

**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

**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 a 16/07/2025	24.050.759,21
Aditamento nº	1	17/07/2025	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\$)
30/09/2025	1.706.069,05	30/09/2025	35.073.164	1.706.069,05

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.706.069,05
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 353,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 1.706.422,62

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 1.706.422,62

(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\$ 422.358,09	R\$ 0,00	R\$ 422.358,09	R\$ 422.358,09	R\$ 0,00
Recursos humanos (7)	R\$ 57.321,79	R\$ 0,00	R\$ 57.321,79	R\$ 57.321,79	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 16.802,99	R\$ 0,00	R\$ 16.802,99	R\$ 16.802,99	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 12.516,70	R\$ 0,00	R\$ 12.516,70	R\$ 12.516,70	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 27.750,29	R\$ 0,00	R\$ 27.750,29	R\$ 27.750,29	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 658.638,84	R\$ 0,00	R\$ 658.638,84	R\$ 658.638,84	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 234.229,63	R\$ 0,00	R\$ 234.229,63	R\$ 234.229,63	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 4.195,53	R\$ 0,00	R\$ 4.195,53	R\$ 4.195,53	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\$ 244.704,90	R\$ 0,00	R\$ 244.704,90	R\$ 244.704,90	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.678.518,76</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.678.518,76</b>	<b>R\$ 1.678.518,76</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\$)
01/09/2025	DANFE 319	ATLAS EQUIPAMENTOS E SERVIOS DE ALTA QUALIDADE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.390,40
01/09/2025	DANFE 165153	DENTAL STAR COMÉRCIO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	R\$ 2.873,00
01/09/2025	FATURA 1111	LAVANDERIA ASPH LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.295,00
02/09/2025	NFS-E 202500000000199	JOICE DE JESUS SOUSA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
02/09/2025	NFS-E 194	XPI CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
04/09/2025	NOTA DÉBITO 1071/2025	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 6.270,00
04/09/2025	NOTA DÉBITO 1108/2025	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 96.569,95
04/09/2025	DANFE 15591	SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.422,00
04/09/2025	NFS-E 3991833	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.725,00
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ADAM DE JESUS OSSUNA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.619,57
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ADELSON RUBENS DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.113,03
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ADRIANA JOSE SANCHES COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.681,86
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.551,64
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ALEXANDRA RESENDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.764,24
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ALINE CRISTINA ALVES BERTIZOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.233,95
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ALINE DIAS ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	AMANDA AVILA DE AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	AMANDA DANIELA BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ANA LIVIA COMIN PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ANA PAULA DO CARMO LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.523,62
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ANDERSON MATHEUS GOMES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ANDRE LUIZ GOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.113,03
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.681,86
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.930,80
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ANGELINA GAVIOLLE CORACINI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55

05/09/2025	HOLERITE 08/2025	BRUNA CAROLINE RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.001,25
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	BRUNO HENRIQUE SIRIO ZACARIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	CARLOS EDUARDO MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.093,50
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.054,44
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	CELIA ADRIANA CIPRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.595,52
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	CINTHIA APARECIDA CHIARELI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	CLAUDIA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.839,61
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	CLAUDIO ROBETO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.195,23
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	DEBORA APARECIDA ARAUJO SOARES DAHER	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.651,15
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	EDMARA REGINA FRANCO MARINHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.197,84
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.985,12
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.827,83
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.659,97
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ELIDA GLADYS ABREU MOREYRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ELISANGELA LOFRANO CALIXTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.827,83
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	FABIANA APARECIDA ALVEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.651,15
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	FABIANA ROCHA JORGE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.762,69
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	FABIANA SIMONE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.651,15
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	FABIOLA DE FATIMA MOJONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.935,91
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	INGRID ALINE CRISTINA CRUZ ROSA EUSEBIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.565,40
05/09/2025	NOTA DÉBITO 1086/2025	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 36.569,95
05/09/2025	NOTA DÉBITO 1117/2025	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 65.295,00
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	IZAAC ADAO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.233,95
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.789,14
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	JANAINA SILVA LIMA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.920,47
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	JESSICA FERNANDA DE ANDRADE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.943,76
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	JESSICA MOREIRA SACOMAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.368,47
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55

05/09/2025	HOLERITE 08/2025	JULIO FAUSTINO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	KATIA MARQUES LOURENCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.705,03
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.681,86
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	LARISSA SOARES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.058,06
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	LIDIANE DA ROCHA OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.174,23
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	LORAINA PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.111,83
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	LUANA BONFIM DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.243,32
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	LUCINEIDE CANELA NOGUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.521,59
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MAIKE JUNIOR DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.255,84
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MARIA LUCIANA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.681,86
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MARIA SILVIA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.706,19
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.317,03
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MARILIA CHAGAS MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.441,98
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MARINA DIAS FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.857,76
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MATEUS FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.020,18
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MAURINA FERNANDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MIRELLY BELTRANI DE LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.255,84
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.619,57
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	MIRNA RAFAELA NISIHARA SANTARELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	NATALIA PALOMA DOS SANTOS ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.258,83
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.859,41
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	NAYARA RODRIGUES BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.180,77
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.351,16
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	PABLO NOVAES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.093,50
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	PATRICIA CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	PAULO CESAR RONCHESEL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.484,21
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.276,61
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	RAQUEL ELAINE DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.681,86
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	RAY SANTOS MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72

