



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: AGOSTO / 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
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 47.090,80	11/7/2024	000001	R\$ 47.090,80
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 46.090,80	14/8/2024	000001	R\$ 46.090,80

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 61.452,56
(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\$ 107.543,36
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 107.543,36

Pirassununga, 31 de Agosto 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: AGOSTO 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\$
05/08/24	RPA	CONTRATO GERSON	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 578.10
05/08/24	27147	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 127.98
06/08/24	RPA	CONTRATO LUCINETE LOPES DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,271.81
06/08/24	RPA	CONTRATO VIVIANE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 809.27
06/08/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 693.72
06/08/24	RPA	CONTRATO MARCOS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 60.00
12/08/24	SALÁRIO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 500.00
12/08/24	27236	DROGAL FARMACEUTICA LTDA FL046	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 154.54
16/08/24	4403	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 467.07
16/08/24	4403	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 741.89
16/08/24	2472	COMERCIAL BERTOLI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 44.90
16/08/24	GUIA	GUIA FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,272.42
16/08/24	GUIA	GUIA INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,200.00
19/08/24	4434	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 146.44
20/08/24	FATURA	Elektro	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 603.19

20/08/24	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,023.70
20/08/24	1042	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 769.50
20/08/24	4458	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 66.43
21/08/24	RECIBO	Angela Lucia Sardinha Valsechi	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
21/08/24	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,500.00
23/08/24	6583	RATEIO ENGEMED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 110.00
27/08/24	RPA	CONTRATO ERICSSON	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 607.10
27/08/24	RPA	CONTRATO VIVIANE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,335.40
27/08/24	104496	MAURICIO WAGNER DE OLIVEIRA RODRIGUES - EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 428.61
27/08/24	4314	R. N. Martello LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 221.76
28/08/24	RPA	CONTRATO LUCINETE LOPES DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,209.02
28/08/24	RPA	CONTRATO ELISANGELA APARECIDA BUENO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,456.81
28/08/24	RPA	CONTRATO LILIAN FERNANDES BATISTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,578.19
28/08/24	4579	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 555.28
28/08/24	4578	COMERCIAL ZARAGOZA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 757.49
29/08/24	19513	R. S. A. MARCELINO ATACADO E VAREJO DE	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 246.92
29/08/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 207.80
29/08/24	1212	Edno Aparecido José & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 779.92
29/08/24	4681	Auto Posto do Lago Pirassununga Ltda	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 550.00
29/08/24	2573	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
29/08/24	2069	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 62.60
30/08/24	4140	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,624.58
30/08/24	4141	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,001.98
30/08/24	4142	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 55.91
30/08/24	4143	Edson Gilmar Unglaub & Cia Ltda	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 211.80
30/08/24	GUIA	RATEIO – PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 282.06
30/08/24	SALÁRIO	MARIA LUZINETE FREIRE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,934.88
02/09/24	SALÁRIO	Viviane Rodrigues	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,270.87
02/09/24	SALÁRIO	Andrea de Lima Chelini	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,745.09
02/09/24	SALÁRIO	DANUZIA PAULA PONCIANO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,108.19
02/09/24	SALÁRIO	CLAUDETE CHIESA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,617.70
Total das despesas					R\$ 51,518.92

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 500.00
2 - Encargos Sociais	R\$ 8,754.48
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 13,034.30
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 15,553.41
Total das despesas	R\$ 37,842.19

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, 31 de Agosto 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: AGOSTO/ 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\$ 7,723.12		R\$ 7,723.12		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,922.40		R\$ 2,922.40		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 246.92		R\$ 246.92		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 428.61		R\$ 428.61		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 55.91		R\$ 55.91		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 44.90		R\$ 44.90		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 550.00		R\$ 550.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 1,062.44		R\$ 1,062.44		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 9,599.42		R\$ 9,599.42		
CONTABILIDADE	R\$ 769.50		R\$ 769.50		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 138.00		R\$ 138.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,046.49		R\$ 2,046.49		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 3,000.00		R\$ 3,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 14,176.73		R\$ 14,176.73		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,200.00		R\$ 7,200.00		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 282.06		R\$ 282.06		
FGTS	R\$ 1,272.42		R\$ 1,272.42		
TOTAL	R\$ 51,518.92	R\$ -	R\$ 51,518.92	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	107,543.36
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	51,518.92
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	56,024.44
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	56,024.44

