



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
TERMO ADITIVO 038/2026
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 1
EXERCÍCIO: Agosto/2026
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024	03/03/2026	01/01/2026 A 31/01/2026	R\$ 603,779.82
ADITIVO 38/2026			

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2026 a 31/01/2026	R\$ 48,453.50	6/3/2026	00001	R\$ 48,453.50
01/02/2026 a 28/02/2026	R\$ 48,786.78	6/3/2026	00001	R\$ 48,786.78
01/03/2026 a 31/03/2026	R\$ 52,361.52	6/3/2026	00001	R\$ 52,361.52
01/04/2026 a 30/04/2026	R\$ 48,553.50	7/4/2026	00001	R\$ 48,553.50
01/05/2026 a 31/05/2026	R\$ 48,653.50	8/5/2026	00001	R\$ 48,653.50
01/06/2026 a 30/06/2026	R\$ 48,853.50	19/6/2026	00001	R\$ 48,853.50
01/07/2026 a 31/07/2026	R\$ 48,153.50	6/7/2026	00001	R\$ 48,153.50
01/08/2026 a 31/08/2026	R\$ 48,153.50	5/8/2026	00001	R\$ 48,153.50

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 29,325.58
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 48,153.50
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 77,479.08
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 77,479.08

Pirassununga, 08 de Setembro de 2026

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

R\$ 149,601.80

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

ORGAO 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: Agosto 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\$
3/8/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
10/8/2026	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,917.50
10/8/2026	000000	Provisionamento			R\$ 1,000.00
11/8/2026	255	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 35.00
11/8/2026	256	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 35.00
11/8/2026	22	PRISCILA ALINE C. M. RAMOS COSTA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 360.00
11/8/2026	47	PRISCILA ALINE C. M. RAMOS COSTA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 325.00
12/8/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 300.00
19/8/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R\$ 200.00
20/8/2026	GUIA	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,984.00

25/8/2026	508	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 243.57
25/8/2026	23	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00
25/8/2026	432	S. SASTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 300.00
26/8/2026	302	CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 55.93
27/8/2026	294	GUSTAVO SAKABE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 450.00
28/8/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 353.83
28/8/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R\$ 451.43
31/8/2026	HOLERITE	HELLEN CRISTINA SABINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 755.37
31/8/2026	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,918.32
31/8/2026	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,944.51
31/8/2026	HOLERITE	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,051.00
31/8/2026	HOLERITE	CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,177.12
31/8/2026	HOLERITE	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,171.82
31/8/2026	RECIBO	HELLEN CRISTINA SABINO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 997.76
31/8/2026	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
31/8/2026	RECIBO	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,496.62
31/8/2026	RECIBO	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,808.42
31/8/2026	RECIBO	MARIANA LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,496.62
31/8/2026	0	Provisionamento			R\$ 500.00
31/8/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 464.89
31/8/2026	864	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00
8/9/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 843.40
8/9/2026	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 160.60
8/9/2026	1421	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 1,337.90

8/9/2026	14512	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 185.00
8/9/2026	34706	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 339.00
8/9/2026	4985	ARDULIP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 47.50
8/9/2026	4986	ARDULIP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 186.90
8/9/2026	454	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 84.00
8/9/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R\$ 370.00
8/9/2026	5466	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 384.67
8/9/2026	5353	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 490.00
8/9/2026	5354	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 291.92
8/9/2026	5355	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,179.45
8/9/2026	5356	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 108.00
8/9/2026	5357	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 10,847.07
Total das despesas					R\$ 48,359.12

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, 08 de Setembro de 2026

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

**Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE**



TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
TERMO DE ADITIVO 038/2026
01/01/2026 à 31/12/2026

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: Agosto/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 agosto/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024 - ADITIVO 38/2026		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\$ 11,231.74		R\$ 11,231.74		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 3,366.35		R\$ 3,366.35		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ 347.85		R\$ 347.85		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ 185.00		R\$ 185.00		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 339.00		R\$ 339.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 108.00		R\$ 108.00		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 372.50		R\$ 372.50		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 6,049.42		R\$ 6,049.42		
CONTABILIDADE	R\$ 1,010.00		R\$ 1,010.00		
VALE TRANSPORTE	R\$ -		R\$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 814.00		R\$ 814.00		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 1,063.57		R\$ 1,063.57		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 1,917.50		R\$ 1,917.50		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 250.00		R\$ 250.00		
SALÁRIO	R\$ 13,018.14		R\$ 13,018.14		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ -		R\$ -		
IR	R\$ 451.43		R\$ 451.43		
PIS	R\$ 353.83		R\$ 353.83		
FGTS	R\$ 1,984.00		R\$ 1,984.00		
TOTAL	R\$ 48,359.12	R\$ -	R\$ 48,359.12	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	77,479.08
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	48,359.12
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	29,119.96
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	29,119.96

