



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
VIGÊNCIA 01/01/2023 A 31/12/2023
0

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: OUTUBRO/2024
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2023 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2024	09/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 557.900,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 86,144.87	19/2/2024	000001	R\$ 86,144.87
01/02/2024 a 29/02/2024	R\$ 45,344.87	19/2/2024	000001	R\$ 45,344.87
01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 46,544.87	12/3/2024	000001	R\$ 46,544.87
01/04/2024 A 30/04/2024	R\$ 51,565.29	17/4/2024	000001	R\$ 46,844.87
01/05/2024 A 31/05/2024	R\$ 46,239.87	15/5/2024	000001	R\$ 46,239.87
01/06/2024 A 30/06/2024	R\$ 45,444.87	10/6/2024	000001	R\$ 45,444.87
01/07/2024 A 31/07/2024	R\$ 46,144.87	11/7/2024	000001	R\$ 46,144.87
01/08/2024 A 31/08/2024	R\$ 45,594.87	14/8/2024	000001	R\$ 45,594.87
01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 46,294.87	5/9/2024	000001	R\$ 46,294.87
01/10/2024 A 31/10/2024	R\$ 46,394.87	17/10/2024	000001	R\$ 46,294.87

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ 134,241.90
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 46,294.87
(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\$ 180,536.77
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$ 180,536.77

Pirassununga, 31 de Outubro de 2024

Guilherme Ricardo de Souza
PRESIDENTE

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024

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: Outubro 2024

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\$
01/10/24	11068	DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 93.92
02/10/24	5184	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 1,345.65
02/10/24	5185	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 1,081.84
03/10/24	11080	DROGARIA SÃO CARLOS UNIDAS LTDA EPP	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$ 105.06
07/10/24	RECIBO	MARCUS CESAR SARDINHA VALSECHI	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
07/10/24	RECIBO	ANGELA LUCIA SARDINHA VALSECHI MONTEIRO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 2,000.00
11/10/24	RPA	CONTRATO SIDNEY FELIPE DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 60.00
15/10/24	Recibo	Serviço de uber	6 - Serviços de Terceiros	VALE TRANSPORTE	R\$ 100.00
16/10/24	RPA	CONTRATO JOSIANE CRISTINA MAROSTEGAM TERRESS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,092.64
17/10/24	GUIA	INSS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 14,803.29
17/10/24	GUIA	FGTS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 1,217.22
21/10/24	6745	ENG - MED - RATEIO	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 150.00
21/10/24	217	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00
21/10/24	1050	ESCRITORIO CONTABIL REGORAO S/S LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTABILIDADE	R\$ 748.67
22/10/24	BOLETO	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 158.88
22/10/24	RPA	CONTRATO MARCOS MENDES NORDER	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 155.00
22/10/24	RPA	CONTRATO NORBERTO AP. RODRIGUES DUARTE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 250.00
24/10/24	RPA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 573.97
24/10/24	RPA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,324.60

24/10/24	46	ANA BEATRIZ CENZI SOUZA	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	800.00
24/10/24	10	ALEXANDRO MACHADO	6 - Serviços de Terceiros	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	100.00
25/10/24	5526	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	1,317.74
24/10/24	5527	COMERCIAL ZARAGOZA IMP. E EXP. LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	697.84
29/10/24	HOLERITE	JOELMA BERTAN DE OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	943.50
29/10/24	HOLERITE	BRUNA CRISTINA ABICAIR DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,690.58
29/10/24	HOLERITE	LAIS KAMILA MARTINS MARINHO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,921.81
29/10/24	HOLERITE	THALITA PICCOLI DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,246.12
29/10/24	HOLERITE	EMANUELA APARECIDA ARANTES BEZERRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,058.71
29/10/24	RPA	CONTRATO JOSIANE CRISTINA MAROSTEGAM TERRESS	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	749.07
29/10/24	RPA	CONTRATO RODOLFO HORACIO GONZALEZ CONDE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	667.71
30/10/24	1227	EDNO APARECIDO JOSE & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	FÁRMACIA	R\$	314.90
30/10/24	4410	R.N MARTELLO CIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	200.00
30/10/24	4804	AUTO POSTO DO LAGO	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	445.03
30/10/24	4246	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	4,752.69
30/10/24	4245	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	478.07
30/10/24	4250	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	127.36
30/10/24	4249	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	CONTAS DE CONSUMO	R\$	217.80
30/10/24	4248	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	42.43
30/10/24	4247	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	8.49
30/10/24	4810	AUTO POSTO DO LAGO	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	174.01
31/10/24	GUIA	PIS - RATEIO	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	478.07
Total das despesas					R\$	48,872.67

Síntese Natureza das Despesas	Valor em R\$
1 - Quadro de Pessoal	R\$ 9,860.72
2 - Encargos Sociais	R\$ 16,498.58
3 - Benefícios	R\$ -
4 - Provisões	R\$ -
5 - Material de Consumo	R\$ 11,402.83
6 - Serviços de Terceiros	R\$ 11,110.54
Total das despesas	R\$ 48,872.67

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 Outubro de 2024



Guilherme Ricardo de Souza
Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
 01/01/2024 A 31/12/2024

