INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR 01

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: Setembro/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
01/09/2026 a 30/09/2026	R$ 48,453.50	4/9/2026	00001	R$ 48,453.50

(A) Saldo do Exercício Anterior	R$ 29,119.96
(B) Repasses Públicos no Exercício	R$ 48,453.50
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R$ 0.82
(D)Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	
(E)Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R$ 77,574.28
(F) Recursos Próprios da Organização	R$ -
(G) Total Recursos Disponiveis no Exercícios (E+F)	R$ 77,574.28

Pirassununga, 09 de Outubro 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: Setembro 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$**
1/9/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 300.00
1/9/2026	51	ALCIMAR ROSSANESI LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$ 58.00
2/9/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 200.00
4/9/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 300.00
4/9/2026	337	GUSTAVO SAKABE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$ 100.00
4/9/2026	469	RADIOLOGIA E TOMOGRAFIA ODONTOLOGICA ROSIN LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$ 88.00
4/9/2026	26	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R$ 496.00
9/9/2026	BOLETO	ADRIANA TRUFILHO DE NOBREGA	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 1,917.50
10/9/2026	890	ANTONIA L. SILVA SANTOS CONSULTORIA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CAPACITAÇÃO EQUIPE	R$ 2,635.20
14/9/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$ 200.00

18/9/2026	GUIA	Guia FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R$	1,819.29
21/9/2026	BOLETO	DUCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL	2 - Encargos Sociais	CONTAS DE CONSUMO	R$	135.72
24/9/2026	RECIBO	UBER	6 - Serviços de Terceiros	UBER	R$	200.00
25/9/2026	552	ENG MED	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R$	233.57
25/9/2026	25	QUALICONT PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R$	1,010.00
25/9/2026	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	617.47
30/9/2026	GUIA	IR	2 - Encargos Sociais	IR	R$	456.15
30/9/2026	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R$	356.88
30/9/2026	12922	TERMINAL ELETRICIDADE LTDA EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$	123.40
6/10/2026	HOLERITE	KARINA BAPTISTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	3,984.65
6/10/2026	HOLERITE	FRANCISCA REDINA ALVINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	3,213.76
6/10/2026	HOLERITE	MARIA DO CARMO SILVA DOS SANTOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,737.63
6/10/2026	HOLERITE	CAROLINE DE OLIVEIRA ROCHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	3,423.89
6/10/2026	HOLERITE	SUELY APARECIDA ALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,739.06
6/10/2026	HOLERITE	MARIANA LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	3,045.36
6/10/2026	HOLERITE	HELLEN CRISTINA SABINO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R$	2,294.19
6/10/2026	RECIBO	MARIA SANDRA NUNES DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,895.78
6/10/2026	RECIBO	IRENE MARIA DA SILVA BUENO	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,567.32
6/10/2026	RECIBO	MARILDA DA SILVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	1,217.78
6/10/2026	RECIBO	ROGERIO DE SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$	250.32
7/10/2026	BOLETO	VIVO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	164.70
7/10/2026	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R$	933.30
7/10/2026	904	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMEMTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$	250.00
7/10/2026	5516	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	587.64

7/10/2026	470	VINICIUS CAETANO PEREIRA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$	110.00
7/10/2026	RECIBO	MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	R$	250.00
7/10/2026	5134	ARDULIP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$	272.00
7/10/2026	5135	ARDULIP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$	139.80
7/10/2026	14851	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$	268.98
7/10/2026	14854	JOVELITA NUNES DE OLIVEIRA PAPELARIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE OFICINAS	R$	281.20
7/10/2026	5384	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	6,408.60
7/10/2026	5385	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R$	1,752.45
7/10/2026	5386	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$	17.87
7/10/2026	5387	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$	74.98
7/10/2026	5388	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$	18.96
7/10/2026	5403	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R$	9,048.16
9/10/2026	1430	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R$	2,827.90
			Total das despesas		**R$**	**61,023.46**

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, 09 de Outubro de 2026



Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

INSTITUTO VIDA RENOVADA

CASA LAR 01

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
TERMO DE ADITIVO 038/2026
01/01/2026 à 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: Setembro/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 setembro/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 SEGUINTES
ALIMENTAÇÃO	R$ 16,044.40		R$ 16,044.40		
HIGIENE E LIMPEZA	R$ 2,024.45		R$ 2,024.45		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R$ 268.98		R$ 268.98		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R$ 132.98		R$ 132.98		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ -		R$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R$ 281.20		R$ 281.20		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R$ -		R$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R$ 158.76		R$ 158.76		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R$ 123.40		R$ 123.40		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R$ 17.87		R$ 17.87		
COMBUSTÍVEL	R$ -		R$ -		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R$ -		R$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R$ -		R$ -		
BENS PERMANENTES	R$ -		R$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R$ 4,931.20		R$ 4,931.20		
CONTABILIDADE	R$ 1,506.00		R$ 1,506.00		
VALE TRANSPORTE	R$ -		R$ -		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R$ 2,635.20		R$ 2,635.20		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R$ 360.00		R$ 360.00		
LAZER/VIAGENS	R$ -		R$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R$ 421.57		R$ 421.57		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 1,917.50		R$ 1,917.50		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R$ 250.00		R$ 250.00		
SALÁRIO	R$ 21,438.54		R$ 21,438.54		
ADIANTAMENTO	R$ -		R$ -		
INSS	R$ -		R$ -		
IR	R$ 456.15		R$ 456.15		
PIS	R$ 356.88		R$ 356.88		
FGTS	R$ 1,819.29		R$ 1,819.29		
TOTAL	**R$ 61,023.46**	**R$ -**	**R$ 61,023.46**	**R$ -**	**R$ -**

