

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: AGOSTO/2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCOMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 001/2025 — Chamamento Público nº 01/2025	02/09/2025	01/05/2025 á 30/04/2026	R\$ 403,090.66

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
MAIO	R\$ 25,983.64	17/7/2025	000001	R\$ 25,983.64
JUNHO	R\$ 45,937.85	17/7/2025	000001	R\$ 45,937.85
JULHO	R\$ 44,987.85	17/7/2025	000001	R\$ 44,987.85
AGOSTO	R\$ 44,637.85	9/9/2025	000001	R\$ 44,987.85

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$	19,903.13
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$	44,987.85
(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\$	64,890.98
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$	-
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercícios (E+F)	R\$	64,890.98

Pirassununga, 31 de Agosto de 2025

Guilherme Ricardo de Souza PRESIDENTE



REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PERÍODO: 01/05/25 à 30/04/26

PARCERIA

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

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: Agosto 2025

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			lor em R\$		
01/08/25	BOLETO	VIGILANCIA SANITARIA-PREFEITURA MUNICIPAL	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE IVIAO DE OBRA, MANOTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	97.15		
04/08/25	23647	VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA	3 - Benefícios	VALE TRANSPORTE	R\$	190.40		
05/08/25	3035	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	170.00		
05/08/25	4	MARCELA CRISTINA DE SOUZA	5 - Material de Consumo	LAZER/VIAGENS	R\$	525.00		
05/08/25	35	BERNADETE MACHADO DE OLIVEIRA CARLETO	6 - Serviços de Terceiros	DE DENS IMÓVEIS	R\$	550.00		
08/08/25	BOLETO	VIGILANCIA SANITARIA-PREFEITURA MUNICIPAL	6 - Serviços de Terceiros	CENTRÍA I ALÇÁU SE IVIAU DE OBRA, IVIANO I ENÇAU E CONSERVAÇAU	R\$	97.17		
08/08/25	RPA	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	94.60		
08/08/25	1749	CADEIRAS OFFICE PRIME COMERCIO DE MOVEIS	6 - Serviços de Terceiros	DE DENS IMÓVEIS	R\$	150.00		
13/08/25	36489	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	2,402.42		
13/08/25	36490	MF BORGES SUPERMERCADO EIRELI	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	38.96		
14/08/25	GUIA	FGTS	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	1,754.21		
14/08/25	117657	CQ E MQ BUSSINES LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	39.45		
14/08/25	7564	EXTINTORES PIRASSUNUNGA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	CONTRATAÇÃO DE MAO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RENS IMÓVEIS	R\$	425.00		
15/08/25	3053	MAZZINI LOPES & PEREIRA LTDA	6 - Serviços de Terceiros	EXAMES CLÍNICOS	R\$	110.00		
21/08/25	RESCISÃO	MARIA ISABEL DELISANGELI	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,655.71		
21/08/25	FGTS	MARIA ISABEL DELISANGELI	2 - Encargos Sociais	FGTS	R\$	93.75		
28/08/25	GUIA	PIS	2 - Encargos Sociais	PIS	R\$	315.30		
29/08/25	125	PIMENTA DOCE PIRASSUNUGA LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	318.25		
29/08/25	HOLERITE	JOSIANE APARECIDA SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,789.25		
29/08/25	HOLERITE	LARISSA GRANDE CALIXTO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,100.15		
29/08/25	HOLERITE	ROSILAINE BATISTA DA CRUZ	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,654.27		
29/08/25	HOLERITE	LUCIANA MARIA GARZELLA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,847.10		
29/08/25	HOLERITE	DAGNA ALESSANDRA DE SOUZA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,425.27		
29/08/25	HOLERITE	GRACE FERNANDA DE SOUZA RIBEIRO	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,048.96		
29/08/25	HOLERITE	LUCIANA MARIA GARZELLA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,847.10		
29/08/25	HOLERITE	ALINE NAIELLI SARDINHA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	3,448.65		
29/08/25	HOLERITE	KETLEN DE LIMA OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,319.37		
29/08/25	HOLERITE	MARILENE GOMES OLIVEIRA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	2,100.15		
29/08/25	HOLERITE	MARILZA COSTA	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	1,667.54		
29/08/25	HOLERITE	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	1 - Quadro de Pessoal	SALÁRIO	R\$	370.16		

			R\$	37,280.48		
						•
09/09/25	65	WANDERSON DA SILVA CARDOSO	6 - Serviços de Terceiros	LAZER/VIAGENS	R\$	480.00
09/09/25	4751	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	60.19
09/09/25	4750	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	3,841.61
09/09/25	4749	EDSON GILMAR UNGLAUB & CIA.LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	21.48
09/09/25	3433	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	110.00
09/09/25	3434	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	43.60
09/09/25	3376	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	52.50
09/09/25	3435	ARDULIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5 - Material de Consumo	HIGIENE E LIMPEZA	R\$	594.99
09/09/25	457	ELIAS FERNANDO LOPES DO NASCIMENTO	5 - Material de Consumo	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00
09/09/25	1049	A.L.T PADARIA E CONFEITARIA LTDA ME	5 - Material de Consumo	ALIMENTAÇÃO	R\$	313.67
09/09/25	5562	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	100.00
09/09/25	5561	AUTO POSTO DO LAGO DE PIRASSUNUNGA LTDA	5 - Material de Consumo	COMBUSTÍVEL	R\$	200.00
09/09/25	FATURA	CLARO	6 - Serviços de Terceiros	CONTAS DE CONSUMO	R\$	222.94
29/08/25	RECIBO	MARCELO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	6 - Serviços de Terceiros	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	344.16

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 Agosto de 2025.

