



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
01/01/2025 A 31/12/2025

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: MARÇO /2025
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\$ 725,649.65
ADITIVO 19/2025	19/02/2025	01/01/2025 A 31/12/2025	R\$ 582,042.17

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 55,046.24	27/2/2025	000001	R\$ 97,250.32
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 42,204.08	27/2/2025	000001	R\$ -
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 54,227.68	10/3/2025	1	R\$ 48,249.19

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 98,480.32
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,249.19
(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\$ 146,729.51
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 146,729.51

Pirassununga, 31 de março de 2025

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025

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: março 2025

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\$
14/03/25	RECIBO	LILIAN FERNANDES BATISTA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
14/03/25	RECIBO	JOSIANE CRISTINA MOROSTEGAN TERRES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
14/03/25	RECIBO	RODOLFO HORACIO GONZALES CONDE	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
14/03/25	284	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA ME	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 182.76
19/03/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,090.70
19/03/25	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 8,294.52
20/03/25	3	MARCEL AUGUSTO SILVA COSTA CARVALHO	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 336.00
20/03/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 928.67
20/03/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,065.20
24/03/25	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
24/03/25	RECIBO	MARCUS CÉSAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
25/03/25	1090	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 833.33
25/03/25	316	ELIAS FERNANDO LOPOES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
27/03/25	9678	COMERCIAL TEXTIL DE MODA E LAR EVOLUÇÃO LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 595.00

31/03/25	GUIA	RATEIO PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 299.82
31/03/25	6	HELIO APARECIDO DOS SANTOS 96766999853	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 150.00
31/03/25	5	HELIO APARECIDO DOS SANTOS 96766999853	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 200.00
31/03/25	1265	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 430.00
31/03/25	345	TESSARINI COMERCIAL DO BRASIL LTDA ME	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 300.00
31/03/25	20	DELMA APARECIDA BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 130.00
31/03/25	2820	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 54.70
31/03/25	214	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 300.00
31/03/25	30821	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 305.45
31/03/25	4669	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 264.00
31/03/25	4512	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 108.90
31/03/25	4513	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 4.49
31/03/25	4514	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 31.73
31/03/25	4515	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 6,435.81
31/03/25	4516	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,141.84
31/03/25	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 249.75
01/04/25	5183	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 546.27
01/04/25	2831	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 178.39
02/04/25	RECIBO	MARCIA REGINA GOMES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,699.61
02/04/25	RECIBO	KELLY CRISTINA DE MORAES EUGENIO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,214.01
02/04/25	RECIBO	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,092.59
03/04/25	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,660.77
03/04/25	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABIANCAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,170.19
03/04/25	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,045.22
03/04/25	HOLERITE	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,115.90
03/04/25	HOLERITE	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,371.04
04/04/25	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,821.00
					R\$ 46,462.88

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 17,825.55
2 - Encargos Sociais	R\$ 9,685.04
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 10,615.34
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 8,336.95
Total das despesas	R\$ 46,462.88

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, 31 de março de 2025



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2025
01/01/2025 A 31/12/2025

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: março /2025
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 Março/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	01/01/2025 A 31/12/2025				
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\$ 6,699.81		R\$ 6,699.81		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,141.84		R\$ 1,141.84		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 1,113.76		R\$ 1,113.76		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 305.45		R\$ 305.45		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 130.00		R\$ 130.00		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 4.49		R\$ 4.49		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 383.09		R\$ 383.09		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 31.73		R\$ 31.73		
COMBUSTÍVEL	R\$ 546.27		R\$ 546.27		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ 430.00		R\$ 430.00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 6,462.43		R\$ 6,462.43		
CONTABILIDADE	R\$ 833.33		R\$ 833.33		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 800.00		R\$ 800.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ -		R\$ -		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,352.52		R\$ 2,352.52		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 11,363.12		R\$ 11,363.12		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 8,294.52		R\$ 8,294.52		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 299.82		R\$ 299.82		
FGTS	R\$ 1,090.70		R\$ 1,090.70		
TOTAL	R\$ 46,462.88	R\$ -	R\$ 46,462.88	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	146,729.51
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	46,462.88
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	100,266.63
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	100,266.63

