



TERMO DE COLABORAÇÃO 001/2025
VIGÊNCIA 01-08-2025 à 30-04-2026

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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso
EXERCÍCIO: MARÇO/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2025 – Chamamento Público nº 01/2025	02/09/2025	01/08/2025 à 30/04/2026	R\$ 403.090,66

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
AGOSTO	R\$ 44,637.85	9/9/2025	000001	R\$ 44,987.85
SETEMBRO	R\$ 44,987.85	9/9/2025	000001	R\$ 44,637.85
OUTUBRO	R\$ 44,637.85	6/10/2025	000001	R\$ 44,987.85
NOVEMBRO	R\$ 44,637.85	4/11/2025	000001	R\$ 44,637.85
DEZEMBRO	R\$ 45,287.85	4/12/2025	000001	R\$ 44,937.85
JANEIRO	R\$ 44,637.85	9/2/2026	000001	R\$ 44,637.85
FEVEREIRO	R\$ 44,987.85	9/2/2026	000001	R\$ 44,987.85
MARÇO	R\$ 44,637.85	6/3/2026	000001	R\$ 44,637.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 38,637.45
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 44,637.85
(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\$ 83,275.30
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 83,275.30

Pirassununga, 02 de Abril de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/08/25 á 30/04/26**

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

PARCERIA

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

CNPJ: 14.990.497/0002-28

Endereço: XV de Novembro, 77 – Jardim Eldorado. Pirassununga/SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Guilherme Ricardo de Souza

OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso

COMPETÊNCIA: Março 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\$
05/03/26	597	VIACAO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$ 209.44
09/03/26	GUIA	PIS- JANEIRO	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 337.89
10/03/26	GUIA	PIS- FEVEREIRO	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 337.89
11/03/26	32	ELIANA CRISTINA MURAROLLI	6 - Serviços de Terceiros	TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 660.00
11/03/26	81	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 172.00
11/03/26	22	MARCELO APARECIDO DA SILVEIRA VIEIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 1,530.00
11/03/26	66410	SOLIDES TECNOLOGIA S/A	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 256.82
11/03/26	GUIA	FGTS- JANEIRO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,269.62
11/03/26	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 810.97
11/03/26	GUIA	FGTS-FEVEREIRO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,166.81
13/03/26	FÉRIAS	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,963.48
13/03/26	10608	GREN IMPORTS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 73.94
13/03/26	323716	JHAMBÁ LE COOK SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 78.90
13/03/26	45070	GRUPO CASAS BAHIA AS	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 49.90
17/03/26	34	ELIANA CRISTINA MURAROLLI	6 - Serviços de Terceiros	TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 480.00
18/03/26	RECIBO	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	ADIANTAMENTO	R\$ 600.00
20/03/26	GUIA	FGTS- MARÇO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,776.38
23/03/26	38875	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 3,366.40
23/03/26	38874	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 10.90
23/03/26	14	BARATAO 2 A 20 UTILIDADES	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 101.00
27/03/26	142	PIMENTA DOCE PIRASSUNUNGA DOCERIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 267.84
27/03/26	10733	E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 37.44
27/03/26	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 337.89
27/03/26	1868	CADEIRAS OFFICE PRIME	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 180.00
27/03/26	6096	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 368.01
27/03/26	1158	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 237.12
27/03/26	13	MARCOS FRANCISCO CAPOLETTI MESQUITA	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$ 250.00
27/03/26	33543	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 85.15

27/03/26	5226	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 258.97
27/03/26	697	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
27/03/26	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 983.68
27/03/26	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,841.23
27/03/26	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,815.60
27/03/26	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,851.58
27/03/26	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,110.63
27/03/26	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,815.60
27/03/26	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,209.31
27/03/26	HOLERITE	DEBORAH AGUIAR FERREIRA E SOUSA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,848.65
27/03/26	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,201.91
27/03/26	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,841.23
27/03/26	HOLERITE	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,798.82
31/03/26	5114	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,828.85
31/03/26	5115	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 4,607.31
31/03/26	4313	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 47.75
31/03/26	4312	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 140.00
31/03/26	4310	ARDULIMP COMERCIO E SERVICOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 634.50
01/04/26	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 235.91
Total das despesas					R\$ 50,337.32

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, 02 de Abril de 2026.



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0002-28
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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso
EXERCÍCIO: MARÇO/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 Março/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº 001/2025					
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\$ 6,959.18		R\$ 6,959.18		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 634.50		R\$ 634.50		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 47.75		R\$ 47.75		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 85.15		R\$ 85.15		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 4,859.21		R\$ 4,859.21		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 202.74		R\$ 202.74		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 37.44		R\$ 37.44		
COMBUSTÍVEL	R\$ 368.01		R\$ 368.01		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ -		R\$ -		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ 209.44		R\$ 209.44		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ 1,710.00		R\$ 1,710.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 172.00		R\$ 172.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 492.73		R\$ 492.73		
TRANSPORTE DE IDOSOS	R\$ 1,140.00		R\$ 1,140.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 23,281.72		R\$ 23,281.72		
ADIANTAMENTO	R\$ 600.00		R\$ 600.00		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIIS	R\$ 1,013.67		R\$ 1,013.67		
FGTS	R\$ 8,023.78		R\$ 8,023.78		
TOTAL	R\$ 50,337.32		R\$ 50,337.32	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	83,275.30
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	50,337.32
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	32,937.98
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	32,937.98