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: Agosto/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 Agosto /2025 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		ESPESAS ABILIZADAS E EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (1)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTES
ALIMENTAÇÃO	R\$	6,875.95		R\$	6,875.95		
HIGIENE E LIMPEZA	R\$	647.49		R\$	647.49		
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$	-		R\$	-		
VESTUÁRIO/UNIFORMES	R\$	110.00		R\$	110.00		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$	-		R\$	-		
MATERIAL PEDAGÓGICO E ESPORTIVO	R\$	39.45		R\$	39.45		
MATERIAL DE OFICINAS	R\$	-		R\$	-		
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$	-		R\$	-		
MATERIAL DE COPA E COZINHAS	R\$	142.75		R\$	142.75		
MATERIAL DE MANUTENÇÕES	R\$	-		R\$	-		
MATERIAL DE FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$	21.48		R\$	21.48		
COMBUSTÍVEL	R\$	300.00		R\$	300.00		
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$	-		R\$	-		
MATERIAL CAMA/MESA/BANHO	R\$	-		R\$	-		
FÁRMACIA	R\$	-		R\$			
BENS PERMANENTES	R\$	-		R\$			
RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	R\$	438.76		R\$	438.76		
CONTABILIDADE	R\$	-		R\$			
VALE TRANSPORTE	R\$	190.40		R\$	190.40		
CAPACITAÇÃO EQUIPE	R\$	-		R\$			
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BEN	R\$	1,319.32		R\$	1,319.32		
LAZER/VIAGENS	R\$	1,005.00		R\$	1,005.00		
EXAMES CLÍNICOS	R\$	280.00		R\$	280.00		
CONTAS DE CONSUMO	R\$	222.94		R\$	222.94		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R\$	-		R\$	-		
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	R\$	250.00		R\$	250.00		
SALÁRIO	R\$	23,273.68		R\$	23,273.68		
ADIANTAMENTO	R\$	-		R\$	-		
INSS	R\$	-		R\$	-		
IR	R\$	-		R\$	-		
PIS	R\$	315.30		R\$	315.30		
FGTS	R\$	1,847.96		R\$	1,847.96		
TOTAL	R\$	37,280.48		R\$	37,280.48	R\$ -	R\$ -

DEMOSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO					
(G)Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$	64,890.98			
(J) Total de Despesas Contabilizadas no Exercício (H+I)	R\$	37,280.48			
(K) Recursos Públicos Não Utilizados (E-(J-F))	R\$	27,610.50			
(L) Valor Devolvido ao Orgão Público					
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$	27,610.50			

Declaro(amos), na qualidade de responsável(ís) 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 Agosto de 2025

Guilherme Ricardo de Souza – Presidente



ORGÃO CONCESSOR: Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social CONVENIADA: Associação Beneficente Instituto Vida Renovada CNP:: 14.990.497/0002-28 ENDERÇO: Nau Paulo Setúbal, nº 302 – sala 08 – Vera Cruz – Valinhos/SP RESPONSÁVEL LEGAL: Guilherme Ricardo de Souza CPF: 363.322.438-95 Hospital Complexitado de Souza CPF: 363.322.438-95 Hospital Complexitado para Pessoas Idosas - Centro Dia do Idoso EXERCÍCIO: Agosto/2025 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

