

**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: (27) 99504-4361 - 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 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\$)
----------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------	--------------------------

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 496,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 496,25

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 496,25

(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: (27) 99504-4361 - 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 SEGUINtes (R\$)
<b>Recursos humanos (6)</b>	R\$ 428.521,24	R\$ 0,00	R\$ 428.521,24	R\$ 428.521,24	R\$ 0,00
<b>Recursos humanos (7)</b>	R\$ 43.556,63	R\$ 0,00	R\$ 43.556,63	R\$ 43.556,63	R\$ 0,00
<b>Medicamentos</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Material médico e hospitalar (*)</b>	R\$ 4.425,67	R\$ 0,00	R\$ 4.425,67	R\$ 4.425,67	R\$ 0,00
<b>Gêneros alimentícios</b>	R\$ 84.171,72	R\$ 0,00	R\$ 84.171,72	R\$ 84.171,72	R\$ 0,00
<b>Outros materiais de consumo</b>	R\$ 21.858,65	R\$ 0,00	R\$ 21.858,65	R\$ 21.858,65	R\$ 0,00
<b>Serviços médicos (*)</b>	R\$ 728.161,42	R\$ 0,00	R\$ 728.161,42	R\$ 728.161,42	R\$ 0,00
<b>Outros serviços de terceiros</b>	R\$ 251.029,88	R\$ 0,00	R\$ 251.029,88	R\$ 251.029,88	R\$ 0,00
<b>Locação de imóveis</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Locações diversas</b>	R\$ 19.746,60	R\$ 0,00	R\$ 19.746,60	R\$ 19.746,60	R\$ 0,00
<b>Utilidades públicas (8)</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Combustível</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Bens e materiais permanentes</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Obras</b>	R\$ 8.536,50	R\$ 0,00	R\$ 8.536,50	R\$ 8.536,50	R\$ 0,00
<b>Despesas financeiras e bancárias</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Outras despesas</b>	R\$ 3.783,50	R\$ 0,00	R\$ 3.783,50	R\$ 3.783,50	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.593.791,81</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.593.791,81</b>	<b>R\$ 1.593.791,81</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 00 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (27) 99504-4361 - 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\$)
02/10/2025	DANFE 6962	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 39.219,98
02/10/2025	DANFE 6980	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 39.539,36
03/10/2025	DANFE 77050	BAURU 2000 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	Outras Despesas	R\$ 3.783,50
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ADAM DE JESUS OSSUNA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.667,99
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ADELSON RUBENS DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.046,25
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ADRIANA JOSE SANCHES COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.637,92
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	AGNES DE PAULA CHAVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.495,03
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ALEXANDRA RESENDE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.786,62
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ALINE CRISTINA ALVES BERTIZOLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.233,95
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ALINE DIAS ALVARENGA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	AMANDA AVILA DE AZEVEDO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	AMANDA DANIELA BARBOSA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ANA LIVIA COMIN PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ANA PAULA DO CARMO LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.065,15
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ANDERSON MATHEUS GOMES DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ANDRE LUIZ GOBI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.084,05
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.637,92
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.930,80
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ANGELINA GAVIOLLE CORACINI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	BRUNA CAROLINE RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.993,31
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	BRUNO HENRIQUE SIRIO ZACARIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	CARLOS EDUARDO MARTINS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.102,95
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.046,25
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	CELIA ADRIANA CIPRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.410,14
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	CINTHIA APARECIDA CHIARELI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	CLAUDIA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	CLAUDIO ROBETO GOMES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55

06/10/2025	HOLERITE 09/2025	CRISTIAN LOPES DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.356,32
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	DANIELA FELIX DA SILVA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 592,09
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.195,23
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	DEBORA APARECIDA ARAUJO SOARES DAHER	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.546,24
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.667,99
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	DOUGLAS VINICIUS PEDROSO COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.010,92
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	EDMARA REGINA FRANCO MARINHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.246,86
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	EDNA DA LUZ MARQUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.271,27
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	EITH PAMELA GARCIA MIEDES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.576,79
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.682,34
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ELIDA GLADYS ABREU MOREYRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ELISANGELA LOFRANO CALIXTO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.637,92
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	FABIANA APARECIDA ALVEZ	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.667,99
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	FABIANA ROCHA JORGE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.413,53
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	FABIANA SIMONE DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.607,35
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	FABIOLA DE FATIMA MOJONI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.966,15
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	FABRICIO COSTA DO AMARAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 777,20
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	GUSTAVO LEONARDO BISPO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.642,47
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	JAMILLY CRISTINE DA SILVA HENRIQUE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.451,67
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	JANAINA RODRIGUES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.734,48
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	JANAINA SILVA LIMA SANTANA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.920,56
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	JESSICA FERNANDA DE ANDRADE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.139,93
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	JESSICA MOREIRA SACOMAN	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.368,47
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	JULIO FAUSTINO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	KATIA MARQUES LOURENCO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.705,03
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.607,35
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	LARISSA SOARES DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.048,28
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	LIDIANE DA ROCHA OLIVEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	LORAINA PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.948,67
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	LUANA BONFIM DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.243,32

