



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023  
0

**RP - 10**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
**CONVENIADA:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  
**CNPJ:** 14.990.497/0001-47  
**ENDEREÇO:** Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP  
**RESPONSÁVEL LEGAL:** Guilherme Ricardo de Souza  
**CPF:** 363.822.458-95  
**OBJETIVO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3  
**EXERCÍCIO:** JULHO/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	09/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 557,900.00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 86,144.87	19/2/2024	000001	R\$ 86,144.87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45,344.87	19/2/2024	000001	R\$ 45,344.87
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,544.87	12/3/2024	000001	R\$ 46,544.87
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 51,565.29	17/4/2024	000001	R\$ 46,844.87
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,239.87	15/5/2024	000001	R\$ 46,239.87
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,444.87	6/10/2024	000001	R\$ 45,444.87
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 46,144.87	11/7/2024	000001	R\$ 46,144.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 144,578.84
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46,239.87
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 190,818.71
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 190,818.71

Pirassununga, 20 de julho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**  
**PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

**CNPJ:** 14.990.497/0001-47

**ENDEREÇO:** Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Guilherme Ricardo de Souza

**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 3

**COMPETÊNCIA:** JULHO 2024

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
02/07/24	26897	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL 046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 126.40
03/07/24	541	RR - WEB HOST COMERCIO D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 125.00
05/07/24	104	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 520.00
05/07/24	15	RITA DE CASSIA VALENTE ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 212.00
05/07/24	2478	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
05/07/24	8689	COMERCIAL TEXTIL MODA E LAR EVOLUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 1,100.00
08/07/24	271	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 934.49
18/07/24	GUIA	FGTS – RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,123.71
18/07/24	GUIA	INSS – RATEIO	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 8,357.09
18/07/24	1030	RATEIO CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
22/07/24	Fatura	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 271.87
22/07/24	Fatura	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 738.60
22/07/24	ALUGUEL	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECCHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
22/07/24	6502	RATEIO - ENGEDM	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 80.00
23/07/24	RPA	CONTRATO DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,040.58
24/07/24	ALUGUEL	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECCHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00

25/07/24	4954	VINICIUS GONÇALVES CESAR	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 144.90
25/07/24	Fatura	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 142.25
25/07/24	2779	MDL FERNANDES COMERCIAL LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 250.50
25/07/24	118	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 260.00
25/07/24	2514	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 56.00
26/07/24	91	CINEMAS UNIPLEX LTDA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 221.00
29/07/24	RPA	CONTRATO ENRIQUE MASSARI	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 73.10
29/07/24	7	RATEIO - REGIANE FERNANDA APARECIDA TELES DE LIMA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 340.00
29/07/24	RPA	CONTRATO SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 227.90
29/07/24	GUIA	RATEIO - PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 279.27
30/07/24	4625	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 916.70
30/07/24	1204	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 438.02
30/07/24	4283	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200.00
30/07/24	160	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
31/07/24	10221	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 172.50
31/07/24	4075	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 102.90
31/07/24	4080	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,912.67
31/07/24	4078	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,459.09
31/07/24	4076	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 295.66
31/07/24	4077	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 140.60
01/08/24	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,528.58
01/08/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,663.14
01/08/24	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,736.51
01/08/24	HOLERITE	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,856.29
01/08/24	HOLERITE	GIULIA POLETTE DALLA LIBERA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,118.98
01/08/24	HOLERITE	NEIDE APARECIDA COLETI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,856.29
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 45,937.59</b>

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 12,759.79
2 - Encargos Sociais	R\$ 9,760.07
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 14,643.53
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8,774.20
<b>Total das despesas</b>	<b>R\$ 45,937.59</b>

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Beneficente Instituto Vida Renovada**, sob as penalidades da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Pirassununga, 20 de julho de 2024



**Guilherme Ricardo de Souza**  
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023  
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024  
 01/01/2024 A 31/12/2024

RP 10

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
**CONVENIADA:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  
**CNPJ:** 14.990.497/0001-47  
**ENDEREÇO:** Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP  
**RESPONSÁVEL LEGAL:** Guilherme Ricardo de Souza  
**CPF:** 363.822.458-95  
**OBJETIVO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na  
 Modalidade Casa Lar 3  
**EXERCÍCIO:** JULHO/2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Instituto Vida Renovada vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	01/01/2024 A 31/12/2024				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
ALIMENTAÇÃO	R\$ 8,112.67		R\$ 8,112.67	ok	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,459.09		R\$ 1,459.09		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 2,022.49		R\$ 2,022.49		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 297.50		R\$ 297.50		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 295.66		R\$ 295.66		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 916.70		R\$ 916.70	ok	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 1,100.00		R\$ 1,100.00		
FARMÁCIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,341.58		R\$ 1,341.58		
CONTABILIDADE	R\$ 787.00		R\$ 787.00	ok	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 780.00		R\$ 780.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 221.00		R\$ 221.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 84.00		R\$ 84.00	ok	
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,255.62		R\$ 1,255.62		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 13,324.21		R\$ 13,324.21		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 8,357.09		R\$ 8,357.09		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 279.27		R\$ 279.27		
FGTS	R\$ 1,123.71		R\$ 1,123.71		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 45,937.59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 45,937.59</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	190,818.71
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	45,937.59
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	144,881.12
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	144,881.12

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 Parceiro.