		CONCILIAÇÃO BAN	NCÁRIA - Conta Conv	ênio						
		DECDONGÁVEL	PELA CONCILIAÇÃ	0.						
		RESPONSAVEL	PELA CONCILIAÇA	ESCRITÓRIO CONTÁBIL REGO)RÃO					
		PRESTAÇ	ÃO DE CONTAS							
	B	048/4 500000404	******	1/8/2025		A 31	/08/2025			
	Banco	CAIXA ECONOMICA	Agencia	AG. 0363 C.C 57590306-0						
	MOVIMENTAÇÃO BANÇÂRIA									
		Cód. operação								
Data	Subitem de despesa	bancária	Nº NF	Débito	Crédito	SAL	DO (R\$)			
	SALDO DO MÊS ANTERIOR					R\$	19,903.13			
	REPASSE PÚBLICO REF. A AGOSTO				R\$ 44,987.85	R\$	64,890.98			
	DE 2025 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA,				-		,			
01/08/25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	000002	BOLETO	R\$ 97.15	5	R\$	64,793.83			
04/08/25	VALE TRANSPORTE EXAMES CLÍNICOS	000003 000004	23647 3035	R\$ 190.40		R\$	64,603.43			
05/08/25 05/08/25	LAZER/VIAGENS	000004	3035	R\$ 170.00 R\$ 525.00		R\$ R\$	63,908.43			
05/08/25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	000006	35	R\$ 550.00						
03/06/23	BENS IMÓVEIS	000000	33	15 550.00	,	R\$	63,358.43			
	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA,									
08/08/25	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	000007	BOLETO	R\$ 97.17	'					
	BENS IMÓVEIS					R\$	63,261.26			
08/08/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo)	000008	RPA	R\$ 94.60		R\$	63,166.66			
08/08/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	000009	1749	R\$ 150.00						
	BENS IMÓVEIS					R\$	63,016.66			
13/08/25	ALIMENTAÇÃO	000010	36489	R\$ 2,402.4	2	R\$	60,614.24			
13/08/25	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000011	36490	R\$ 38.96	i	R\$	60,575.28			
14/08/25	FGTS MATERIAL PEDAGOGICO E	000012	GUIA	R\$ 1,754.2	l .	R\$	58,821.07			
14/08/25	ESPORTIVO	000013	117657	R\$ 39.45	5	R\$	58,781.62			
14/08/25	CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	000014	7564	R\$ 425.00)	RS	58.356.62			
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE				+	KŞ	58,356.62			
15/08/25	EXAMES CLÍNICOS	000015	3053	R\$ 110.00)	R\$	58,246.62			
21/08/25	SALÁRIO	000016	RESCISÃO	R\$ 1,655.7	ı	R\$	56,590.91			
21/08/25		000017	FGTS	R\$ 93.75						
28/08/25	FGTS PIS	000017	GUIA	R\$ 315.30		R\$ R\$	56,497.16 56,181.86			
29/08/25	ALIMENTAÇÃO	000019	125	R\$ 318.25		R\$	55,863.61			
29/08/25	SALÁRIO	000020	HOLERITE	R\$ 1,789.2		R\$	54,074.36			
29/08/25 29/08/25	SALÁRIO SALÁRIO	000021 000022	HOLERITE HOLERITE	R\$ 2,100.15 R\$ 1.654.2		R\$ R\$	51,974.21 50.319.94			
29/08/25	SALÁRIO	000023	HOLERITE	R\$ 1,847.1		R\$	48,472.84			
29/08/25	SALÁRIO	000024	HOLERITE	R\$ 1,425.2		R\$	47,047.57			
29/08/25 29/08/25	SALÁRIO SALÁRIO	000025 000026	HOLERITE HOLERITE	R\$ 1,048.9 R\$ 1,847.1		R\$ R\$	45,998.61 44,151.51			
29/08/25	SALÁRIO	000027	HOLERITE	R\$ 3,448.69		R\$	40,702.86			
29/08/25	SALÁRIO	000028	HOLERITE	R\$ 2,319.3		R\$	38,383.49			
29/08/25 29/08/25	SALÁRIO SALÁRIO	000029 000030	HOLERITE HOLERITE	R\$ 2,100.15 R\$ 1,667.5		R\$ R\$	36,283.34 34,615.80			
29/08/25	SALÁRIO	000031	HOLERITE	R\$ 370.16		R\$	34,245.64			
29/08/25		000032	RECIBO	RS 344.16	,					
09/09/25	RPA (Recibo Pagamento Autônomo) CONTAS DE CONSUMO	000033	FATURA	R\$ 222.94		R\$ R\$	33,901.48 33,678.54			
09/09/25	COMBUSTIVEL	000034	5561	R\$ 200.00)	RŞ.	33,478.54			
09/09/25 09/09/25	COMBUSTÍVEL ALIMENTAÇÃO	000035 000036	5562 1049	R\$ 100.00 R\$ 313.6		R\$ R\$	33,378.54 33,064.87			
09/09/25	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	000037	457	R\$ 250.00		R\$	32,814.87			
09/09/25	HIGIENE E LIMPEZA	000038	3435	R\$ 594.99		R\$	32,219.88			
09/09/25 09/09/25	HIGIENE E LIMPEZA MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000039 000040	3376 3434	R\$ 52.50 R\$ 43.60		R\$ R\$	32,167.38 32.123.78			
09/09/25	VESTUÁRIO/UNIFORMES	000040	3433	R\$ 110.00		R\$	32,013.78			
09/09/25	MATERIAL DE FESTIVIDADES E	000042	4749	RS 21.48						
09/09/25	HOMENAGENS ALIMENTAÇÃO	000043	4750	R\$ 3,841.6		R\$ R\$	31,992.30 28,150.69			
00/01/00	MATERIAL DE COPA E COZINHAS	000044	4751	R\$ 60.19)	R\$	28,090.50			
00/01/00	LAZER/VIAGENS	000045	65	R\$ 480.00		R\$	27,610.50			
	<u> </u>		SALDO DISPONÍVEL	R\$ 37,280.48	R\$ 64,890.98	R\$ 2	7,610.50			

Pirassununga, 31 de Agosto 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