06/10/2025	HOLERITE 09/2025	LUCINEIDE CANELA NOGUEIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.576,32
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MAIKE JUNIOR DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.255,84
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MARIA LUCIANA PEREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.637,92
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MARIA SILVIA DE SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.607,77
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.659,05
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MARILIA CHAGAS MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.431,36
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MARINA DIAS FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.717,47
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MATEUS FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.029,96
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MAURINA FERNANDO DOS SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MIRELLY BELTRANI DE LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.816,11
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.576,79
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	MIRNA RAFAELA NISIHARA SANTARELLI	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	NATALIA PALOMA DOS SANTOS ANASTACIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.258,83
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.667,99
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	NAYARA RODRIGUES BATISTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.147,77
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	NILZA PEREIRA LIMA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	PABLO NOVAES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.102,95
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	PATRICIA CARDOSO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.838,23
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	PATRICIA PAOLA MOLINA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.122,51
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	PAULO CESAR RONCHESEL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.800,55
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.319,46
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.276,61
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	RAQUEL ELAINE DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.607,35
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	REGINA CELIA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.182,93
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.112,97
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ROBSON LUIZ DE CAMPOS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 163,77
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.937,05
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	ROSELI REALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	SELMA RIBEIRO DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.755,05

06/10/2025	HOLERITE 09/2025	SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.258,83
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.701,55
06/10/2025	HOLERITE SETEMBRO/2025	TAIS APARECIDA GONÇALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.211,57
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	TATIANA DIAS DOS REIS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.240,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.667,99
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	VANDERCI RODRIGUES ALVES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.322,75
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	VERIDIANA LOPES DIAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.177,69
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	VITOR HUGO SANTOS COSTA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.352,40
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	viviane cristina firmino silverio	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.056,72
06/10/2025	HOLERITE 09/2025	VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.084,05
07/10/2025	NFS-E 22	ALERTA MULTISERVICOS LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 58.762,50
07/10/2025	DANFE 2651	CARTMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 980,00
07/10/2025	NFS-E 299	HELIO LEITE DA SILVA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
07/10/2025	NFS-E 175	INOVA CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 6.039,24
07/10/2025	NFS-E 202500000000210	JOICE DE JESUS SOUSA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
07/10/2025	ISSQN RETIDO	PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.799,68
07/10/2025	NFS-E 197	XPI CONTABILIDADE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 4.000,00
08/10/2025	NFS-E 4021846	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 775,00
09/10/2025	DANFE 10	61.812.776 KARINE DE VASCONCELOS PEANGELO	Serviços Médicos	R\$ 23.314,00
09/10/2025	NFS-E 204	ANTONIO CARLOS DE SOUZA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 2.900,00
09/10/2025	NFS-E 1775	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00
09/10/2025	PENSÃO ALIMENTICIA	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 54,59
09/10/2025	NFS-E 178	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.025,00
09/10/2025	NFS-E 178	THIAGO LUIS DE MELO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 5.350,00
10/10/2025	DANFE 16422	ELPACK EMBALAGEM E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.156,85
10/10/2025	COMPROVANTE PIX	INSTITUTO D D SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 791,74
10/10/2025	NFS-E 1837	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00
10/10/2025	PENSÃO ALIMENTICIA	JACQUELINE SILVA MACHADO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.133,94
10/10/2025	NFS-E 4025760	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 525,00
13/10/2025	NFS-E 1880	ITNETWORK SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.800,00

