



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

RP - 10

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	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\$ 46,065.29	19/2/2024	000001	R\$ 46,065.29
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 46,665.29	19/2/2024	000001	R\$ 46,665.29
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,065.29	12/3/2024	000001	R\$ 46,065.29
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\$ 46,065.29	15/5/2024	000001	R\$ 46,239.87
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,765.29	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

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 49,542.52
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46,144.87
(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\$ 95,687.39
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 95,687.39

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 1

COMPETÊNCIA: JULHO 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\$
03/07/24	RECIBO	ALUGUEL NÓBREGA IMÓVEIS	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00
05/07/24	215	CARLA ROSILENE BARBOSA LAMIM	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 417.00
05/07/24	13	RITA DE CASSIA VALENTE ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 172.00
05/07/24	8688	COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOLUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 99.95
08/07/24	HOLERITE	KARINA BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,677.65
08/07/24	RPA	CONTRATO ELVERLI RAMALHO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 110.00
08/07/24	NF	LOJAS MUITO MAIS	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 455.59
18/07/24	GUIA	RATEIO – FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,049.13
18/07/24	GUIA	RATEIO – INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 8,594.69
18/07/24	1030	RATEIO CONTABILIDADE	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 707.00
22/07/24	Fatura	ELEKTRO	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 563.78
22/07/24	Fatura	SAEP	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 895.90
22/07/24	RPA	CONTRATO EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 200.00
22/07/24	6148	IMUNI CONTROL DEDETIZADORA E IMUNIZADORA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 500.00
22/07/24	6502	RATEIO ENG-MED ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00
23/07/24	RPA	CONTRATO ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
23/07/24	RPA	CONTRATO DAIANE APARECIDA MARTINS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 346.87
25/07/24	2779	RATEIO – MDL FERNANDES COMERCIAL LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 250.50

25/07/24	116	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 260.00
29/07/24	7	REGIANE FERNANDA APARECIDA TELES DE LIMA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 330.00
29/07/24	GUIA	RATEIO – PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 279.27
30/07/24	FATURA	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 153.77
30/07/24	4625	RATEIO AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 626.22
30/07/24	1202	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 745.46
30/07/24	4281	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 262.00
30/07/24	161	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
31/07/24	FATURA	AMERICANET - INTERNET	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 101.84
31/07/24	4086	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 10,272.90
31/07/24	4089	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 166.79
31/07/24	4088	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 314.85
31/07/24	4087	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,605.36
31/07/24	4091	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 31.98
31/07/24	4090	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 205.80
31/07/24	4092	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 66.02
31/07/24	31489	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA – ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 77.15
31/07/24	18	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 192.00
01/08/24	HOLERITE	MICHEL VITOR BARBOSA FERNANDES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,406.82
01/08/24	HOLERITE	FRANCISCA GOMES RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,856.29
01/08/24	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,485.70
01/08/24	HOLERITE	KARINA BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,497.46
01/08/24	HOLERITE	MAIARA BOSCOLO MARTINATI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,978.63
01/08/24	HOLERITE	JOYCIANE DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,978.63
Total das despesas					R\$ 47,355.00

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 14,881.18
2 - Encargos Sociais	R\$ 9,923.09
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 17,353.45
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 5,197.28
Total das despesas	R\$ 47,355.00

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

INSTITUTO VIDA RENOVADA
CASA LAR 01

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

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				
	01/01/2024 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\$ 10,534.90		R\$ 10,534.90	ok	
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,605.36		R\$ 1,605.36		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,522.94		R\$ 1,522.94		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 417.00		R\$ 417.00		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 66.02		R\$ 66.02		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 166.79		R\$ 166.79		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 77.15		R\$ 77.15		
COMBUSTÍVEL	R\$ 626.22		R\$ 626.22	ok	
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 31.98		R\$ 31.98		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ 99.95		R\$ 99.95		
FARMÁCIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 906.87		R\$ 906.87		
CONTABILIDADE	R\$ 707.00		R\$ 707.00	ok	
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 952.00		R\$ 952.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 120.00		R\$ 120.00	ok	
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,921.09		R\$ 1,921.09		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,800.00		R\$ 1,800.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 15,626.64		R\$ 15,626.64		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 8,594.69		R\$ 8,594.69		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 279.27		R\$ 279.27		
FGTS	R\$ 1,049.13		R\$ 1,049.13		
TOTAL	R\$ 47,355.00	R\$ -	R\$ 47,355.00	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	95,687.39
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	47,355.00
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	48,332.39
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	48,332.39

