

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: (33) 99177-4910 - E-mail: LARISSA.PAIVA@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 MAYRI |
| 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\$) |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 05/12/2025 | 1.645.119,53 | 05/12/2025 | 35.833.708 | 1.645.119,53 |

| | |
|---|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 1.645.119,53 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 513,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R\$ 1.645.632,53 |

| | |
|--|------------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 1.645.632,53 |

(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: (33) 99177-4910 - E-mail: LARISSA.PAIVA@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\$) |
|---|---|--|---|---|---|
| Recursos humanos (6) | R\$ 630.850,70 | R\$ 0,00 | R\$ 630.850,70 | R\$ 630.850,70 | R\$ 0,00 |
| Recursos humanos (7) | R\$ 53.000,00 | R\$ 0,00 | R\$ 53.000,00 | R\$ 53.000,00 | 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros materiais de consumo | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Serviços médicos (*) | R\$ 642.872,50 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 6.672.070,08 | R\$ 0,00 | R\$ 6.672.070,08 | R\$ 6.672.070,08 | R\$ 0,00 |
| Locação de imóveis | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Locações diversas | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Utilidades públicas (8) | R\$ 3.910,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.910,00 | R\$ 3.910,00 | 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\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 8.002.703,28 | R\$ 0,00 | R\$ 7.359.830,78 | R\$ 7.359.830,78 | 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 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: (33) 99177-4910 - E-mail: LARISSA.PAIVA@AVANTESOCIAL.ORG.BR

RELAÇÃO DE DESPESAS (4)

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|--------------------|
| 10/12/2022 | NFS-S | MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA | Serviços Médicos | R\$ 642.872,50 |
| 18/11/2025 | HOLERITE | JULIO FAUSTINO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.630,91 |
| 04/12/2025 | DANFSE | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Utilidades Públicas (Energia Elétrica, Água e Esgoto, Gás, Telefone e Internet) | R\$ 3.910,00 |
| 04/12/2025 | DANFSE | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 6.500,00 |
| 04/12/2025 | RECIBO | LUANA BONFIM DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.424,47 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ADAM DE JESUS OSSUNA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.769,20 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ADELSON RUBENS DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.308,75 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ADRIANA JOSE SANCHES COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.866,56 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | AGNES DE PAULA CHAVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.644,48 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ALEXANDRA RESENDE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.087,29 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ALINE CRISTINA ALVES BERTIZOLI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.408,07 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ALINE DIAS ALVARENGA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.955,25 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | AMANDA AVILA DE AZEVEDO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.027,14 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | AMANDA AVILA DE AZEVEDO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.239,44 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | AMANDA DANIELA BARBOSA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.239,44 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | amanda lozano junqueira | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.053,83 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ANA LIVIA COMIN PEREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.576,51 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ANA PAULA DO CARMO LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.332,31 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ANDERSON MATHEUS GOMES DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.846,05 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ANDRE LUIZ GOBI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.332,31 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.834,87 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.793,95 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ANGELINA GAVIOLLE CORACINI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.826,42 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | BRUNA CAROLINE RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.608,41 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | BRUNO HENRIQUE SIRIO ZACARIAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | CARLOS EDUARDO MARTINS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.285,18 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.190,92 |

| | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|--|--------------|
| 05/12/2025 | HOLERITE | CELIA ADRIANA CIPRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.726,73 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | CINTHIA APARECIDA CHIARELI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.190,92 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | CLAUDIA SANTANA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.955,25 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | CLAUDIO ROBETO GOMES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.955,25 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | CRISTIAN LOPES DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.834,87 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | DANIELA FELIX DA SILVA LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.725,07 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.059,15 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | DEBORA APARECIDA ARAUJO SOARES DAHER | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.995,91 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 209,70 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | EDMARA REGINA FRANCO MARINHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.180,05 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | EDNA DA LUZ MARQUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | EITH PAMELA GARCIA MIEDES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.556,40 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.417,04 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ELIDA GLADYS ABREU MOREYRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.583,89 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ELISANGELA LOFRANO CALIXTO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.834,87 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | FABIANA APARECIDA ALVEZ | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.866,56 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | FABIANA ROCHA JORGE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.643,29 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | FABIANA SIMONE DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.812,55 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | FABIOLA DE FATIMA MOJONI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.128,84 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | FABRICIO COSTA DO AMARAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.152,59 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | FRANCIELE CRISTINA DE FREITAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.846,05 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | GUSTAVO LEONARDO BISPO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.834,87 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | JAMILLY CRISTINE DA SILVA HENRIQUE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.308,75 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.894,11 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | JANAINA SILVA LIMA SANTANA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.101,48 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | JESSICA FERNANDA DE ANDRADE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.619,77 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | JESSICA MOREIRA SACOMAN | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.772,87 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | JULIANA DE SOUZA GRANDE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.532,15 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | JULIO FAUSTINO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |

