



TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023  
TERMO DE ADITIVO Nº 22/2025  
VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025

# INSTITUTO VIDA RENOVADA

ACOLHIMENTO ADULTO

**RP - 10**  
**RECEITA**

**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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.  
**EXERCÍCIO:** Março/ 2025  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 22/2025	19/02/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 537,240.35
Termo de Colaboração nº 04/2023 - Termo de Aditivo 22/2025	24/02/2025	01/01/2025 a 31/12/2025	R\$ 672,586.21

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2025 A 31/01/2025	R\$ 64,332.96	28/2/2025	000001	R\$ 64,332.96
01/02/2025 A 28/02/2025	R\$ 53,914.90	28/2/2025	000001	R\$ 52,766.84
01/03/2025 A 31/03/2025	R\$ 53,824.90	11/3/2025	000001	R\$ 52,704.90

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	34,558.59
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	52,704.90
(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\$	87,263.49
(F) Recursos Próprios da Organização		
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	87,263.49

Pirassununga, 31 de Março de 2025

**Guilherme Ricardo de Souza**  
**PRESIDENTE**



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**  
**PERÍODO: 01/01/2025 a 31/12/2025**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Instituto Vida Renovada

**CNPJ:** 14.990.497/0001-47

**Endereço:** Rua 15 de Novembro, 533 – Jd Eldorado. Pirassununga/SP

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Guilherme Ricardo de Souza

**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas e Família em Situação de Rua.

**COMPETÊNCIA:** Março/2025

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado, para execução do referido convênio:

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>Data</b>	<b>Nº NF</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Natureza das Despesas</b>	<b>Subitem de despesa</b>	<b>Valor em R\$</b>
05/03/25	2813	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00
11/03/25	RPA	MARIZETH DA SILVA RIBEIRO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 389.88
13/03/25	22377	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00
14/03/25	FÉRIAS	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,263.64
17/03/25	2838	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$ 100.00
18/03/25	34952	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,196.36
19/03/25	RECISÃO	LUCIANA FERREIRA CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,622.91
19/03/25	GUIA	FGTS- LUCIANA	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 883.48
19/03/25	GUIA	RATEIO FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$ 2,413.93
19/03/25	GUIA	INSS	2 - Encargos Sociais	INSS	R\$ 7,581.48
21/03/25	496	FERNANDO RICARDO SELARIN (ENTRADA)	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 850.00
25/03/25	FATURA	ELEKTRO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,041.54
25/03/25	6586	L.M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 139.60
28/03/25	35036	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$ 937.47
28/03/25	RECIBO	ALUGUEL	6 - Serviços de Terceiros	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,500.00
28/03/25	RPA	EDSON JORGE	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 1,440.00
31/03/25	6557	L.M MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 176.43
31/03/25	24198	ROMANELLI & LOUREIRO LTDA EPP- HIDRAULICA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 32.65
31/03/25	5761	DALMONTE ELETRICA E ILUMINACAO -O L	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 27.00
31/03/25	5764	DALMONTE ELETRICA E ILUMINACAO -O L	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 11.95
31/03/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$ 299.82
31/03/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 79.43
31/03/25	RECIBO	FÉRIAS SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,533.22

31/03/25	HOLERITE	ELISA BATISTA PASCHOAL EBOLI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,343.27
31/03/25	2822	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 69.50
31/03/25	4498	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA	6 - Serviços de Terceiros	ALIMENTAÇÃO	R\$ 2,243.81
31/03/25	4499	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA. LTDA- GÁS	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 98.90
31/03/25	2823	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 535.75
31/03/25	5175	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$ 522.38
02/04/25	HOLERITE	ADIANTAMENTO 13° SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 922.25
03/04/25	HOLERITE	JOSÉ ANTONIO TRALBA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,701.27
03/04/25	HOLERITE	ANA CLEILSA OLIVEIRA LIMA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,820.34
03/04/25	HOLERITE	EDSON JORGE VASCONCELOS DA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,061.91
03/04/25	HOLERITE	SANDRA REGINA DA SILVA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 314.50
03/04/25	HOLERITE	JULIA MANCIN	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 2,820.34
03/04/25	HOLERITE	RONALDO FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,728.86
03/04/25	HOLERITE	FATIMA AP SILVA AURELIO CAMPOS	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 3,392.27
03/04/25	HOLERITE	SAMUEL FERREIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,701.27
03/04/25	HOLERITE	MARIZETH DA SILVA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 980.34
03/04/25	HOLERITE	CLOVIS SOUZA DOS PRAZERES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,701.27
03/04/25	HOLERITE	THIAGO GONÇALVES	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,360.81
03/04/25	HOLERITE	GUILHERME VITOR SANTOS DO PATROCINIO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$ 1,829.80
03/04/25	RPA	SANDRA REGINA DA SILVA	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 292.40
03/04/25	496	FERNANDO RICARDO SELARIN (ENTRADA)	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 850.00
15/04/25	FATURA	SAEP	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$ 1,308.80
<b>Total das despesas</b>					<b>R\$ 61,316.83</b>