*Pirassununga, 31 de julho de 2024*



**Guilherme Ricardo de Souza – Presidente**



**TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024**  
**01/01/2024 A 31/12/2024**

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social  
 CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada  
 CNPJ: 14.990.497/0001-47  
 ENDEREÇO: Rua Paulo Setúbal, nº 302 – sala08 – Vera Cruz – Valinhos/SP

RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza  
 CPF: 363.822.458-95

OBJETIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar 1

EXERCÍCIO: JULHO/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/7/2024 A 31/07/2024						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 3518-0						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
						R\$ 144,578.84
	<b>REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE JULHO/24</b>				R\$ 46,144.87	
2/7/2024	FARMÁCIA	104624	26897	R\$ 126.40		R\$ 190,597.31
3/7/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	144038	541	R\$ 125.00		R\$ 190,472.31
5/7/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144838	104	R\$ 520.00		R\$ 189,952.31
5/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	356144	15	R\$ 212.00		R\$ 189,740.31
5/7/2024	EXAMES CLÍNICOS	291000	2478	R\$ 28.00		R\$ 189,712.31
5/7/2024	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	291334	8689	R\$ 1,100.00		R\$ 188,612.31
8/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291443	271	R\$ 934.49		R\$ 187,677.82
18/7/2024	FGTS	291544	GUIA	R\$ 1,123.71		R\$ 186,554.11
18/7/2024	INSS	291545	GUIA	R\$ 8,357.09		R\$ 178,197.02
18/7/2024	CONTABILIDADE	291546	1030	R\$ 707.00		R\$ 177,490.02
22/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	291547	Fatura	R\$ 271.87		R\$ 177,218.15
22/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	291548	Fatura	R\$ 738.60		R\$ 176,479.55
22/7/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	291619	ALUGUEL	R\$ 2,000.00		R\$ 174,479.55
22/7/2024	CONTABILIDADE	291631	6502	R\$ 80.00		R\$ 174,399.55
23/7/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291716	RPA	R\$ 1,040.58		R\$ 173,358.97
24/7/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	291720	ALUGUEL	R\$ 2,000.00		R\$ 171,358.97
25/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	181790	4954	R\$ 144.90		R\$ 171,214.07
25/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	185268	Fatura	R\$ 142.25		R\$ 171,071.82
25/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	185268	2779	R\$ 250.50		R\$ 170,821.32
25/7/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	185268	118	R\$ 260.00		R\$ 170,561.32
25/7/2024	EXAMES CLÍNICOS	185268	2514	R\$ 56.00		R\$ 170,505.32
26/7/2024	LAZER/VIAGENS	185268	91	R\$ 221.00		R\$ 170,284.32
29/7/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	185268	RPA	R\$ 73.10		R\$ 170,211.22
29/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	185268	7	R\$ 340.00		R\$ 169,871.22
29/7/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	108180	RPA	R\$ 227.90		R\$ 169,643.32
29/7/2024	PIS	114320	GUIA	R\$ 279.27		R\$ 169,364.05
30/7/2024	COMBUSTÍVEL	114320	4625	R\$ 916.70		R\$ 168,447.35
30/7/2024	FARMÁCIA	114330	1204	R\$ 438.02		R\$ 168,009.33
30/7/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	4283	R\$ 200.00		R\$ 167,809.33
30/7/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	114340	160	R\$ 180.00		R\$ 167,629.33
31/7/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	114340	10221	R\$ 172.50		R\$ 167,456.83
31/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	114350	4075	R\$ 102.90		R\$ 167,353.93
31/7/2024	ALIMENTAÇÃO	114360	4080	R\$ 7,912.67		R\$ 159,441.26
31/7/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114370	4078	R\$ 1,459.09		R\$ 157,982.17
31/7/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	114371	4076	R\$ 295.66		R\$ 157,686.51
31/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114372	4077	R\$ 140.60		R\$ 157,545.91
1/8/2024	SALÁRIO	114373	HOLERITE	R\$ 1,528.58		R\$ 156,017.33
1/8/2024	SALÁRIO	114374	HOLERITE	R\$ 1,663.14		R\$ 154,354.19
1/8/2024	SALÁRIO	114375	HOLERITE	R\$ 2,736.51		R\$ 151,617.68
1/8/2024	SALÁRIO	114376	HOLERITE	R\$ 1,856.29		R\$ 149,761.39
1/8/2024	SALÁRIO	114377	HOLERITE	R\$ 3,118.98		R\$ 146,642.41
1/8/2024	SALÁRIO	114378	HOLERITE	R\$ 1,856.29		R\$ 144,886.12
<b>SALDO DISPONÍVEL</b>				<b>R\$ 45,937.59</b>	<b>R\$ 190,723.71</b>	<b>R\$ 144,881.12</b>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
------	--------------------	------------------------	-------	--------	---------	-------------



Guilherme Ricardo de Souza  
PRESIDENTE

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCITÓRIO
- 4 VESTUÁRIO/UNIFORMES
- 5 MATERIAL DE EXPEDIENTE
- 6 MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO
- 7 MATERIAL DE OFICINAS
- 8 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
- 9 MATERIAL DE COPA E COZINHAS
- 10 MATERIAL DE MANUTENÇÕES
- 11 MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS
- 12 COMBUSTÍVEL
- 13 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
- 14 MATERIAL CAMA/MESA/BANHO
- 15 FÁRMACIA
- 16 BENS PERMANENTES
- 17 RPA (Recibo Pagamento Autônomo)
- 18 CONTABILIDADE
- 19 VALE TRANSPORTE
- 20 CAPACITAÇÃO EQUIPE
- 21 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
- 22 LAZER/VIAGENS
- 23 EXAMES CLÍNICOS
- 24 CONTAS DE CONSUMO
- 25 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- 26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
- 27 SALÁRIO
- 28 ADIANTAMENTO
- 29 INSS
- 30 IR
- 31 PIS
- 32 FGTS