| | | | | |
|------------|----------|--|--|--------------|
| 05/12/2025 | HOLERITE | KATIA MARQUES LOURENCO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.853,67 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.834,87 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | LARISSA SOARES DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.332,31 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | LIDIANE DA ROCHA OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.375,32 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | LORAIN PEDROSO VALE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.131,93 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | LUANA BONFIM DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.380,44 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | LUCINEIDE CANELA NOGUEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.700,63 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARA LUCIA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARA LUCIA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARESSA MIZAEL LOPES DE SOUSA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 814,97 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.239,44 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARIA SILVIA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.898,55 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARIA TEREZA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.043,35 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.083,98 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARILIA CHAGAS MACHADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.656,98 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MARINA DIAS FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.906,08 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MAURINA FERNANDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MIRELLY BELTRANI DE LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.836,94 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 519,71 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | MIRNA RAFAELA NISIHARA SANTARELLI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | NATALIA PALOMA DOS SANTOS ANASTACIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.351,42 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | NATALIA PRADO DE FARIA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 440,07 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | NAYARA RODRIGUES BATISTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.264,65 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | NILZA PEREIRA LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.955,25 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | PABLO NOVAES ALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.308,75 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.459,95 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | PATRICIA PAOLA MOLINA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.875,02 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | PAULO CESAR RONCHESEL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.955,25 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.419,01 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | RAFAELA CRISTINA SILVA DE ALMEIDA SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.450,73 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | RAQUEL ELAINE DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.629,28 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | REGIANE PEREIRA ANTONIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 238,71 |

| | | | | |
|------------|-----------------|--|--|------------------|
| 05/12/2025 | HOLERITE | REGINA CELIA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.439,36 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ROBERTA GUILHERME RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.857,79 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ROBSON LUIZ DE CAMPOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.899,92 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | ROSELI REALE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | SELMA RIBEIRO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.955,25 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | SHEILA RUBIA ZANOTTI RIBEIRO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.351,42 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.932,25 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | TAIS APARECIDA GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | TATIANA ANTEVERE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 299,57 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | TATIANA DIAS DOS REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.374,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | TATIANE BORGES DA COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 611,06 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.834,87 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | VERIDIANA LOPES DIAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.307,72 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | VITOR HUGO SANTOS COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 4.983,02 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | viviane cristina firmino silverio | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.190,22 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.308,75 |
| 05/12/2025 | HOLERITE | WALACE FELICIANO ROCHA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 785,74 |
| 08/12/2025 | NFS-S | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 3.910,00 |
| 08/12/2025 | RECIBO | JACQUELINE SILVA MACHADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 955,64 |
| 08/12/2025 | NFS-S | WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 12.500,00 |
| 09/12/2025 | RECIBO | ALINE DIAS ALVARENGA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.583,33 |
| 09/12/2025 | NFS-S | ANTONIO CARLOS DE SOUZA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 3.910,00 |
| 09/12/2025 | VALE TRANSPORTE | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 116,04 |
| 09/12/2025 | NFS-S | WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 12.500,00 |
| 10/12/2025 | NFS-E | MEDIC360 SERVICOS MEDICOS LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 6.428.725,00 |
| 11/12/2025 | NFS-S | ALERTA MULTISERVICOS LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 58.762,50 |
| 11/12/2025 | NFS-S | HELIO LEITE DA SILVA ME | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 |
| 11/12/2025 | NFS-S | JOICE DE JESUS SOUSA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 |
| 11/12/2025 | NFS-S | XPI CONTABILIDADE LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 4.000,00 |
| 12/12/2025 | RECIBO | MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.920,23 |
| 15/12/2025 | NFS-E | THIAGO LUIS DE MELO | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 5.350,00 |