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: Outubro/2024
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 OUTUBRO/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2024 A 31/12/2024				
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\$ 7,616.08		R\$ 7,616.08		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 2,385.11		R\$ 2,385.11		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ -		R\$ -		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 8.49		R\$ 8.49		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 842.43		R\$ 842.43		
COMBUSTÍVEL	R\$ 619.04		R\$ 619.04		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FARMÁCIA	R\$ 513.88		R\$ 513.88		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 2,974.42		R\$ 2,974.42		
CONTABILIDADE	R\$ 748.67		R\$ 748.67		
VALE TRANSPORTE	R\$ 100.00		R\$ 100.00		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 150.00		R\$ 150.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,275.25		R\$ 2,275.25		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,000.00		R\$ 4,000.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ 180.00		R\$ 180.00		
SALÁRIO	R\$ 9,860.72		R\$ 9,860.72		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 14,803.29		R\$ 14,803.29		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 478.07		R\$ 478.07		
FGTS	R\$ 1,217.22		R\$ 1,217.22		
TOTAL	R\$ 48,872.67	R\$ -	R\$ 48,872.67	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	180,536.77
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	48,872.67
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	131,664.10
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	131,664.10

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 Outubro de 2024



Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



TERMO DE COLABORAÇÃO 16/2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2024
01/01/2024 A 31/12/2024

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: OUTUBRO/2024
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTATAÇÃO DE CONTAS						
1/10/2024						
A 31/10/2024						
Banco CAIXA ECONOMICA Agência AG. 0363 C.C 3518-0						
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA						
Data	Subitem de despesa	Cód. operação bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SALDO (R\$)
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$ 134.241,90
17/10/2024	REPASSE PÚBLICO REF. AO MÊS DE OUTUBRO/24	00001			R\$ 46.294,87	R\$ 180.536,77
1/10/2024	FÁRMACIA	185268	11068	R\$ 93,92		R\$ 180.442,85
2/10/2024	ALIMENTAÇÃO	108180	5184	R\$ 1.345,65		R\$ 179.097,20
2/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	114320	5185	R\$ 1.081,84		R\$ 178.015,36
3/10/2024	FÁRMACIA	114320	11080	R\$ 105,06		R\$ 177.910,30
7/10/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114330	RECIBO	R\$ 2.000,00		R\$ 175.910,30
7/10/2024	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	114340	RECIBO	R\$ 2.000,00		R\$ 173.910,30
11/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114340	RPA	R\$ 60,00		R\$ 173.850,30
15/10/2024	VALE TRANSPORTE	114340	Recibo	R\$ 100,00		R\$ 173.750,30
16/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	114350	RPA	R\$ 1.092,64		R\$ 172.657,66
17/10/2024	INSS	114360	GUIA	R\$ 14.803,29		R\$ 157.854,37
17/10/2024	FGTS	114370	GUIA	R\$ 1.217,22		R\$ 156.637,15
21/10/2024	EXAMES CLÍNICOS	115270	6745	R\$ 150,00		R\$ 156.487,15
21/10/2024	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	116550	217	R\$ 180,00		R\$ 156.307,15
21/10/2024	CONTABILIDADE	116550	1050	R\$ 748,67		R\$ 155.558,48
22/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	713250	BOLETO	R\$ 158,88		R\$ 155.399,60
22/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	810510	RPA	R\$ 155,00		R\$ 155.244,60
22/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	110830	RPA	R\$ 250,00		R\$ 154.994,60
24/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	RPA	R\$ 573,97		R\$ 154.420,63
24/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	100000	RPA	R\$ 1.324,60		R\$ 153.096,03
24/10/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000	46	R\$ 800,00		R\$ 152.296,03
24/10/2024	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	208547	10	R\$ 100,00		R\$ 152.196,03
25/10/2024	ALIMENTAÇÃO	181998	5526	R\$ 1.317,74		R\$ 150.878,29
24/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	131146	5527	R\$ 697,84		R\$ 150.180,45
29/10/2024	SALÁRIO	180931	HOLERITE	R\$ 943,50		R\$ 149.236,95
29/10/2024	SALÁRIO	213670	HOLERITE	R\$ 1.690,58		R\$ 147.546,37
29/10/2024	SALÁRIO	213671	HOLERITE	R\$ 2.921,81		R\$ 144.624,56
29/10/2024	SALÁRIO	213672	HOLERITE	R\$ 3.246,12		R\$ 141.378,44
29/10/2024	SALÁRIO	213673	HOLERITE	R\$ 1.058,71		R\$ 140.319,73
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	213674	RPA	R\$ 749,07		R\$ 139.570,66
29/10/2024	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	213675	RPA	R\$ 667,71		R\$ 138.902,95
30/10/2024	FÁRMACIA	213676	1227	R\$ 314,90		R\$ 138.588,05
30/10/2024	ALIMENTAÇÃO	213677	4410	R\$ 200,00		R\$ 138.388,05
30/10/2024	COMBUSTÍVEL	213678	4804	R\$ 445,03		R\$ 137.943,02
30/10/2024	ALIMENTAÇÃO	213679	4246	R\$ 4.752,69		R\$ 133.190,33
30/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	213680	4245	R\$ 478,07		R\$ 132.712,26
30/10/2024	HIGIENE E LIMPEZA	213681	4250	R\$ 127,36		R\$ 132.584,90
30/10/2024	CONTAS DE CONSUMO	213682	4249	R\$ 217,80		R\$ 132.367,10
30/10/2024	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	213683	4248	R\$ 42,43		R\$ 132.324,67
30/10/2024	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	213684	4247	R\$ 8,49		R\$ 132.316,18
30/10/2024	COMBUSTÍVEL	213685	4810	R\$ 174,01		R\$ 132.142,17
31/10/2024	PIS	213686	GUIA	R\$ 478,07		R\$ 131.664,10
				R\$ 48.872,67	R\$ 180.536,77	R\$ 131.664,10

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 ESCITÓRIO
- 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