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 Março de 2025**

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

---

**Guilherme Ricardo de Souza**  
**PRESIDENTE**



**INSTITUTO VIDA  
RENOVADA**  
ACOLHIMENTO ADULTO

TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2023  
TERMO DE ADITIVO Nº 22/2025  
VIGÊNCIA: 01/01/2025 A 31/12/2025

**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 Pessoas e Famílias em Situação de Rua.  
**EXERCÍCIO:** Março/2025  
**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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	01/01/2025 a 31/12/2025				
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\$ 5,377.64		R\$ 5,377.64		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 535.75		R\$ 535.75		
MATERIAL DE ESCITÓRIO	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\$ -		R\$ -		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$ 69.50		R\$ 69.50		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$ 2,087.63		R\$ 2,087.63		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ -		R\$ -		
COMBUSTÍVEL	R\$ 522.38		R\$ 522.38		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ -		R\$ -		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$ -		R\$ -		
FÁRMACIA	R\$ -		R\$ -		
BENS PERMANENTES	R\$ -		R\$ -		
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$ 2,122.28		R\$ 2,122.28		
CONTABILIDADE	R\$ -		R\$ -		
VALE TRANSPORTE	R\$ 96.00		R\$ 96.00		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$ -		R\$ -		
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ -		R\$ -		
LAZER/VIAGENS	R\$ -		R\$ -		
EXAMES CLÍNICOS	R\$ 200.00		R\$ 200.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$ 2,528.67		R\$ 2,528.67		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$ 4,500.00		R\$ 4,500.00		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$ -		R\$ -		
SALÁRIO	R\$ 32,098.27		R\$ 32,098.27		
ADIANTAMENTO	R\$ -		R\$ -		
INSS	R\$ 7,581.48		R\$ 7,581.48		
IR	R\$ -		R\$ -		
PIS	R\$ 299.82		R\$ 299.82		
FGTS	R\$ 3,297.41		R\$ 3,297.41		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 61,316.83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 61,316.83</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO**

(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	87,263.49
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	61,316.83
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	25,946.66
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	25,946.66

