



TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024
TERMO ADITIVO 40/2026
01/01/2026 A 31/12/2026

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: Janeiro /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2024 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	03/03/2026	01/01/2026 A 31/12/2026	R\$ 695,224.91
TERMO ADITIVO Nº 40/2026			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 a 31/01/2025	R\$ 55,974.13	6/3/2026	00001	R\$ 55,974.13

(A) Saldo do Exercício Anterior				
(B) Repasses Públicos no Exercício				
(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\$	-
(F) Recursos Próprios da Organização			R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)			R\$	-

Pirassununga, 31 de Janeiro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

168255.72



REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2026 a 31/12/2026

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: Janeiro 2026

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\$
19/1/2026	4	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
03/02/25	2	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
06/03/26	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,439.87
06/03/26	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,416.64
06/03/26	HOLERITE	DAINA CRISTINA ZARAMELLO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,177.12
06/03/26	HOLERITE	ELISANGELA MARTINS RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
06/03/26	HOLERITE	MILENA CYNTIA NUNES GODOI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,800.33
06/03/26	HOLERITE	ISABEL CRISTINA CANDIDO LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
06/03/26	HOLERITE	RANGEL DE PAULA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,944.51
06/03/26	HOLERITE	ROSELI ELISABETE DE LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,915.14
06/03/26	RECIBO	LUCIANA LIMA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,915.32
3/6/2026	RECIBO	AMANDA PINHEIRO LOPES	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	1851.48
06/03/26	RECIBO	ELISANGELA APARECIDA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,276.88
07/03/26	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 298.06
07/03/26	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 996.09
07/03/26	3167	COMERCIAL BERTOLI LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 156.21
07/03/26	14092	SPORT BOLA BRANCA LTDA EPP	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 113.80

07/03/26	8	JOSEANE CRISTINA DO CARMO LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00
07/03/26	4	CENTRO DE NEUROLOGIA DIAGNOSTICA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 350.00
07/03/26	5949	AUTO POSTO DO LAGO PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 519.30
07/03/26	1348	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,089.68
07/03/26	64	ALEX SANDRO BERTIM RAMOS	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 30.00
07/03/26	RECIBO	EMERSON DONIZETI HIPOLLITO	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 170.00
07/03/26	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 90.00
07/03/26	RECIBO	NORBERTO APARECIDO RODRIGUES DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 120.00
07/03/26	613	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00
07/03/26	5128	R.N. MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 556.80
07/03/26	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
07/03/26	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,150.00
07/03/26	12628	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 73.67
07/03/26	12621	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 355.85
07/03/26	12624	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA ME	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 414.95
07/03/26	5034	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 14,334.82
07/03/26	5035	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 319.06
07/03/26	5036	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,910.16
07/03/26	5037	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 440.00
07/03/26	5038	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 125.80
07/03/26	5039	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 31.12
07/03/26		ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 80.00
07/03/26	4056	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 701.15
07/03/26	4058	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 24.50
07/03/26	4057	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 122.35
07/03/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 337.89
11/03/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,973.54
11/03/26	GUIA	FGTS 13°	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 535.19
25/03/26	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,292.90
					R\$ 59,312.18



TERMO DE COLABORAÇÃO 03/2024
01/01/2026 A 31/12/2026

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: Janeiro / 2026
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 JANEIRO /2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024 - ADITIVO 40/2026	01/01/2026 A 31/12/2026				
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\$ 14,891.62		R\$ 14,891.62		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,941.28		R\$ 2,941.28		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 113.80		R\$ 113.80		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 385.85		R\$ 385.85		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ 414.95		R\$ 414.95		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 1,020.21		R\$ 1,020.21		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 156.21		R\$ 156.21		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 199.47		R\$ 199.47		
COMBUSTÍVEL	R\$ 519.30		R\$ 519.30		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 24.50		R\$ 24.50		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 550.00		R\$ 550.00		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	R\$ 380.00		R\$ 380.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
RPA (recibo pagamentoautônomo)	R\$ 5,043.50		R\$ 5,043.50		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 3,027.05		R\$ 3,027.05		
FGTS	R\$ 2,508.73		R\$ 2,508.73		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,300.00		R\$ 4,300.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
SALARIOS	R\$ 20,198.14		R\$ 20,198.14		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 337.89		R\$ 337.89		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
FARMÁCIA	R\$ 1,089.68		R\$ 1,089.68		
TOTAL	R\$ 59,312.18	R\$ -	R\$ 59,312.18	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	-
(I) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	59,312.18
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	-R\$	59,312.18
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	-R\$	59,312.18

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 Janeiro de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO N° 03/2024
 TERMO ADITIVO 40/2026
 01/01/2026 A 31/12/2026