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, 02 Abril de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
 CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
 CNPJ: 14.990.497/0002-28
 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 Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso
 EXERCÍCIO: MARÇO/2026
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
						ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
						A 31/03/2026
Banco CAIXA ECONOMICA			1/3/2026	Agência AG. 0363		C.C 57590306-0
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 38,637.45
	REPASSE PÚBLICO REF. A MARÇO DE 2026				R\$ 44,637.85	R\$ 83,275.30
05/03/26	VALE TRANSPORTE	000003	597	R\$ 209.44		R\$ 83,065.86
09/03/26	PIS	000004	GUIA	R\$ 337.89		R\$ 82,727.97
10/03/26	PIS	000005	GUIA	R\$ 337.89		R\$ 82,390.08
11/03/26	TRANSPORTE DE IDOSOS	000006	32	R\$ 660.00		R\$ 81,730.08
11/03/26	EXAMES CLÍNICOS	000007	81	R\$ 172.00		R\$ 81,558.08
11/03/26	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000008	22	R\$ 1,530.00		R\$ 80,028.08
11/03/26	CONTAS DE CONSUMO	000009	66410	R\$ 256.82		R\$ 79,771.26
11/03/26	FGTS	000010	GUIA	R\$ 2,269.62		R\$ 77,501.64
11/03/26	FGTS	000011	GUIA	R\$ 810.97		R\$ 76,690.67
11/03/26	FGTS	000012	GUIA	R\$ 2,166.81		R\$ 74,523.86
13/03/26	SALÁRIO	000013	FÉRIAS	R\$ 2,963.48		R\$ 71,560.38
13/03/26	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000014	10608	R\$ 73.94		R\$ 71,486.44
13/03/26	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000015	323716	R\$ 78.90		R\$ 71,407.54
13/03/26	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	000016	45070	R\$ 49.90		R\$ 71,357.64
17/03/26	TRANSPORTE DE IDOSOS	000017	34	R\$ 480.00		R\$ 70,877.64
18/03/26	ADIANTAMENTO	000018	RECIBO	R\$ 600.00		R\$ 70,277.64
20/03/26	FGTS	000019	GUIA	R\$ 2,776.38		R\$ 67,501.26
23/03/26	ALIMENTAÇÃO	000020	38875	R\$ 3,366.40		R\$ 64,134.86
23/03/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000021	38874	R\$ 10.90		R\$ 64,123.96
23/03/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000022	14	R\$ 101.00		R\$ 64,022.96
27/03/26	ALIMENTAÇÃO	000023	142	R\$ 267.84		R\$ 63,755.12
27/03/26	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	000024	10733	R\$ 37.44		R\$ 63,717.68
27/03/26	PIS	000025	GUIA	R\$ 337.89		R\$ 63,379.79
27/03/26	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	000026	1868	R\$ 180.00		R\$ 63,199.79
27/03/26	COMBUSTÍVEL	000027	6096	R\$ 368.01		R\$ 62,831.78
27/03/26	ALIMENTAÇÃO	000028	1158	R\$ 237.12		R\$ 62,594.66
27/03/26	LAZER/VIAGENS	000029	13	R\$ 250.00		R\$ 62,344.66
27/03/26	MATERIAL DE EXPEDIENTE	000030	33543	R\$ 85.15		R\$ 62,259.51
27/03/26	ALIMENTAÇÃO	000031	5226	R\$ 258.97		R\$ 62,000.54
27/03/26	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000032	697	R\$ 250.00		R\$ 61,750.54
27/03/26	SALÁRIO	000033	HOLERITE	R\$ 983.68		R\$ 60,766.86
27/03/26	SALÁRIO	000034	HOLERITE	R\$ 1,841.23		R\$ 58,925.63
27/03/26	SALÁRIO	000035	HOLERITE	R\$ 1,815.60		R\$ 57,110.03
27/03/26	SALÁRIO	000036	HOLERITE	R\$ 2,851.58		R\$ 54,258.45
27/03/26	SALÁRIO	000037	HOLERITE	R\$ 2,110.63		R\$ 52,147.82
27/03/26	SALÁRIO	000038	HOLERITE	R\$ 1,815.60		R\$ 50,332.22
27/03/26	SALÁRIO	000039	HOLERITE	R\$ 2,209.31		R\$ 48,122.91
27/03/26	SALÁRIO	000040	HOLERITE	R\$ 1,848.65		R\$ 46,274.26
27/03/26	SALÁRIO	000041	HOLERITE	R\$ 1,201.91		R\$ 45,072.35
27/03/26	SALÁRIO	000042	HOLERITE	R\$ 1,841.23		R\$ 43,231.12
27/03/26	SALÁRIO	000043	HOLERITE	R\$ 1,798.82		R\$ 41,432.30
31/03/26	ALIMENTAÇÃO	000044	5114	R\$ 2,828.85		R\$ 38,603.45
31/03/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000045	5115	R\$ 4,607.31		R\$ 33,996.14
31/03/26	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000046	4313	R\$ 47.75		R\$ 33,948.39
31/03/26	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000047	4312	R\$ 140.00		R\$ 33,808.39
31/03/26	HIGIENE E LIMPEZA	000048	4310	R\$ 634.50		R\$ 33,173.89
01/04/26	CONTAS DE CONSUMO	000049	FATURA	R\$ 235.91		R\$ 32,937.98
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 50,337.32	R\$ 83,275.30	R\$ 32,937.98

Prassununga, 02 de Abril de 2026

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 TRANSPORTE DE IDOSOS
- 26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
- 27 SALÁRIO
- 28 ADIANTAMENTO
- 29 INSS
- 30 IR
- 31 PIS
- 32 FGTS