



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
01/01/2025 A 31/12/025

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 /2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025	09/02/2024	01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 582,042.17
ADITIVO 17/2025			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 48,909.44	27/2/2025	1	R\$ 48,716.81
01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 48,524.18	27/2/2025	1	R\$ 48,716.81
01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 48,290.85	10/3/2025	1	R\$ 48,290.85
01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 48,490.85	7/4/2025	1	R\$ 48,490.85
01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 48,190.85	14/5/2025	1	R\$ 48,190.85
01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 48,890.85	23/6/2025	1	R\$ 48,890.85
01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 47,890.85	7/7/2025	1	R\$ 47,890.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 49,457.31
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 47,890.85
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 97,348.16
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 97,348.16

Pirassununga, 31 de julho 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
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 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\$
1/7/2025	2973	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 28.00
2/7/2025	33826	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 52.65
10/7/2025	RECIBO	LEANDRO FURLAN DEVITTO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
10/07/25	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00
11/07/25	RECIBO	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,194.14
15/07/25	39319	SPW COMERCIO LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 83.70
18/07/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,108.43
18/07/25	GUIA	RATEIO INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 10,670.66
18/07/25	RECIBO	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 348.37
18/07/25	RECIBO	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 421.33
18/07/25	RECIBO	LUCIA HELENA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	NAYANA MARIA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 306.08
18/07/25	RECIBO	CAROLINE RAMOS DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	ISAMARA DE FREITAS CLAUDINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
18/07/25	RECIBO	SUELY GONÇALVES DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 211.74
21/07/25	3001	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 160.00

25/07/25	1099	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,100.00
25/07/25	9726	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 45.87
25/07/25	33999	CASA DAS EMBALAGENS PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 85.65
29/07/25	GUIA	RATEIO PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 311.72
29/07/25	7460	ENG MED ASSESSORIA EM SAUDE OCUPACIONAL S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00
30/07/25	HOLERITE	FILLIPPI LUIZ ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,944.59
30/07/25	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,631.25
30/07/25	HOLERITE	LUCIA HELENA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,949.64
30/07/25	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,061.12
30/07/25	HOLERITE	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,821.18
30/07/25	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
30/07/25	RECIBO	NAYANA MARIA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,395.99
30/07/25	RECIBO	VANUZA PEDROSA DO NASCIMENTO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 182.11
30/07/25	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,274.70
30/07/25	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 789.10
31/07/25	BOLETO	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 409.92
31/07/25	BOLETO	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,025.40
31/07/25	1300	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 412.26
31/07/25	31799	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 133.86
31/07/25	31805	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 235.33
31/07/25	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 180.00
31/07/25	258	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 270.00
31/07/25	4851	R. N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 711.00
31/07/25	31	DELMA APARECIDA BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 48.33
31/07/25	423	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
31/07/25	4701	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 7,365.11
31/07/25	4702	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,342.23
31/07/25	4703	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 209.89
31/07/25	4704	EDSON GILMAR UNGLSUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 221.80
31/07/25	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60

04/08/25	5469	AUTO POSTO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 430.32
Total das despesas					R\$ 49,931.03

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 julho de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guilherme Ricardo de Souza', with a long horizontal stroke extending to the right.

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2025
01/01/2025 à 31/12/2025

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 /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 JULHO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2025		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\$ 8,076.11		R\$ 8,076.11		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,394.88		R\$ 1,394.88		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 235.33		R\$ 235.33		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 133.86		R\$ 133.86		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 132.03		R\$ 132.03		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 209.89		R\$ 209.89		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 131.52		R\$ 131.52		
PIIS	R\$ 311.72		R\$ 311.72		
COMBUSTÍVEL	R\$ 430.32		R\$ 430.32		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 131.52		R\$ 131.52		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 4,988.86		R\$ 4,988.86		
CONTABILIDADE	R\$ 1,100.00		R\$ 1,100.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 450.00		R\$ 450.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 288.00		R\$ 288.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 288.00		R\$ 288.00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,900.00		R\$ 1,900.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 15,889.44		R\$ 15,889.44		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 10,670.66		R\$ 10,670.66		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ 311.72		R\$ 311.72		
FGTS	R\$ 1,108.43		R\$ 1,108.43		
FARMÁCIA	R\$ 412.26		R\$ 412.26		
TOTAL	R\$ 49,931.03	R\$ -	R\$ 49,931.03	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	97,348.16
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	49,931.03
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	47,417.13
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	47,417.13