| | | | | |
|------------|-----------|--|--|---------------|
| 15/12/2025 | | WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 600,00 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ADAM DE JESUS OSSUNA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.967,66 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ADELSON RUBENS DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.344,59 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ADRIANA JOSE SANCHES COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.029,76 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | AGNES DE PAULA CHAVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.995,73 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ALEXANDRA RESENDE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.462,42 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ALINE CRISTINA ALVES BERTIZOLI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.497,42 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ALINE DIAS ALVARENGA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.045,25 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | AMANDA AVILA DE AZEVEDO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.077,64 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | AMANDA DANIELA BARBOSA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 977,84 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | amanda lozano junqueira | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 418,87 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ANA LIVIA COMIN PEREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 736,20 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ANA PAULA DO CARMO LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 542,66 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ANDERSON MATHEUS GOMES DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 525,30 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ANDRE LUIZ GOBI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 667,49 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ANDREIA ALMEIDA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.994,63 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ANGELA CRISTINA SOUZA RIBEIRO CORREA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.376,02 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ANGELINA GAVIOLLE CORACINI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 907,77 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | BRUNA CAROLINE RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 874,28 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | BRUNO HENRIQUE SIRIO ZACARIAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.022,90 |
| 18/12/2025 | GUIA FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 5.015,87 |
| 18/12/2025 | GUIA FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 26.824,23 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | CARLOS EDUARDO MARTINS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 882,11 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | CAROLINE ROBLES RIBEIRO LOPES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.054,06 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | CELIA ADRIANA CIPRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.021,07 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | CINTHIA APARECIDA CHIARELI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 808,32 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | CLAUDIA SANTANA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 655,84 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | CLAUDIO ROBETO GOMES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.045,25 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | CRISTIAN LOPES DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 710,51 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | DAIANA CORTELO BINCOLETO MARCELINO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.620,28 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | DANIELA FELIX DA SILVA LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 447,63 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | DANILA TEREZA CASTRO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.884,05 |

| | | | | |
|------------|----------|--------------------------------------|--|--------------|
| 18/12/2025 | HOLERITE | DEBORA APARECIDA ARAUJO SOARES DAHER | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.332,91 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | DENISE DAMARIS TOLEDO BARROS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.950,50 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | EDIVANA GONCALVES GOMES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 140,30 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | EDMARA REGINA FRANCO MARINHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.227,53 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | EDNA DA LUZ MARQUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.883,82 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | EITH PAMELA GARCIA MIEDES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.922,67 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ELAINE CRISTINA SILVA DE OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.274,56 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ELIDA GLADYS ABREU MOREYRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.411,25 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ELISANGELA LOFRANO CALIXTO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 872,97 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ELIZABETH SANTOS MACHADO DA CRUZ | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.904,78 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ESTER LAINE PESSOA CARVALHO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 140,30 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | FABIANA APARECIDA ALVEZ | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.813,25 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | FABIANA ROCHA JORGE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.705,24 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | FABIANA SIMONE DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.966,46 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | FABIOLA DE FATIMA MOJONI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.318,49 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | FABRICIO COSTA DO AMARAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.161,14 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | FRANCIELE CRISTINA DE FREITAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 247,21 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | GUSTAVO LEONARDO BISPO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 675,67 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | JAMILLY CRISTINE DA SILVA HENRIQUE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 360,41 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | JANAINA RODRIGUES DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.756,77 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | JANAINA SILVA LIMA SANTANA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.119,16 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | JESSICA FERNANDA DE ANDRADE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.342,35 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | JESSICA MOREIRA SACOMAN | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.342,35 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | JULIANA DE SOUZA GRANDE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 26,37 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | KATIA MARQUES LOURENCO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.342,53 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | KEILA REGINA ALVES FELIPE NAKANISHI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.998,11 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | LARISSA SOARES DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.335,74 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | LIDIANE DA ROCHA OLIVEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 985,34 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | LORAINA PEDROSO VALE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.544,59 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | LUANA BONFIM DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.270,44 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | LUCINEIDE CANELA NOGUEIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 930,18 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MARA LUCIA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.910,23 |

| | | | | |
|------------|----------|-------------------------------------|--|--------------|
| 18/12/2025 | | MARESSA MIZAEL LOPES DE SOUSA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 426,55 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MARIA MARLI TIZIANEL FABRICIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.577,82 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MARIA SILVIA DE SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.183,49 |
| 18/12/2025 | | MARIA TEREZA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.033,53 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MARIANA CRISTINA SILVA SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.535,14 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MARILIA CHAGAS MACHADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.186,64 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MARINA DIAS FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.179,47 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MAURINA FERNANDO DOS SANTOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.619,61 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MIRELLY BELTRANI DE LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.179,65 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MIRIAM FERREIRA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.816,21 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | MIRNA RAFAELA NISIHARA SANTARELLI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.165,79 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | NATALIA PALOMA DOS SANTOS ANASTACIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 579,66 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | NATALIA PRADO DE FARIA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.977,84 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | NAYARA RODRIGUES BATISTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 743,69 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | NILZA PEREIRA LIMA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.045,25 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | PABLO NOVAES ALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.348,34 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | PATRICIA CARDOSO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.514,03 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | PATRICIA PAOLA MOLINA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 691,45 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | PAULO CESAR RONCHESEL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 701,99 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | PEDRO LUIS DOS SANTOS SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 2.327,16 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | REGIANE PEREIRA ANTONIO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.600,13 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | REGINA CELIA DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.741,41 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ROBERTA GUILHERME RODRIGUES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 3.323,25 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ROBSON LUIZ DE CAMPOS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.048,66 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | ROSELI REALE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 868,97 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | SELMA RIBEIRO DA SILVA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 601,38 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | SIMONE CRISTINA MACEDO LOPES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.125,77 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | TAIS APARECIDA GONÇALVES | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.620,28 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | TATIANA ANTEVERE | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.853,55 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | TATIANA DIAS DOS REIS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.620,28 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | VALDIR LUCIANO CHIODI NETO DO PRADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.860,74 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | VERIDIANA LOPES DIAS | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.599,32 |

