



CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 a 31/12/2024

RP - 10 RECEITAS

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2
EXERCÍCIO: MAIO / 2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	09/02/2024	VIGÊNCIA: 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\$ 45.690,82	19/2/2024	000001	R\$ 45.690,82
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46.090,80	19/2/2024	000001	R\$ 45.690,82
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46.690,80	12/3/2024	000001	R\$ 46.690,80
01/04/2024 a 30/04/2024	R\$ 47.484,64	17/4/2024	000001	R\$ 47.484,64
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46.590,80	15/5/2024	000001	R\$ 46.590,80
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 46.090,80	10/6/2024	000001	R\$ 46.090,80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 61.706,41
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46.090,80
(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\$ 107.797,21
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 107.797,21

Pirassununga, 30 de junho 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

PARCERIA

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 2

COMPETÊNCIA: JUNHO 2024

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

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
Data	Nº NF	Razão Social	Natureza das Despesas	Subitem de despesa	Valor em R\$
04/06/24	539	RR - WEB HOST COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 125.00
04/06/24	26703	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FLO46	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 11.35
05/06/24	26706	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FLO46	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 330.64
06/06/24	28715	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 224.10
13/06/24	26767	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FLO46	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 129.80
14/06/24	267	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 205.68
18/06/24	28784	Jovelita Nunes de Oliveira Papelaria ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 203.09
20/06/24	RECIBO	Angela Lucia Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
20/06/24	RECIBO	Marcus Cesar Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
20/06/24	GUIA	GUIA INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 9,000.00
20/06/24	95	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 230.00
20/06/24	BOLETO	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
24/06/24	FATURA	Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 496.90
24/06/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 928.70
24/06/24	BOLETO	ENGEMED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00
25/06/24	RPA	CONTRATO LUCINETE LOPES DE SOUSA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 751.53
25/06/24	RPA	CONTRATO LILIAN FERNANDES BATISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 578.10

25/06/24	RPA	CONTRATO DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 520.30
25/06/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 635.91
25/06/24	RPA	CONTRATO NORBERTO APARECIDO RODRIGUES DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 220.00
27/06/24	RPA	CONTRATO LUCINETE LOPES DE SOUSA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 289.05
27/06/24	235	COMERCIAL TREVISO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 260.00
27/06/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 462.48
27/06/24	RPA	CONTRATO DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 231.24
27/06/24	1196	Edno Aparecido José & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 625.08
27/06/24	11226	DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 68.77
27/06/24	4235	R. N. Martello LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200.00
27/06/24	4564	Auto Posto do Lago Pirassununga Ltda	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 419.24
27/06/24	4027	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 99.90
27/06/24	4025	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 220.03
27/06/24	4026	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 188.97
27/06/24	4024	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,465.92
27/06/24	4023	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 8,242.55
28/06/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 207.80
28/06/24	HOLERITE	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,548.68
28/06/24	26870	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 87.98
01/07/24	SALÁRIO	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,213.35
01/07/24	SALÁRIO	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 4,119.87
01/07/24	SALÁRIO	Andrea Maria Delfino	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,135.23
01/07/24	SALÁRIO	Andrea Loureiro Caron	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 746.15
01/07/24	SALÁRIO	JOYCIANE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,995.76
01/07/24	SALÁRIO	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,243.57
Total das despesas					R\$ 47,489.72

gui

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 14,759.04
2 - Encargos Sociais	R\$ 9,000.00
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 12,883.20
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 9,603.91
Total das despesas	R\$ 46,246.15

Declaro na qualidade de responsável pela entidade **Associação Benéfica 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, 30 de junho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024
0

RP 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2
EXERCÍCIO: JUNHO/ 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 Abril/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/03/2024 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
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024					
ALIMENTAÇÃO	R\$ 8,442.55		R\$ 8,442.55		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,465.92		R\$ 1,465.92		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 205.68		R\$ 205.68		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 427.19		R\$ 427.19		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 125.00		R\$ 125.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 220.03		R\$ 220.03		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 260.00		R\$ 260.00		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 188.97		R\$ 188.97		
COMBUSTÍVEL	R\$ 419.24		R\$ 419.24		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,253.62		R\$ 1,253.62		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 3,688.61		R\$ 3,688.61		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 230.00		R\$ 230.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00		R\$ 120.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,733.30		R\$ 1,733.30		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 16,002.61		R\$ 16,002.61		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 9,000.00		R\$ 9,000.00		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ -		R\$ -		
FGTS	R\$ -		R\$ -		
TOTAL	R\$ 47,489.72	R\$ -	R\$ 47,489.72	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	107,797.21
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	47,489.72
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	60,307.49
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	60,307.49