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 Agosto 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: AGOSTO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/8/2024						
A 31/8/2024						
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 ANTERIOR					R\$ 61,452.56
	REPASSE PÚBLICO REF. A AGOSTO/24				R\$ 46,090.80	
5/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	190958	RPA	RS 578.10		RS 106,965.26
5/8/2024	FÁRMACIA	190958	27147	RS 127.98		RS 106,837.28
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	210801	RPA	RS 1,271.81		RS 105,565.47
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	231445	RPA	RS 809.27		RS 104,756.20
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	261414	RPA	RS 693.72		RS 104,062.48
6/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	356409	RPA	RS 60.00		RS 104,002.48
12/8/2024	SALÁRIO	356437	SALÁRIO	RS 500.00		RS 103,502.48
12/8/2024	FÁRMACIA	121620	27236	RS 154.54		RS 103,347.94
16/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	271424	4403	RS 467.07		RS 102,880.87
16/8/2024	ALIMENTAÇÃO	271429	4403	RS 741.89		RS 102,138.98
16/8/2024	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	291444	2472	RS 44.90		RS 102,094.08
16/8/2024	FGTS	291549	GUIA	RS 1,272.42		RS 100,821.66
16/8/2024	INSS	291550	GUIA	RS 7,200.00		RS 93,621.66
19/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291550	4434	RS 146.44		RS 93,475.22
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291551	FATURA	RS 603.19		RS 92,872.03
20/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	291551	FATURA	RS 1,023.70		RS 91,848.33
20/8/2024	CONTABILIDADE	291622	1042	RS 769.50		RS 91,078.83
20/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	291646	4458	RS 66.43		RS 91,012.40
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	401870	RECIBO	RS 1,500.00		RS 89,512.40
21/8/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	168603	RECIBO	RS 1,500.00		RS 88,012.40
23/8/2024	EXAMES CLÍNICOS	168603	6583	RS 110.00		RS 87,902.40
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	168603	RPA	RS 607.10		RS 87,295.30
27/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	168603	RPA	RS 1,335.40		RS 85,959.90
27/8/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168603	104496	RS 428.61		RS 85,531.29
27/8/2024	ALIMENTAÇÃO	168603	4314	RS 221.76		RS 85,309.53
28/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114040	RPA	RS 1,209.02		RS 84,100.51
28/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114050	RPA	RS 1,456.81		RS 82,643.70
28/8/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114060	RPA	RS 1,578.19		RS 81,065.51
28/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114070	4579	RS 555.28		RS 80,510.23
28/8/2024	ALIMENTAÇÃO	114080	4578	RS 757.49		RS 79,752.74
29/8/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114090	19513	RS 246.92		RS 79,505.82
29/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	114090	BOLETO	RS 207.80		RS 79,298.02
29/8/2024	FÁRMACIA	190958	1212	RS 779.92		RS 78,518.10
29/8/2024	COMBUSTÍVEL	190958	4681	RS 550.00		RS 77,968.10
29/8/2024	EXAMES CLÍNICOS	210801	2573	RS 28.00		RS 77,940.10
29/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	231445	2069	RS 62.60		RS 77,877.50
30/8/2024	HIGIENE E LIMPEZA	261414	4140	RS 1,624.58		RS 76,252.92
30/8/2024	ALIMENTAÇÃO	356409	4141	RS 6,001.98		RS 70,250.94
30/8/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	356437	4142	RS 55.91		RS 70,195.03
30/8/2024	CONTAS DE CONSUMO	121620	4143	RS 211.80		RS 69,983.23
30/8/2024	PIS	271424	GUIA	RS 282.06		RS 69,701.17
30/8/2024	SALÁRIO	271429	SALÁRIO	RS 2,934.88		RS 66,766.29
2/9/2024	SALÁRIO	291444	SALÁRIO	RS 2,270.87		RS 64,495.42
2/9/2024	SALÁRIO	291549	SALÁRIO	RS 3,745.09		RS 60,750.33
2/9/2024	SALÁRIO	291550	SALÁRIO	RS 2,108.19		RS 58,642.14
2/9/2024	SALÁRIO	291550	SALÁRIO	RS 2,617.70		RS 56,024.44
	SALDO DISPONÍVEL			RS 51,518.92	RS 107,543.36	RS 56,024.44

Pirassununga, 31 de Agosto 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