SILVA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 879,99
28/08/2024	TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL	MARIA APARECIDA PAULINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.127,37
29/08/2024	VALE TRANSPORTE	ALEXSANDRA CRISTINA DA SILVA ZORZI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00

29/08/2024	VALE TRANSPORTE	ANA PAULA DOS SANTOS BERNARDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
29/08/2024	VALE TRANSPORTE	MARIA ALICE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
29/08/2024	1425	PEDRONE SOLUCOES E ETECNOLOGIA - HYGyne BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.169,40
29/08/2024	1424	PEDRONE SOLUCOES E ETECNOLOGIA - HYGyne BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 17.619,39
29/08/2024	1426	PEDRONE SOLUCOES E ETECNOLOGIA - HYGyne BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 26.265,96
29/08/2024	VALE TRANSPORTE	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
29/08/2024	VALE TRANSPORTE	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
29/08/2024	66	THIAGO LUIS DE MELO	Obras	R\$ 3.950,00
29/08/2024	63	THIAGO LUIS DE MELO	Obras	R\$ 12.000,00
29/08/2024	VALE TRANSPORTE	VITORIA YASMIN POSTIGO FALCAO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 240,00
30/08/2024	RPA - RECIBO Nº 537	APARECIDA COALARELI FERNANDES FERREIRA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.064,00
TOTAL				R\$ 88.568,79

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: (31) 99516-8154 - E-mail: AMANDA.CARMO@AVANTESOCIAL.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.421.728,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.568,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 1.333.159,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.333.159,37

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: (31) 99516-8154 - E-mail: AMANDA.CARMO@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, 27/10/2025

DIRIGENTE:

VIVIANE TOMPE SOUZA
MAYRINK:03219
861644

Assinado de forma
digital por VIVIANE
TOMPE SOUZA
MAYRINK:032198616
44

VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

DANIEL LUIZ DE ARAUJO CORREA
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: (31) 99516-8154 - E-mail: AMANDA.CARMO@AVANTESOCIAL.ORG.BR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR	PMB/ SAÚDE
EXERCÍCIO	2024
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	LARISSA ANGELO PAIVA
E-MAIL DE CONTATO	institucional@avantesocial.org.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(31) 99516-8154
VALOR TOTAL RECEBIDO	R\$ 44.523.587,81
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\$ 0,00
----------------------------	----------

ENTRADAS

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.421.724,21
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 3,95
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 480,00
DEVOLUÇÃO DO VALOR DE DESPESAS RETIRADAS	R\$ 80.000,00
TOTAL DE RECEITAS	R\$ 1.502.208,16

SAÍDAS

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 88.568,79
DESPESA RETIRADA PELA SECRETARIA DE FINANÇAS	R\$ 157,18
ESTORNO DE DÉBITO	R\$ 480,00
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 62,85
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 1.395.821,31
TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.485.090,13

SALDO FINAL DA CONTA

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 17.118,03
-------------------------------------	---------------