05/09/2025	HOLERITE 08/2025	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	REGINA CELIA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.263,92
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	REGINA MARIA ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.060,59
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.761,40
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.453,53
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	ROSELI REALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	SELMA RIBEIRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.302,62
05/09/2025	HOLERITE 09/2025	SILVIA DO CARMO PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.796,26
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.367,91
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	TAIS APARECIDA GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	TATIANA DIAS DOS REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.588,00
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	VERIDIANA LOPES DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.177,69
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	VITOR HUGO SANTOS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.213,93
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	viviane cristina firmino silverio	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.056,72
05/09/2025	HOLERITE 08/2025	VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.073,97
09/09/2025	NFS-E 223	HELIO LEITE DA SILVA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
09/09/2025	PENSÃO ALIMENTICIA	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 920,46
10/09/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.199,16
10/09/2025	RESCISÃO	INGRID ALINE CRISTINA CRUZ ROSA EUSEBIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 197,98
10/09/2025	COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 6.329,30
10/09/2025	RESCISÃO	JOAO VITOR FERREIRA DUARTE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.139,96
10/09/2025	DANFE 1546	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.240,00
11/09/2025	NFS-E 485	CFX - IMAGEM LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.851,60
11/09/2025	FATURA 981	IFFI INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	Locações Diversas	R\$ 3.595,53
11/09/2025	NFS-E 2025/1345	INOVA CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.264,98
11/09/2025	DANFE 180227	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.672,70
11/09/2025	DANFE 30	MARIANO SILVA BATISTA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 690,00

11/09/2025	DANFE 1193	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA	Material Médico e Hospitalar	R\$ 4.357,81
11/09/2025	DANFE 1191	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA	Material Médico e Hospitalar	R\$ 7.778,78
11/09/2025	NFS-E 3712	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	R\$ 600,00
11/09/2025	DANFE 1542	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.040,00
11/09/2025	DANFE 1544	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.869,00
11/09/2025	NFS-E 3706	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.900,00
11/09/2025	NFS-E 3711	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 12.500,00
12/09/2025	DANFE 1091	BR MIX COMERCIAL LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.805,45
12/09/2025	DANFE 1056	BR MIX COMERCIAL LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 8.491,24
12/09/2025	NFS-E 481	CFX - IMAGEM LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 63.818,00
12/09/2025	DANFE 14311	HARPIA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.567,20
12/09/2025	NFS-E 70	L.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 10.732,04
12/09/2025	DANFE 14311	SÃO ROQUE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.551,50
12/09/2025	NFS-E 202500000001903	SOCIAL NEGOCIOS DIGITAIS LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.725,84
15/09/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.512,10
15/09/2025	NFS-E 694	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 642.872,50
15/09/2025	RESCISÃO TRABALHISTA	SILVIA DO CARMO PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 8.686,80
16/09/2025	NFS-E 18	ALERTA MULTISERVICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 58.762,50
16/09/2025	NFS-E 197	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.910,00
16/09/2025	NFS-E 1278	IDP2 ENGENHARIA E COMERCIO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 618,65
16/09/2025	DANFE 180114	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 2.910,00
16/09/2025	DANFE 181368	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 4.617,50
17/09/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 274,64
17/09/2025	RESCISÃO	IZAAC ADAO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.084,67
17/09/2025	DANFE 913	TOTAL MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	R\$ 1.793,40
18/09/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 183,12
18/09/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.145,43
18/09/2025	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
18/09/2025	RESCISÃO	RAY SANTOS MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.927,58

18/09/2025	RESCISÃO	REGINA MARIA ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 12.034,48
19/09/2025	FGTS AGOSTO/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 27.408,26
19/09/2025	GUIA UNIFICADA	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 5.034,30
19/09/2025	GUIA UNIFICADA INSS E IRRF 08/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 44.625,29
22/09/2025	NFS-E 3985870	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.741,96
23/09/2025	NFS-E 3985866	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 44.118,00
24/09/2025	NFS-E 345	AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53.004,46
24/09/2025	NOTA DÉBITO 1136/2025	INSTITUTO JURIDICO PARA EFETIVAÇÃO DA CIDADANIA E SAUDE	Outras Despesas	R\$ 40.000,00
26/09/2025	NFS-E 202500000010009	CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.504,44
29/09/2025	FÉRIAS	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.271,94
29/09/2025	FÉRIAS	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.520,44
29/09/2025	FÉRIAS	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.603,83
29/09/2025	FÉRIAS	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.322,11
30/09/2025	NFS-E 1396	HIANQUELES ENGENHARIA LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 1.800,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.678.518,76</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\$ 1.706.422,62
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.678.518,76
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ 27.903,86
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ 27.903,86

**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, 16/10/2025**

**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\$ 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\$ 1.708.001,52
----------------------------	------------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 1.706.069,05
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 353,57
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 147.867,85
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 1.854.290,47</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.678.518,76
JUROS E/OU MULTAS	R\$ 450,51
SAQUE INDEVIDO NA CONTA	R\$ 31,95
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.101,76
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 87.629,35
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.767.732,33</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 1.794.559,66
-------------------------------------	------------------