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, 20 de julho de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR OI

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: Abril/2024

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
17/2024						
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\$ 49,542.52
	REPASSE PUBLICO REF. A JULHO/24				R\$ 46,144.87	
3/7/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	104624	RECIBO	R\$ 1,800.00		R\$ 93,887.39
5/7/2024	MATERIAL DE EXPEDIENTE	144038	215	R\$ 417.00		R\$ 93,470.39
5/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	144838	13	R\$ 172.00		R\$ 93,298.39
5/7/2024	MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	356144	8688	R\$ 99.95		R\$ 93,198.44
8/7/2024	SALÁRIO	291000	HOLERITE	R\$ 1,677.65		R\$ 91,520.79
8/7/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291334	RPA	R\$ 110.00		R\$ 91,410.79
8/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	291443	NF	R\$ 455.59		R\$ 90,955.20
18/7/2024	FGTS	291544	Fatura	R\$ 1,049.13		R\$ 89,906.07
18/7/2024	INSS	291545	GUIA	R\$ 8,594.69		R\$ 81,311.38
18/7/2024	CONTABILIDADE	291546	1030	R\$ 707.00		R\$ 80,604.38
22/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	291547	GUIA	R\$ 563.78		R\$ 80,040.60
22/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	291548	Fatura	R\$ 895.90		R\$ 79,144.70
22/7/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291619	RPA	R\$ 200.00		R\$ 78,944.70
22/7/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	291631	6148	R\$ 500.00		R\$ 78,444.70
22/7/2024	EXAMES CLÍNICOS	291645	6502	R\$ 120.00		R\$ 78,324.70
23/7/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291716	RPA	R\$ 250.00		R\$ 78,074.70
23/7/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	291720	RPA	R\$ 346.87		R\$ 77,727.83
25/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	181790	2779	R\$ 250.50		R\$ 77,477.33
25/7/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	185268	116	R\$ 260.00		R\$ 77,217.33
29/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	185268	7	R\$ 330.00		R\$ 76,887.33
29/7/2024	PIS	185268	GUIA	R\$ 279.27		R\$ 76,608.06
30/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	185268	FATURA	R\$ 153.77		R\$ 76,454.29
30/7/2024	COMBUSTÍVEL	185268	4625	R\$ 626.22		R\$ 75,828.07
30/7/2024	FARMÁCIA	185268	1202	R\$ 745.46		R\$ 75,082.61
30/7/2024	ALIMENTAÇÃO	185268	4281	R\$ 262.00		R\$ 74,820.61
30/7/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	108180	161	R\$ 250.00		R\$ 74,570.61
31/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	114320	FATURA	R\$ 101.84		R\$ 74,468.77
31/7/2024	ALIMENTAÇÃO	114320	4086	R\$ 10,272.90		R\$ 64,195.87
31/7/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	114330	4089	R\$ 166.79		R\$ 64,029.08
31/7/2024	VESTUÁRIO/UNIFORMES	114340	4088	R\$ 314.85		R\$ 63,714.23
31/7/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114340	4087	R\$ 1,605.36		R\$ 62,108.87
31/7/2024	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	114340	4091	R\$ 31.98		R\$ 62,076.89
31/7/2024	CONTAS DE CONSUMO	114350	4090	R\$ 205.80		R\$ 61,871.09
31/7/2024	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	114360	4092	R\$ 66.02		R\$ 61,805.07
31/7/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	114370	31489	R\$ 77.15		R\$ 61,727.92
31/7/2024	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	115270	18	R\$ 192.00		R\$ 61,535.92
1/8/2024	SALÁRIO	116550	HOLERITE	R\$ 2,406.82		R\$ 59,129.10
1/8/2024	SALÁRIO	116550	HOLERITE	R\$ 1,856.29		R\$ 57,272.81
1/8/2024	SALÁRIO	713250	HOLERITE	R\$ 2,485.70		R\$ 54,787.11
1/8/2024	SALÁRIO	713251	HOLERITE	R\$ 2,497.46		R\$ 52,289.65
1/8/2024	SALÁRIO	713252	HOLERITE	R\$ 1,978.63		R\$ 50,311.02
1/8/2024	SALÁRIO	713253	HOLERITE	R\$ 1,978.63		R\$ 48,332.39
				R\$ 47,355.00	R\$ 95,687.39	R\$ 48,332.39

Pirassununga, 20 de julho de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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

- 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