| | | | | |
|--------------|--------------|---|--|-------------------------|
| 18/12/2025 | HOLERITE | VITOR HUGO SANTOS COSTA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.968,51 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | viviane cristina firmino silverio | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.177,21 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | VIVIANE MURIEL DOS SANTOS SOUZA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 1.339,35 |
| 18/12/2025 | HOLERITE | WALACE FELICIANO ROCHA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 71,55 |
| 19/12/2025 | GUIA FGTS | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 41.469,12 |
| 19/12/2025 | HOLERITE | CRISTIANE DE MELO FERREIRA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 140,30 |
| 19/12/2025 | NOTA FATURA | DTR CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 34.322,80 |
| 19/12/2025 | HOLERITE | GRAZIELA MAGDA TOFOLI | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 270,40 |
| 19/12/2025 | HOLERITE | JACQUELINE SILVA MACHADO | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 934,20 |
| 19/12/2025 | GUIA DE IRRF | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 27.725,62 |
| 19/12/2025 | GUIA DE IRRF | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 51.067,74 |
| 19/12/2025 | GUIA DE IRRF | MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 54.046,51 |
| 19/12/2025 | NFS-E | WMED COMERCIO DE MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 600,00 |
| 22/12/2025 | NFS-E | AJ APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS EM SAUDE LTDA | Despesas com Recursos Humanos pagas para Autônomos e Pessoas Jurídicas | R\$ 53.000,00 |
| 22/12/2025 | NFS-S | L.M.M. SERVICOS MEDICOS LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 10.732,04 |
| 22/12/2025 | NOTA FATURA | LAVANDERIA ASPH LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 15.295,00 |
| 22/12/2025 | NFS-E | VB SERVIÇOS COMERCIO E ADMINISTRAÇÃO LTDA | Despesas com Salários, Encargos e Benefícios | R\$ 39.800,00 |
| 30/12/2025 | NFS-E | LAVANDERIA ASPH LTDA | Outros Serviços de Terceiros | R\$ 15.295,00 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.020.314,71 |

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: (33) 99177-4910 - E-mail: LARISSA.PAIVA@AVANTESOCIAL.ORG.BR

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|--|-------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 1.645.632,53 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 7.359.830,78 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] | R\$ -5.714.198,25 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$ -5.714.198,25 |

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: (33) 99177-4910 - E-mail: LARISSA.PAIVA@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, 16/01/2026

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: (33) 99177-4910 - E-mail: LARISSA.PAIVA@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 MAYRI |
| RESPONSÁVEL(S) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | BRUNO ANDRE SILVA SANTOS |
| E-MAIL DE CONTATO | institucional@avantesocial.org.br |
| TELEFONE(S) DE CONTATO | (33) 99177-4910 |
| 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\$ 37.960,55 |
|----------------------------|---------------|

ENTRADAS

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| TOTAL DO REPASSE RECEBIDO | R\$ 1.645.119,53 |
| RENDIMENTOS DA CONTA | R\$ 513,00 |
| DEPÓSITOS | R\$ 0,01 |
| ESTORNO DE DÉBITO | R\$ 14.975,40 |
| TOTAL DE RECEITAS | R\$ 1.660.607,94 |

SAÍDAS

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 8.020.314,71 |
| TARIFAS BANCÁRIAS | R\$ 1.619,70 |
| TRANSFERÊNCIA INDEVIDA NA CONTA | R\$ 14.975,40 |
| TOTAL DE DESPESAS | R\$ 8.036.909,81 |

SALDO FINAL DA CONTA

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO | R\$ -6.338.341,32 |
|-------------------------------------|-------------------|