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 Março de 2025



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: Ofertar o Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoas Adultas e o Serviço Especializado em Abordagem Social  
 EXERCÍCIO: Março/2025  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Convênio						
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:						
PRESTAÇÃO DE CONTAS						
ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGORÃO						
13/2025						
A 31/03/2025						
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 (Fevereiro 2025)					R\$ 34,558.59
	REPASSE PÚBLICO DO MÊS DE MARÇO 2025				R\$ 52,704.90	R\$ 87,263.49
05/03/25	EXAMES CLÍNICOS	546790	2813	RS 100.00		R\$ 87,163.49
11/03/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	546791	RPA	RS 389.88		R\$ 86,773.61
13/03/25	VALE TRANSPORTE	546792	23277	RS 96.00		R\$ 86,677.61
14/03/25	SALÁRIO	546793	FÉRIAS	RS 1,263.64		R\$ 85,413.97
17/03/25	EXAMES CLÍNICOS	546794	2838	RS 100.00		R\$ 85,313.97
18/03/25	ALIMENTAÇÃO	546795	34952	RS 2,196.36		R\$ 83,117.61
19/03/25	SALÁRIO	546796	RECISÃO	RS 3,622.91		R\$ 79,494.70
19/03/25	FGTS	546797	GUIA	RS 883.48		R\$ 78,611.22
19/03/25	FGTS	546798	GUIA	RS 2,413.93		R\$ 76,197.29
19/03/25	INSS	546799	GUIA	RS 7,581.48		R\$ 68,615.81
21/03/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	546800	496	RS 850.00		R\$ 67,765.81
25/03/25	CONTAS DE CONSUMO	546801	FATURA	RS 1,041.54		R\$ 66,724.27
25/03/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	546802	6586	RS 139.60		R\$ 66,584.67
28/03/25	ALIMENTAÇÃO	546803	35036	RS 937.47		R\$ 65,647.20
28/03/25	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	546804	RECIBO	RS 4,500.00		R\$ 61,147.20
28/03/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	546805	RPA	RS 1,440.00		R\$ 59,707.20
31/03/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	546806	6557	RS 176.43		R\$ 59,530.77
31/03/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	546807	24198	RS 32.65		R\$ 59,498.12
31/03/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	546808	5761	RS 27.00		R\$ 59,471.12
31/03/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	546809	5764	RS 11.95		R\$ 59,459.17
31/03/25	PIS	546810	GUIA	RS 299.82		R\$ 59,159.35
31/03/25	CONTAS DE CONSUMO	546811	FATURA	RS 79.43		R\$ 59,079.92
31/03/25	SALÁRIO	546812	RECIBO	RS 2,533.22		R\$ 56,546.70
31/03/25	SALÁRIO	546813	HOLERITE	RS 2,343.27		R\$ 54,203.43
31/03/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	546814	2822	RS 69.50		R\$ 54,133.93
31/03/25	ALIMENTAÇÃO	546815	4498	RS 2,243.81		R\$ 51,890.12
31/03/25	CONTAS DE CONSUMO	546816	4499	RS 98.90		R\$ 51,791.22
31/03/25	HIGIENE E LIMPEZA	546817	2823	RS 535.75		R\$ 51,255.47
31/03/25	COMBUSTÍVEL	546818	5175	RS 522.38		R\$ 50,733.09
02/04/25	SALÁRIO	546819	HOLERITE	RS 922.25		R\$ 49,810.84
03/04/25	SALÁRIO	546820	HOLERITE	RS 1,701.27		R\$ 48,109.57
03/04/25	SALÁRIO	546821	HOLERITE	RS 2,820.34		R\$ 45,289.23
03/04/25	SALÁRIO	546822	HOLERITE	RS 1,061.91		R\$ 44,227.32
03/04/25	SALÁRIO	546823	HOLERITE	RS 314.50		R\$ 43,912.82
03/04/25	SALÁRIO	546824	HOLERITE	RS 2,820.34		R\$ 41,092.48
03/04/25	SALÁRIO	546825	HOLERITE	RS 1,728.86		R\$ 39,363.62
03/04/25	SALÁRIO	546826	HOLERITE	RS 3,392.27		R\$ 35,971.35
03/04/25	SALÁRIO	546827	HOLERITE	RS 1,701.27		R\$ 34,270.08
03/04/25	SALÁRIO	546828	HOLERITE	RS 980.34		R\$ 33,289.74
03/04/25	SALÁRIO	546829	HOLERITE	RS 1,701.27		R\$ 31,588.47
03/04/25	SALÁRIO	546830	HOLERITE	RS 1,360.81		R\$ 30,227.66
03/04/25	SALÁRIO	546831	HOLERITE	RS 1,829.80		R\$ 28,397.86
03/04/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	546832	RPA	RS 292.40		R\$ 28,105.46
03/04/25	MATERIAL DE MANUTENÇÕES	546833	496	RS 850.00		R\$ 27,255.46
15/04/25	CONTAS DE CONSUMO	546834	FATURA	RS 1,308.80		R\$ 25,946.66
						R\$ 25,946.66
			<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	<b>RS 61,316.83</b>	<b>RS 52,704.90</b>	<b>R\$ 25,946.66</b>

Pirassununga, 31 de Março de 2025



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