



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: NOVEMBRO /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	10/6/2024	000001	R\$ 45,444.87
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 46,144.87	11/7/2024	000001	R\$ 46,144.87
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 45,594.87	14/8/2024	000001	R\$ 45,594.87
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 46,294.87	5/9/2024	000001	R\$ 46,294.87
01/10/2024 A 31/10/2024	R\$ 46,394.87	17/10/2024	000001	R\$ 46,294.87
01/11/2024 A 30/11/2024	R\$ 46,794.87	3/12/2024	000001	R\$ 46,794.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 131,664.10
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46,794.87
(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\$ 178,458.97
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 178,458.97

Pirassununga, 30 de Novembro 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: Novembro 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\$
05/11/24	5649	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 600.41
05/11/24	5650	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 612.99
19/11/24	RPA	RODOLFO HORACIO GONZALES CONDE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 667.71
19/11/24	RPA	JOSIANE CRISTINA MAROSYEGAN TERRES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 971.21
19/11/24	RPA	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 80.00
19/11/24	GUIA	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 939.91
19/11/24	1054	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 748.67
22/11/24	5927	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,694.98
22/11/24	5928	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 994.39
02/12/24	HOLERITE 13º	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 225.00
02/12/24	HOLERITE 13º	BRUNA C. ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 774.34
02/12/24	HOLERITE 13º	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,174.82
02/12/24	HOLERITE 13º	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 435.47
02/12/24	HOLERITE 13º	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,141.41
02/12/24	HOLERITE 13º	EMANUELA AP. ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 548.61

02/12/24	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 225.00
02/12/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 774.34
02/12/24	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,174.82
02/12/24	HOLERITE	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 435.47
02/12/24	HOLERITE	Aline Naielli Sardinha	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,141.41
02/12/24	HOLERITE	Emanuela Aparecida Arantes Bezerra	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 548.61
03/12/24	235	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
03/12/24	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,659.18
03/12/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,697.38
03/12/24	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,035.87
03/12/24	HOLERITE	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,246.12
03/12/24	RPA	JOSIANE CRISTINA MAROSTEGAM TERRESS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 971.21
03/12/24	RPA	RODOLFO HORACIO GONZALEZ CONDE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 667.71
03/12/24	4882	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 485.37
03/12/24	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
03/12/24	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA CALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
03/12/24	1237	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 211.00
03/12/24	4457	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 200.00
03/12/24	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 718.63
03/12/24	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,324.60
03/12/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 153.08
03/12/24	RPA	RODOLFO HORACIO GONZALES CONDE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 667.71
03/12/24	RPA	JOSIANE CRISTINA MAROSYEGAN TERRES	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 971.21
04/12/24	GUIA	Guia Arrecadação Fereita Federal	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 482.41
04/12/24	4303	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,960.05
04/12/24	4302	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 167.42
04/12/24	4300	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 78.98
04/12/24	4321	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108.90
Total das despesas					R\$ 46,896.40

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 18,237.85
2 - Encargos Sociais	R\$ 1,422.32
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 15,114.49
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 12,121.74
Total das despesas	R\$ 46,896.40

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, 30 de Novembro 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: Novembro/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 Novembro/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	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\$ 12,455.44		R\$ 12,455.44		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,774.80		R\$ 1,774.80		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 78.98		R\$ 78.98		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 485.37		R\$ 485.37		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 211.00		R\$ 211.00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 4,916.76		R\$ 4,916.76		
CONTABILIDADE	R\$ 748.67		R\$ 748.67		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 80.00		R\$ 80.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,305.21		R\$ 2,305.21		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 18,237.85		R\$ 18,237.85		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 482.41		R\$ 482.41		
FGTS	R\$ 939.91		R\$ 939.91		
TOTAL	R\$ 46,896.40	R\$ -	R\$ 46,896.40	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	178,458.97
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	46,896.40
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	131,562.57
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	131,562.57