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: Janeiro /2026
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio							
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:							
PRESTAÇÃO DE CONTAS							
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO							
1/1/2026 A 31/01/2026							
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\$	-
	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS JANEIRO/26					R\$	55,974.13
19/1/2026	EXAMES CLÍNICOS	234561	4	R\$ 200.00		R\$ 55,774.13	
3/2/2025	CONTABILIDADE	234562	2	R\$ 1,010.00		R\$ 54,764.13	
6/3/2026	SALÁRIO	234563	HOLERITE	R\$ 2,439.87		R\$ 52,324.26	
6/3/2026	SALÁRIO	234564	HOLERITE	R\$ 2,416.64		R\$ 49,907.62	
6/3/2026	SALÁRIO	234565	HOLERITE	R\$ 3,177.12		R\$ 46,730.50	
6/3/2026	SALÁRIO	234566	HOLERITE	R\$ 2,051.00		R\$ 44,679.50	
6/3/2026	SALÁRIO	234567	HOLERITE	R\$ 2,800.33		R\$ 41,879.17	
6/3/2026	SALÁRIO	234568	HOLERITE	R\$ 2,051.00		R\$ 39,828.17	
6/3/2026	SALÁRIO	234569	HOLERITE	R\$ 2,944.51		R\$ 36,883.66	
6/3/2026	SALÁRIO	234570	HOLERITE	R\$ 1,915.14		R\$ 34,968.52	
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234571	RECIBO	R\$ 1,915.32		R\$ 33,053.20	
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234572	RECIBO	R\$ 1,851.48		R\$ 31,201.72	
6/3/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	234573	RECIBO	R\$ 1,276.88		R\$ 29,924.84	
7/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	234574	BOLETO	R\$ 298.06		R\$ 29,626.78	
7/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	234575	FATURA	R\$ 996.09		R\$ 28,630.69	
7/3/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	234576	3167	R\$ 156.21		R\$ 28,474.48	
7/3/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	234577	14092	R\$ 113.80		R\$ 28,360.68	
7/3/2026	EXAMES CLÍNICOS	234578	8	R\$ 200.00		R\$ 28,160.68	
7/3/2026	EXAMES CLÍNICOS	234579	4	R\$ 350.00		R\$ 27,810.68	
7/3/2026	COMBUSTÍVEL	234580	5949	R\$ 519.30		R\$ 27,291.38	
7/3/2026	FÁRMACIA	234581	1348	R\$ 1,089.68		R\$ 26,201.70	
7/3/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	234582	64	R\$ 30.00		R\$ 26,171.70	
7/3/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	234583	RECIBO	R\$ 170.00		R\$ 26,001.70	
7/3/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234584	RECIBO	R\$ 90.00		R\$ 25,911.70	
7/3/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	234585	RECIBO	R\$ 120.00		R\$ 25,791.70	
7/3/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	234586	613	R\$ 200.00		R\$ 25,591.70	
7/3/2026	ALIMENTAÇÃO	234587	5128	R\$ 556.80		R\$ 25,034.90	
7/3/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	234588	RECIBO	R\$ 2,150.00		R\$ 22,884.90	
7/3/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	234589	RECIBO	R\$ 2,150.00		R\$ 20,734.90	
7/3/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	234590	12628	R\$ 73.67		R\$ 20,661.23	
7/3/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	234591	12621	R\$ 355.85		R\$ 20,305.38	
7/3/2026	MATERIAL DE OFICINAS	234592	12624	R\$ 414.95		R\$ 19,890.43	
7/3/2026	ALIMENTAÇÃO	234593	5034	R\$ 14,334.82		R\$ 5,555.61	
7/3/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	234594	5035	R\$ 319.06		R\$ 5,236.55	
7/3/2026	HIGIENE E LIMPEZA	234595	5036	R\$ 2,910.16		R\$ 2,326.39	
7/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	234596	5037	R\$ 440.00		R\$ 1,886.39	
7/3/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	234597	5038	R\$ 125.80		R\$ 1,760.59	
7/3/2026	HIGIENE E LIMPEZA	234598	5039	R\$ 31.12		R\$ 1,729.47	
7/3/2026	EXAMES CLÍNICOS	234599	0	R\$ 80.00		R\$ 1,649.47	
7/3/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	234600	4056	R\$ 701.15		R\$ 948.32	
7/3/2026	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	234601	4058	R\$ 24.50		R\$ 923.82	
7/3/2026	HIGIENE E LIMPEZA	234602	4057	R\$ 122.35		R\$ 801.47	
7/3/2026	PIS	234603	GUIA	R\$ 337.89		R\$ 463.58	
11/3/2026	FGTS	234604	GUIA	R\$ 1,973.54		R\$ 1,509.96	
11/3/2026	FGTS	234605	GUIA	R\$ 535.19		R\$ 2,045.15	
25/3/2026	CONTAS DE CONSUMO	234606	FATURA	R\$ 1,292.90		R\$ 3,338.05	
			SALDO DISPONÍVEL	R\$ 59,312.18	R\$ 55,974.13	-R\$ 3,338.05	

Pirassununga, 31 de Janeiro de 2026

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 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