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 março de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2025
01/01/2025 A 31/12/2025

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: Março /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
1/3/2025						
A 31/03/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 577590314-1						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 98,480.32
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE MARÇO/25				R\$ 48,249.19	R\$ 146,729.51
14/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000002	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 146,517.77
14/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000003	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 146,306.03
14/3/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000004	RECIBO	R\$ 211.74		R\$ 146,094.29
14/3/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000005	284	R\$ 182.76		R\$ 145,911.53
19/3/2025	FGTS	000006	GUIA	R\$ 1,090.70		R\$ 144,820.83
19/3/2025	INSS	000007	GUIA	R\$ 8,294.52		R\$ 136,526.31
20/3/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000008	3	R\$ 336.00		R\$ 136,190.31
20/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	000009	BOLETO	R\$ 928.67		R\$ 135,261.64
20/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	000010	BOLETO	R\$ 1,065.20		R\$ 134,196.44
24/3/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	000011	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 132,196.44
24/3/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	000012	RECIBO	R\$ 2,000.00		R\$ 130,196.44
25/3/2025	CONTABILIDADE	000013	1090	R\$ 833.33		R\$ 129,363.11
25/3/2025	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000014	316	R\$ 180.00		R\$ 129,183.11
27/3/2025	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000015	9678	R\$ 595.00		R\$ 128,588.11
31/3/2025	PIS	000016	GUIA	R\$ 299.82		R\$ 128,288.29
31/3/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000017	6	R\$ 150.00		R\$ 128,138.29
31/3/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000018	5	R\$ 200.00		R\$ 127,938.29
31/3/2025	FÁRMACIA	000019	1265	R\$ 430.00		R\$ 127,508.29
31/3/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000020	345	R\$ 300.00		R\$ 127,208.29
31/3/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	000021	20	R\$ 130.00		R\$ 127,078.29
31/3/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000022	2820	R\$ 54.70		R\$ 127,023.59
31/3/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000023	214	R\$ 300.00		R\$ 126,723.59
31/3/2025	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000024	30821	R\$ 305.45		R\$ 126,418.14
31/3/2025	ALIMENTAÇÃO	000025	4669	R\$ 264.00		R\$ 126,154.14
31/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	000026	4512	R\$ 108.90		R\$ 126,045.24
31/3/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000027	4513	R\$ 4.49		R\$ 126,040.75
31/3/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000028	4514	R\$ 31.73		R\$ 126,009.02
31/3/2025	ALIMENTAÇÃO	000029	4515	R\$ 6,435.81		R\$ 119,573.21
31/3/2025	HIGIENE E LIMPEZA	000030	4516	R\$ 1,141.84		R\$ 118,431.37
31/3/2025	CONTAS DE CONSUMO	000031	BOLETO	R\$ 249.75		R\$ 118,181.62
1/4/2025	COMBUSTÍVEL	000032	5183	R\$ 546.27		R\$ 117,635.35
1/4/2025	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000033	2831	R\$ 178.39		R\$ 117,456.96
2/4/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000034	RECIBO	R\$ 1,699.61		R\$ 115,757.35
2/4/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000035	RECIBO	R\$ 1,214.01		R\$ 114,543.34
2/4/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000036	RECIBO	R\$ 1,092.59		R\$ 113,450.75
3/4/2025	SALÁRIO	000037	HOLERITE	R\$ 1,660.77		R\$ 111,789.98
3/4/2025	SALÁRIO	000038	HOLERITE	R\$ 2,170.19		R\$ 109,619.79
3/4/2025	SALÁRIO	000039	HOLERITE	R\$ 3,045.22		R\$ 106,574.57
3/4/2025	SALÁRIO	000040	HOLERITE	R\$ 3,115.90		R\$ 103,458.67
3/4/2025	SALÁRIO	000041	HOLERITE	R\$ 1,371.04		R\$ 102,087.63
4/4/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000042	RECIBO	R\$ 1,821.00		R\$ 100,266.63
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 46,462.88	R\$ 146,729.51	R\$ 100,266.63

Pirassununga, 31 de março de 2025

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