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, 08 de Setembro de 2026



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada
CNPJ: 14.990.497/0001-47
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: Agosto /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
1/8/2026						
A 31/08/2026						
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\$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR				R\$	29,325.58
	REPASSE PUBLICO REF. AGOSTO/26				R\$ 48,153.50	77,479.08
3/8/2026	UBER	545461	RECIBO	R\$ 200.00		77,279.08
10/8/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	545462	BOLETO	R\$ 1,917.50		75,361.58
10/8/2026	0	545463	000000	R\$ 1,000.00		74,361.58
11/8/2026	EXAMES CLÍNICOS	545464	255	R\$ 35.00		74,326.58
11/8/2026	EXAMES CLÍNICOS	545465	256	R\$ 35.00		74,291.58
11/8/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	545466	22	R\$ 360.00		73,931.58
11/8/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	545467	47	R\$ 325.00		73,606.58
12/8/2026	UBER	545468	RECIBO	R\$ 300.00		73,306.58
19/8/2026	UBER	545469	RECIBO	R\$ 200.00		73,106.58
20/8/2026	FGTS	545470	GUIA	R\$ 1,984.00		71,122.58
25/8/2026	EXAMES CLÍNICOS	545471	508	R\$ 243.57		70,879.01
25/8/2026	CONTABILIDADE	545472	23	R\$ 1,010.00		69,869.01
25/8/2026	EXAMES CLÍNICOS	545473	432	R\$ 300.00		69,569.01
26/8/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	545474	302	R\$ 55.93		69,513.08
27/8/2026	EXAMES CLÍNICOS	545475	294	R\$ 450.00		69,063.08
28/8/2026	PIS	545476	GUIA	R\$ 353.83		68,709.25
28/8/2026	IR	545477	GUIA	R\$ 451.43		68,257.82
31/8/2026	SALÁRIO	545478	HOLERITE	R\$ 755.37		67,502.45
31/8/2026	SALÁRIO	545479	HOLERITE	R\$ 1,918.32		65,584.13
31/8/2026	SALÁRIO	545480	HOLERITE	R\$ 2,944.51		62,639.62
31/8/2026	SALÁRIO	545481	HOLERITE	R\$ 2,051.00		60,588.62
31/8/2026	SALÁRIO	545482	HOLERITE	R\$ 3,177.12		57,411.50
31/8/2026	SALÁRIO	545483	HOLERITE	R\$ 2,171.82		55,239.68
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545484	RECIBO	R\$ 997.76		54,241.92
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545485	RECIBO	R\$ 250.00		53,991.92
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545486	RECIBO	R\$ 1,496.62		52,495.30
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545487	RECIBO	R\$ 1,808.42		50,686.88
31/8/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545488	RECIBO	R\$ 1,496.62		49,190.26
31/8/2026	0	545489	0	R\$ 500.00		48,690.26
31/8/2026	CONTAS DE CONSUMO	545490	FATURA	R\$ 464.89		48,225.37
31/8/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	545491	864	R\$ 250.00		47,975.37
8/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	545492	FATURA	R\$ 843.40		47,131.97
8/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	545493	BOLETO	R\$ 160.60		46,971.37
8/9/2026	FARMACIA	545494	1421	R\$ 1,337.90		45,633.47
8/9/2026	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	545495	14512	R\$ 185.00		45,448.47
8/9/2026	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	545496	34706	R\$ 339.00		45,109.47
8/9/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	545497	4985	R\$ 47.50		45,061.97
8/9/2026	HIGIENE E LIMPEZA	545498	4986	R\$ 186.90		44,875.07
8/9/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	545499	454	R\$ 84.00		44,791.07
8/9/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	545500	RECIBO	R\$ 370.00		44,421.07
8/9/2026	ALIMENTAÇÃO	545501	5466	R\$ 384.67		44,036.40
8/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	545502	5353	R\$ 490.00		43,546.40
8/9/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	545503	5354	R\$ 291.92		43,254.48
8/9/2026	HIGIENE E LIMPEZA	545504	5355	R\$ 3,179.45		40,075.03
8/9/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	545505	5356	R\$ 108.00		39,967.03
8/9/2026	ALIMENTAÇÃO	545506	5357	R\$ 10,847.07		29,119.96

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
SALDO DISPONÍVEL				R\$ 48,359.12	R\$ 77,479.08	R\$ 29,119.96

Pirassununga, 08 de Setembro 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 LOCAÇÃO DE IMÓVEL
- 26 LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
- 27 SALÁRIO
- 28 ADIANTAMENTO
- 29 INSS
- 30 IR
- 31 PIS
- 32 FGTS
- 33 UBER