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 julho de 2025



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente

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 /2025

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
17/2025						
A 31/07/2025						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 577590293-5						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SOBRRA DO MÊS ANTERIOR					R\$ 49.457,3
	REPASSE PUBLICO REF. JULHO/25				R\$ 47.890,85	R\$ 97.348,1
17/7/2025	EXAMES CLÍNICOS	234567	2973	R\$ 28,00		R\$ 97.320,1
21/7/2025	HIGIENE E LIMPEZA	234568	33826	R\$ 52,65		R\$ 97.267,5
10/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234569	RECIBO	R\$ 250,00		R\$ 97.017,5
10/7/2025	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	234570	BOLETO	R\$ 1.900,00		R\$ 95.117,5
11/7/2025	SALÁRIO	234571	RECIBO	R\$ 2.194,14		R\$ 92.923,3
15/7/2025	MATERIAL DE OFICINAS	234572	39319	R\$ 83,70		R\$ 92.839,6
18/7/2025	FGTS	234573	GUIA	R\$ 1.108,43		R\$ 91.731,2
18/7/2025	INSS	234574	GUIA	R\$ 10.670,66		R\$ 81.060,5
18/7/2025	SALÁRIO	234575	RECIBO	R\$ 348,37		R\$ 80.712,2
18/7/2025	SALÁRIO	234576	RECIBO	R\$ 421,33		R\$ 80.290,8
18/7/2025	SALÁRIO	234577	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 80.079,1
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234578	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 79.867,4
18/7/2025	SALÁRIO	234579	RECIBO	R\$ 306,08		R\$ 79.561,3
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234580	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 79.349,5
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234581	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 79.137,8
18/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234582	RECIBO	R\$ 211,74		R\$ 78.926,1
21/7/2025	EXAMES CLÍNICOS	234583	3001	R\$ 160,00		R\$ 78.766,1
25/7/2025	CONTABILIDADE	234584	1099	R\$ 1.100,00		R\$ 77.666,1
25/7/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	234585	9726	R\$ 45,87		R\$ 77.620,2
25/7/2025	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	234586	33999	R\$ 85,65		R\$ 77.534,5
29/7/2025	PIS	234587	GUIA	R\$ 311,72		R\$ 77.222,8
29/7/2025	EXAMES CLÍNICOS	234588	7460	R\$ 100,00		R\$ 77.122,8
30/7/2025	SALÁRIO	234589	HOLERITE	R\$ 1.944,59		R\$ 75.178,2
30/7/2025	SALÁRIO	234590	HOLERITE	R\$ 3.631,25		R\$ 71.547,0
30/7/2025	SALÁRIO	234591	HOLERITE	R\$ 1.949,64		R\$ 69.597,3
30/7/2025	SALÁRIO	234592	HOLERITE	R\$ 3.061,12		R\$ 66.536,2
30/7/2025	SALÁRIO	234593	HOLERITE	R\$ 1.821,18		R\$ 64.715,0
30/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234594	RECIBO	R\$ 250,00		R\$ 64.465,0
30/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234595	RECIBO	R\$ 1.395,99		R\$ 63.069,0
30/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234596	RECIBO	R\$ 182,11		R\$ 62.886,9
30/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234597	RECIBO	R\$ 1.274,70		R\$ 61.612,2
30/7/2025	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234598	RECIBO	R\$ 789,10		R\$ 60.823,1
31/7/2025	CONTAS DE CONSUMO	234599	BOLETO	R\$ 409,92		R\$ 60.413,2
31/7/2025	CONTAS DE CONSUMO	234600	BOLETO	R\$ 1.025,40		R\$ 59.387,8
31/7/2025	FÁRMACIA	234601	1300	R\$ 412,26		R\$ 58.975,6
31/7/2025	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	234602	31799	R\$ 133,86		R\$ 58.841,7
31/7/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	234603	31805	R\$ 235,33		R\$ 58.606,4
31/7/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234604	RECIBO	R\$ 180,00		R\$ 58.426,4
31/7/2025	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234605		R\$ 270,00		R\$ 58.156,4
31/7/2025	ALIMENTAÇÃO	234606	4851	R\$ 711,00		R\$ 57.445,4

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

Pirassununga, 31 de julho de 2025



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

- 1 ALIMENTAÇÃO
- 2 HIGIENE E LIMPEZA
- 3 MATERIAL DE ESCRITÓRIO
- 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