

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	24.050.759,21
Aditamento nº	1	17/07/2025	17/07/2025 a 17/07/2026	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\$)
06/08/2025	709.243,12	06/08/2025	33.907.562	709.243,12
25/08/2025	1.706.069,05	25/08/2025	34.294.331	1.706.069,05

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.415.312,17
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 560,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 2.415.873,12

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 2.415.873,12

(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\$ 368.984,70	R\$ 0,00	R\$ 368.984,70	R\$ 368.984,70	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 47.962,59	R\$ 0,00	R\$ 47.962,59	R\$ 47.962,59	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\$ 57.190,74	R\$ 0,00	R\$ 57.190,74	R\$ 57.190,74	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 36.080,29	R\$ 0,00	R\$ 36.080,29	R\$ 36.080,29	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 657.971,93	R\$ 0,00	R\$ 657.971,93	R\$ 657.971,93	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 328.874,68	R\$ 0,00	R\$ 328.874,68	R\$ 328.874,68	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 14.936,92	R\$ 0,00	R\$ 14.936,92	R\$ 14.936,92	R\$ 0,00
Utilidades públicas (8)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 225,00	R\$ 0,00	R\$ 225,00	R\$ 225,00	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\$ 1.919,50	R\$ 0,00	R\$ 1.919,50	R\$ 1.919,50	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.514.146,35	R\$ 0,00	R\$ 1.514.146,35	R\$ 1.514.146,35	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\$)
04/08/2025	NOTA FISCAL 217	HELIO LEITE DA SILVA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
04/08/2025	NOTA FISCAL 202500000000192	JOICE DE JESUS SOUSA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
04/08/2025	NOTA FISCAL 189	XPI CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ADAM DE JESUS OSSUNA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.665,93
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ADELSON RUBENS DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.082,65
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ADRIANA JOSE SANCHES COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.605,54
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.535,40
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ALEXANDRA RESENDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.821,31
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ALINE CRISTINA ALVES BERTIZOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.233,95
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ALINE DIAS ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	AMANDA AVILA DE AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	AMANDA DANIELA BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ANDERSON MATHEUS GOMES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.589,63
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ANDRE LUIZ GOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.796,69
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.605,54
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.930,80
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ANGELINA GAVIOLLE CORACINI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	BRUNA CAROLINE RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.028,61
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	BRUNO HENRIQUE SIRIO ZACARIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	CARLOS EDUARDO MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.983,65
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	CELIA ADRIANA CIPRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.577,63
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	CINTHIA APARECIDA CHIARELI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	CLAUDIA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.045,04
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	CLAUDIO ROBERTO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	CRISTIANE PEREIRA BISPO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.082,65
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.195,23

05/08/2025	HOLERITE 07/2025	DEBORA APARECIDA ARAUJO SOARES DAHER	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.635,95
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	EDMARA REGINA FRANCO MARINHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.180,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.909,11
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.783,40
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.570,53
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ELIDA GLADYS ABREU MOREYRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ELISANGELA LOFRANO CALIXTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.003,99
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.844,21
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ENY MICHELE PASSOS PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.731,22
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	FABIANA APARECIDA ALVEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.605,54
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	FABIANA ROCHA JORGE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.665,33
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	FABIANA SIMONE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.544,74
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	FABIOLA DE FATIMA MOJONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.946,04
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	INGRID ALINE CRISTINA CRUZ ROSA EUSEBIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.595,20
05/08/2025	DANFE 488	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outras Despesas	R\$ 1.919,50
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	IZAAC ADAO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.233,95
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.657,89
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	JANAINA SILVA LIMA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.920,47
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	JESSICA MOREIRA SACOMAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.368,47
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	JULIO FAUSTINO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	KATIA MARQUES LOURENCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.705,03
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.605,54
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	LARISSA SOARES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.010,36
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	LORAIN PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	LUANA BONFIM DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.243,32
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	LUCINEIDE CANELA NOGUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.498,27
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MAIKE JUNIOR DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.255,84
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MARIA LUCIANA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.635,95
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MARIA SILVIA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.728,17

05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.317,03
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MARILIA CHAGAS MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.429,79
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MARINA DIAS FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.233,95
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MATEUS FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.423,92
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MAURINA FERNANDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MIRELLY BELTRANI DE LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.255,84
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.665,93
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	MIRNA RAFAELA NISIHARA SANTARELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.783,40
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	NAYARA RODRIGUES BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.147,77
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.351,16
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	PABLO NOVAES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.063,84
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	PAULO CESAR RONCHESEL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.464,23
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.276,61
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	RAQUEL ELAINE DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.575,14
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	RAY SANTOS MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.231,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	REGINA CELIA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.212,53
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	REGINA MARIA ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.749,45
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.453,53
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	ROSELI REALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.003,99
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	SELMA RIBEIRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.322,09
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	SILVIA DO CARMO PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.753,00
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.367,91
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	TAIS APARECIDA GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	TATIANA DIAS DOS REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72