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 Novembro 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 3
EXERCÍCIO: Novembro/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio							
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:							
PRESTATION DE CONTAS							
1/11/2024 A 30/11/2024							
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\$	131,664.10
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/24					R\$	46,794.87
5/11/2024	ALIMENTAÇÃO	185268	5649	R\$ 600.41		R\$ 178,458.97	
5/11/2024	HIGIENE E LIMPEZA	108180	5650	R\$ 612.99		R\$ 177,858.56	
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114320	RPA	R\$ 667.71		R\$ 177,245.57	
19/11/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114320	RPA	R\$ 971.21		R\$ 176,577.86	
19/11/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	114330	RPA	R\$ 80.00		R\$ 175,606.65	
19/11/2024	FGTS	114340	GUIA	R\$ 939.91		R\$ 175,526.65	
19/11/2024	CONTABILIDADE	114340	1054	R\$ 748.67		R\$ 174,586.74	
22/11/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	5927	R\$ 1,694.98		R\$ 173,838.07	
22/11/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114350	5928	R\$ 994.39		R\$ 172,143.09	
2/12/2024	SALÁRIO	114360	HOLERITE 13*	R\$ 225.00		R\$ 171,148.70	
2/12/2024	SALÁRIO	114370	HOLERITE 13*	R\$ 774.34		R\$ 170,923.70	
2/12/2024	SALÁRIO	115270	HOLERITE 13*	R\$ 1,174.82		R\$ 170,149.36	
2/12/2024	SALÁRIO	116550	HOLERITE 13*	R\$ 435.47		R\$ 168,974.54	
2/12/2024	SALÁRIO	116550	HOLERITE 13*	R\$ 1,141.41		R\$ 168,539.07	
2/12/2024	SALÁRIO	713250	HOLERITE 13*	R\$ 548.61		R\$ 167,397.66	
2/12/2024	SALÁRIO	810510	HOLERITE	R\$ 225.00		R\$ 166,849.05	
2/12/2024	SALÁRIO	110830	HOLERITE	R\$ 774.34		R\$ 166,624.05	
2/12/2024	SALÁRIO	100000	HOLERITE	R\$ 1,174.82		R\$ 165,849.71	
2/12/2024	SALÁRIO	100000	HOLERITE	R\$ 435.47		R\$ 164,674.89	
2/12/2024	SALÁRIO	100000	HOLERITE	R\$ 1,141.41		R\$ 164,239.42	
2/12/2024	SALÁRIO	208547	HOLERITE	R\$ 548.61		R\$ 163,098.01	
3/12/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	181998	235	R\$ 180.00		R\$ 162,549.40	
3/12/2024	SALÁRIO	131146	HOLERITE	R\$ 1,659.18		R\$ 162,369.40	
3/12/2024	SALÁRIO	180931	HOLERITE	R\$ 1,697.38		R\$ 160,710.22	
3/12/2024	SALÁRIO	213670	HOLERITE	R\$ 3,035.87		R\$ 159,012.84	
3/12/2024	SALÁRIO	185268	HOLERITE	R\$ 3,246.12		R\$ 155,976.97	
3/12/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	108180	RPA	R\$ 971.21		R\$ 152,730.85	
3/12/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114320	RPA	R\$ 667.71		R\$ 151,759.64	
3/12/2024	COMBUSTÍVEL	114320	4882	R\$ 485.37		R\$ 151,091.93	
3/12/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114330	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 150,606.56	
3/12/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114340	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 148,606.56	
3/12/2024	FÁRMACIA	114340	1237	R\$ 211.00		R\$ 146,606.56	
3/12/2024	ALIMENTAÇÃO	114340	4457	R\$ 200.00		R\$ 146,395.56	
3/12/2024	CONTAS DE CONSUMO	114350	BOLETO	R\$ 718.63		R\$ 146,195.56	
3/12/2024	CONTAS DE CONSUMO	114360	BOLETO	R\$ 1,324.60		R\$ 145,476.93	
3/12/2024	CONTAS DE CONSUMO	114370	BOLETO	R\$ 153.08		R\$ 144,152.33	
3/12/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	115270	RPA	R\$ 667.71		R\$ 143,999.25	
3/12/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	116550	RPA	R\$ 971.21		R\$ 143,331.54	
4/12/2024	PIS	116550	GUIA	R\$ 482.41		R\$ 142,360.33	
4/12/2024	ALIMENTAÇÃO	713250	4303	R\$ 9,960.05		R\$ 141,877.92	
4/12/2024	HIGIENE E LIMPEZA	810510	4302	R\$ 167.42		R\$ 131,917.87	
4/12/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	110830	4300	R\$ 78.98		R\$ 131,750.45	
4/12/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	4321	R\$ 108.90		R\$ 131,671.47	
	SALDO DISPONÍVEL			R\$ 46,896.40	R\$ 178,458.97	R\$ 131,562.57	

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