14/10/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 261,55
14/10/2025	NFS-E 73	L.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 10.732,04
14/10/2025	RESCISÃO	MATEUS FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.290,56
14/10/2025	NFS-E 3757	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Locações Diversas	R\$ 600,00
14/10/2025	NFS-E 3756	WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 12.500,00
16/10/2025	NFS-E 147	IPSUM ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Obras	R\$ 8.536,50
16/10/2025	DANFE 183235	ITAIRES E YUHARA COM. PROD. LIMPEZA LTDA	Gêneros Alimentícios	R\$ 4.473,50
16/10/2025	DANFE 41240	NUTRIVITALI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME	Gêneros Alimentícios	R\$ 938,88
16/10/2025	DANFE 34799	ODONTOPAZ PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	Material Médico e Hospitalar	R\$ 4.425,67
17/10/2025	RECIBO VALE TRANSPORTE	FRANCIELE CRISTINA DE FREITAS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 138,00
20/10/2025	FGTS SETEMBRO/2025	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 27.969,68
20/10/2025	FÉRIAS	LORAINE PEDROSO VALE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.908,23
20/10/2025	GUIA UNIFICADA IRRF E CSLL/PIS E COFINS PJ 09/2025	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Serviços Médicos	R\$ 51.242,88
20/10/2025	GUIA UNIFICADA INSS E IRRF 09/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 48.199,22
21/10/2025	NFS-E 499	CFX - IMAGEM LTDA ME	Locações Diversas	R\$ 3.851,60
21/10/2025	NFS-E 501	CFX - IMAGEM LTDA ME	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 63.818,00
22/10/2025	NFS-E 349	AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS EM SAUDE LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 53.000,46
22/10/2025	NFS-E 706	MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA	Serviços Médicos	R\$ 642.872,50
22/10/2025	DANFE 557322	VINTE 5 STORE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 713,30
22/10/2025	DANFE 557317	VINTE 5 STORE LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.021,80
23/10/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 1.138,18
23/10/2025	FATURA 1152	LAVANDERIA ASPH LTDA	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 15.295,00
23/10/2025	RESCISÃO	MAIKE JUNIOR DE CARVALHO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.680,38
24/10/2025	FATURA 1168	LAVANDERIA ASPH LTDA	Locações Diversas	R\$ 15.295,00
24/10/2025	NFS-E 4025761	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 2.009,72
27/10/2025	NFS-E 202500000011026	CESMOR CENTRO DE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACIONAL	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 1.819,91
27/10/2025	NFS-E 79	CLAUDINEI PEDROSO BOMBEM	Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.140,00
27/10/2025	NFS-E 4021843	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 37.868,00
28/10/2025	DANFE 1183	BR MIX COMERCIAL LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 5.794,00
28/10/2025	DANFE 1184	BR MIX COMERCIAL LTDA	Outros Materiais de Consumo	R\$ 6.192,70

28/10/2025	FÉRIAS	DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.554,42
28/10/2025	FÉRIAS	MIRIAM FERREIRA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.220,45
28/10/2025	FÉRIAS	TATIANA ANTEVERE	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 5.263,51
29/10/2025	FÉRIAS	REGIANE PEREIRA ANTONIO	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.080,01
30/10/2025	FGTS RESCISÓRIO	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 2.176,88
30/10/2025	FÉRIAS	NATALIA PRADO DE FARIA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 4.562,82
30/10/2025	FÉRIAS	ROBERTA GUILHERME RODRIGUES	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 3.941,43
30/10/2025	RESCISÃO	ROSANGELA APARECIDA FERREIRA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 12.551,12
31/10/2025	VALE TRANSPORTE	MARIA TEREZA DA SILVA	Despesas com Salários, Encargos e Benefícios	R\$ 115,00
31/10/2025	NFS-E 4021845	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 184,00
31/10/2025	NFS-E 4021844	VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA	Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas	R\$ 375,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.593.791,81</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 00 NÚCLEO HABITACIONAL MARY DOTA BAURU-SP

Tel: (27) 99504-4361 - E-mail: PRESTACAODECONTAS.SAUDE@AVANTESOCIAL.ORG.BR

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	R\$ 496,25
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	R\$ 1.593.791,81
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]</b>	R\$ -1.593.295,56
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	R\$ 0,00
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	R\$ -1.593.295,56

**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: (27) 99504-4361 - 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, 19/11/2025**

**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: (27) 99504-4361 - 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(S) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	VIVIANE TOMPE SOUZA MAYRINK
E-MAIL DE CONTATO	institutional@avantesocial.org.br
TELEFONE(S) DE CONTATO	(27) 99504-4361
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\$ 1.794.559,66
----------------------------	------------------

**ENTRADAS**

TOTAL DO REPASSE RECEBIDO	R\$ 0,00
RENDIMENTOS DA CONTA	R\$ 496,25
DEVOLUÇÃO DE TED	R\$ 35.759,68
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 207.472,33
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 243.728,26</b>

**SAÍDAS**

TOTAL DE DESPESAS	R\$ 1.593.791,81
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 1.155,44
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA	R\$ 438.971,93
<b>TOTAL DE DESPESAS</b>	<b>R\$ 2.033.919,18</b>

**SALDO FINAL DA CONTA**

SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO	R\$ 4.368,74
-------------------------------------	--------------