05/08/2025	HOLERITE 07/2025	VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.635,95
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	VERIDIANA LOPES DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.177,69
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	VITOR HUGO SANTOS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	viviane cristina firmino silverio	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.056,72
05/08/2025	HOLERITE 07/2025	VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.063,84
06/08/2025	NFS-E 17	ALERTA MULTISERVICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 58.762,50
06/08/2025	HOLERITE 07/2025	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/08/2025	DANFE 179371	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.193,50
06/08/2025	PENSÃO ALIMENTICIA	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 916,48
06/08/2025	GUIA 0225222249470	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 63,36
06/08/2025	DANFE 7903780	VINTE 5 STORE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.400,00
06/08/2025	DANFE 8781510	VINTE 5 STORE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 4.898,00
11/08/2025	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
11/08/2025	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 5.537,56
12/08/2025	NOTA FISCAL 671	L.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 10.732,04
12/08/2025	NFS-E 246	LTRINDADE ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 34.596,49
13/08/2025	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 12.500,00
14/08/2025	NOTA FISCAL 337	AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53.000,46
14/08/2025	DANFE 1058	BR MIX COMERCIAL LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.248,10
14/08/2025	NOTA FISCAL 469	CFX - IMAGEM LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 68.000,00
14/08/2025	DANFE 179838	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.325,00
14/08/2025	DANFE 179839	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 3.190,00
14/08/2025	NOTA FISCAL 00000672	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 642.872,50
19/08/2025	NOTA FISCAL 122	MVI SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 67.598,44
20/08/2025	FGTS JULHO/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 26.715,29
20/08/2025	GUIA UNIFICADA IRRF E CSLL PJ 07/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 4.367,39
20/08/2025	GUIA UNIFICADA INSS E IRRF 07/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 46.173,80
21/08/2025	RPA RECIBO Nº 1686	ANA LAURA SANTA ROSA COSTA XAVIER	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 781,73
21/08/2025	NOTA FISCAL 183	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.910,00
21/08/2025	DANFE 160	IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.296,00

21/08/2025	NFS-E 200	QUEIROZ CARAVANTI LOCAÇÕES LTDA	Locações Diversas	R\$ 5.512,75
22/08/2025	NOTA FISCAL 190	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.910,00
22/08/2025	BOLETO BANCÁRIO 1480642	BOREAL II CONSIGNADO FUNDO DE INV EM DIR	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 209,77
22/08/2025	DANFE 14022	HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.297,20
22/08/2025	DANFE 14259	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Gêneros Alimentícios	R\$ 3.088,80
25/08/2025	NOTA FISCAL 03958219	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.308,84
27/08/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.421,89
27/08/2025	DANFE 1794	OLIVEIRA E MARTINS COMERCIAL LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 550,00
27/08/2025	FÉRIAS	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.401,81
27/08/2025	NOTA FISCAL 03952220	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 37.443,00
28/08/2025	NOTA FISCAL 20250000008738	CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.766,10
28/08/2025	DANFE 360659	CHRISTIANINI COMERCIAL ELETRICA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 405,62
28/08/2025	RESCISÃO	ENY MICHELE PASSOS PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 10.838,45
29/08/2025	DANFE 308	ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVIOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.336,30
29/08/2025	DANFE 376	ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVIOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 10.072,98
29/08/2025	DANFE 6898	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 50.804,74
29/08/2025	DANFE 1001	BR MIX COMERCIAL LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.393,93
29/08/2025	NOTA FISCAL 477	CFX - IMAGEM LTDA ME	Locações Diversas	R\$ 4.104,00
29/08/2025	NOTA FISCAL 629	ELEVELINS SERVIÇOS DE LIMPEZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 320,00
29/08/2025	NOTA FISCAL 628	ELEVELINS SERVIÇOS DE LIMPEZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 800,00
29/08/2025	NOTA FISCAL 2025/1010	INOVA CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.297,33
29/08/2025	DANFE 1595	PEDRONE SOLUCOES E ETECNOLOGIA - HYGyne BRASIL	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.770,86
29/08/2025	NOTA FISCAL 2834111	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Combustível	R\$ 225,00
29/08/2025	NOTA FISCAL 227	QUEIROZ CARAVANTI LOCAÇÕES LTDA	Locações Diversas	R\$ 5.320,17
29/08/2025	NOTA FISCAL 186	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.350,00
TOTAL				R\$ 1.514.146,35

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\$ 2.415.873,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.514.146,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$ 901.726,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 901.726,77

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, 11/09/2025

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\$ 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\$ 877.217,22****ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO

R\$ 2.415.312,17

RENDIMENTOS DA CONTA

R\$ 560,95

ESTORNO DE DÉBITO

R\$ 11.620,18

TOTAL DE RECEITAS**R\$ 2.427.493,30****SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS

R\$ 1.514.146,35

ESTORNO DE DÉBITO

R\$ 10.838,45

JUROS E/OU MULTAS

R\$ 8,39

TARIFAS BANCÁRIAS

R\$ 983,44

TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA

R\$ 70.732,37

TOTAL DE DESPESAS**R\$ 1.596.709,00****SALDO FINAL DA CONTA****SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO****R\$ 1.708.001,52**