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, 30 de junho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/11/2023 A 31/10/2024
VIGÊNCIA: 01/01/2024 A 31/12/2024

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 02

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 2

EXERCÍCIO: JUNHO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
16/2024 a 30/6/2024						
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\$)
	SALDO DO MÊS DO ANTERIOR (MAIO/24)					R\$ 61,706.41
10/6/2024	REPASSE PÚBLICO REF. A JUNHO/24	000001			R\$ 46,090.80	
4/6/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	040958	539	R\$ 125.00		R\$ 107,672.21
4/6/2024	FARMACIA	041626	26703	R\$ 11.35		R\$ 107,660.86
5/6/2024	FARMACIA	050933	26706	R\$ 330.64		R\$ 107,330.22
6/6/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	525450	28715	R\$ 224.10		R\$ 107,106.12
13/6/2024	FARMACIA	131116	26767	R\$ 129.80		R\$ 106,976.32
14/6/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	131626	267	R\$ 205.68		R\$ 106,770.64
18/6/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	197117	28784	R\$ 203.09		R\$ 106,567.55
20/6/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	140810	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 105,067.55
20/6/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	141130	RECIBO	R\$ 1,500.00		R\$ 103,567.55
20/6/2024	INSS	201421	GUIA	R\$ 9,000.00		R\$ 94,567.55
20/6/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	201453	95	R\$ 230.00		R\$ 94,337.55
20/6/2024	CONTABILIDADE	201454	BOLETO	R\$ 707.00		R\$ 93,630.55
24/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	482602	FATURA	R\$ 496.90		R\$ 93,133.65
24/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	482632	FATURA	R\$ 928.70		R\$ 92,204.95
24/6/2024	EXAMES CLÍNICOS	241601	BOLETO	R\$ 120.00		R\$ 92,084.95
25/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	251246	RPA	R\$ 751.53		R\$ 91,333.42
25/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	251247	RPA	R\$ 578.10		R\$ 90,755.32
25/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	251247	RPA	R\$ 520.30		R\$ 90,235.02
25/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	251249	RPA	R\$ 635.91		R\$ 89,599.11
25/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	251249	RPA	R\$ 220.00		R\$ 89,379.11
27/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271121	RPA	R\$ 289.05		R\$ 89,090.06
27/6/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	271122	235	R\$ 260.00		R\$ 88,830.06
27/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271122	RPA	R\$ 462.48		R\$ 88,367.58
27/6/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	271123	RPA	R\$ 231.24		R\$ 88,136.34
27/6/2024	FARMACIA	271240	1196	R\$ 625.08		R\$ 87,511.26
27/6/2024	FARMACIA	271241	11236	R\$ 68.77		R\$ 87,442.49
27/6/2024	ALIMENTAÇÃO	271242	4235	R\$ 200.00		R\$ 87,242.49
27/6/2024	COMBUSTÍVEL	271243	4564	R\$ 419.24		R\$ 86,823.25
27/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	271313	4027	R\$ 99.90		R\$ 86,723.35
27/6/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	271313	4025	R\$ 220.03		R\$ 86,503.32
27/6/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	271313	4026	R\$ 188.97		R\$ 86,314.35
27/6/2024	HIGIENE E LIMPEZA	271313	4024	R\$ 1,465.92		R\$ 84,848.43
27/6/2024	ALIMENTAÇÃO	271313	4023	R\$ 8,242.55		R\$ 76,605.88
28/6/2024	CONTAS DE CONSUMO	291909	BOLETO	R\$ 207.80		R\$ 76,398.08
28/6/2024	SALÁRIO	280915	HOLERITE	R\$ 3,548.68		R\$ 72,849.40
28/6/2024	FARMACIA	281410	26870	R\$ 87.98		R\$ 72,761.42
1/7/2024	SALÁRIO	110390	SALÁRIO	R\$ 2,213.35		R\$ 70,548.07
1/7/2024	SALÁRIO	110400	SALÁRIO	R\$ 4,119.87		R\$ 66,428.20
1/7/2024	SALÁRIO	110410	SALÁRIO	R\$ 2,135.23		R\$ 64,292.97
1/7/2024	SALÁRIO	110420	SALÁRIO	R\$ 746.15		R\$ 63,546.82
1/7/2024	SALÁRIO	110430	SALÁRIO	R\$ 1,995.76		R\$ 61,551.06
1/7/2024	SALÁRIO	110430	SALÁRIO	R\$ 1,243.57		R\$ 60,307.49
				R\$ 47,489.72	R\$ 107,797.21	R\$ 60,307.49

Pirassununga, 30 de Junho de 2024

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