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO		
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R$	77,574.28
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R$	61,023.46
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R$	16,550.82
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R$	16,550.82

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, 09 de Outubro de 2026



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: Setembro /2026
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio

RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1/9/2026 A 30/09/2026

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$)
	SOBRA DO MÊS ANTERIOR					R$ 29,119.96
	REPASSE PUBLICO REF. Setembro/26				R$ 48,453.50	R$ 77,574.28
1/9/2026	UBER	545461	RECIBO	R$ 300.00		R$ 77,274.28
1/9/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	545462	51	R$ 58.00		R$ 77,216.28
2/9/2026	UBER	545463	RECIBO	R$ 200.00		R$ 77,016.28
4/9/2026	UBER	545464	RECIBO	R$ 300.00		R$ 76,716.28
4/9/2026	EXAMES CLÍNICOS	545465	337	R$ 100.00		R$ 76,616.28
4/9/2026	EXAMES CLÍNICOS	545466	469	R$ 88.00		R$ 76,528.28
4/9/2026	CONTABILIDADE	545467	26	R$ 496.00		R$ 76,032.28
9/9/2026	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	545468	BOLETO	R$ 1,917.50		R$ 74,114.78
10/9/2026	CAPACITAÇÃO EQUIPE	545469	890	R$ 2,635.20		R$ 71,479.58
14/9/2026	UBER	545470	RECIBO	R$ 200.00		R$ 71,279.58
18/9/2026	FGTS	545471	GUIA	R$ 1,819.29		R$ 69,460.29
21/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	545472	BOLETO	R$ 135.72		R$ 69,324.57
24/9/2026	UBER	545473	RECIBO	R$ 200.00		R$ 69,124.57
25/9/2026	EXAMES CLÍNICOS	545474	552	R$ 233.57		R$ 68,891.00
25/9/2026	CONTABILIDADE	545476	25	R$ 1,010.00		R$ 67,881.00
25/9/2026	CONTAS DE CONSUMO	545477	FATURA	R$ 617.47		R$ 67,263.53
30/9/2026	IR	545478	GUIA	R$ 456.15		R$ 66,807.38
30/9/2026	PIS	545479	GUIA	R$ 356.88		R$ 66,450.50
30/9/2026	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	545480	12922	R$ 123.40		R$ 66,327.10
6/10/2026	SALÁRIO	545481	HOLERITE	R$ 3,984.65		R$ 62,342.45
6/10/2026	SALÁRIO	545482	HOLERITE	R$ 3,213.76		R$ 59,128.69
6/10/2026	SALÁRIO	545483	HOLERITE	R$ 2,737.63		R$ 56,391.06
6/10/2026	SALÁRIO	545484	HOLERITE	R$ 3,423.89		R$ 52,967.17
6/10/2026	SALÁRIO	545485	HOLERITE	R$ 2,739.06		R$ 50,228.11
6/10/2026	SALÁRIO	545486	HOLERITE	R$ 3,045.36		R$ 47,182.75
6/10/2026	SALÁRIO	545487	HOLERITE	R$ 2,294.19		R$ 44,888.56
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545488	RECIBO	R$ 1,895.78		R$ 42,992.78
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545489	RECIBO	R$ 1,567.32		R$ 41,425.46
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545490	RECIBO	R$ 1,217.78		R$ 40,207.68
6/10/2026	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	545491	RECIBO	R$ 250.32		R$ 39,957.36
7/10/2026	CONTAS DE CONSUMO	545492	BOLETO	R$ 164.70		R$ 39,792.66
7/10/2026	CONTAS DE CONSUMO	545493	FATURA	R$ 933.30		R$ 38,859.36
7/10/2026	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	545494	904	R$ 250.00		R$ 38,609.36
7/10/2026	ALIMENTAÇÃO	545495	5516	R$ 587.64		R$ 38,021.72
7/10/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	545496	470	R$ 110.00		R$ 37,911.72
7/10/2026	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	545497	RECIBO	R$ 250.00		R$ 37,661.72
7/10/2026	HIGIENE E LIMPEZA	545498	5134	R$ 272.00		R$ 37,389.72
7/10/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	545499	5135	R$ 139.80		R$ 37,249.92
7/10/2026	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	545500	14851	R$ 268.98		R$ 36,980.94
7/10/2026	MATERIAL DE OFICINAS	545501	14854	R$ 281.20		R$ 36,699.74
7/10/2026	ALIMENTAÇÃO	545502	5384	R$ 6,408.60		R$ 30,291.14
7/10/2026	HIGIENE E LIMPEZA	545503	5385	R$ 1,752.45		R$ 28,538.69
7/10/2026	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	545504	5386	R$ 17.87		R$ 28,520.82
7/10/2026	VESTUÁRIO/UNIFORMES	545505	5387	R$ 74.98		R$ 28,445.84
7/10/2026	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	545506	5388	R$ 18.96		R$ 28,426.88
7/10/2026	ALIMENTAÇÃO	545507	5403	R$ 9,048.16		R$ 19,378.72
9/10/2026	FÁRMACIA	545508	1430	R$ 2,827.90		R$ 16,550.82

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R$)
			SALDO DISPONÍVEL	R$ 61,023.46	R$ 77,573.46	R$ 16,550.82

Pirassununga, 09 de Outubro 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