

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 - SIT Nº 57584 - TERMO DE COLABORAÇÃO  
Nº 15/2022 OSC: Casa do Bom Samaritano de Promoção Social de Londrina**

Rubrica	Plano de Aplicação 2024	1º BIMESTRE		Total Despesas Executadas	Total Estornos
		R\$ 308.776,50	Estornos		
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R\$ 2.944.102,33	R\$ 115.393,18	R\$ -	R\$ 115.393,18	-
13º Salário (3.1.90.11.43)	R\$ 263.500,00			R\$ -	-
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R\$ 140.800,00			R\$ -	-
FGTS (3.1.90.13.01)	R\$ 271.000,00	R\$ 36.430,96		R\$ 36.430,96	-
Contribuição Previdenciária-INSS (3.1.90.13.02)				R\$ -	-
Contribuição para o PIS (3.1.90.13.18)				R\$ -	-
Hora Extras e Serv. Extraord. (3.1.90.16.44)				R\$ -	-
Auxílio Alimentação (3.1.90.46.00)				R\$ -	-
Gás e outros Mat. Engarrafados (3.3.90.30.04)	R\$ 27.795,16			R\$ -	-
Gêneros de Alimentação (3.3.90.30.07)				R\$ -	-
Material Educativo e Esportivo (3.3.90.30.14)				R\$ -	-
Material de Expediente (3.3.90.30.16)	R\$ 9.000,00			R\$ -	-
Material de Processamento de Dados (3.3.90.30.17)				R\$ -	-
Material de Cama, Mesa e Banho (3.3.90.30.20)				R\$ -	-
Material de Copa e Cozinha (3.3.90.30.21)				R\$ -	-
Material de Higiene e Limpeza (3.3.90.30.22)				R\$ -	-
Material p/Manut.Bens Imóveis (3.3.90.30.24)	R\$ 217.500,00			R\$ -	-
Material Elétrico (3.3.90.30.26)				R\$ -	-
Material de Proteção e Segurança (3.3.90.30.28)				R\$ -	-
Material de Audio.Video e Foto (3.3.90.30.29)				R\$ -	-
Premiações Desportivas (3.3.90.31.04)				R\$ -	-
Locação de Veículos para Locomoção (3.3.90.33.06)				R\$ -	-
Serviços Técnicos Profissionais (PF) - (3.3.90.36.06)				R\$ -	-
Manut. Cons. Bens Imóveis- PF 3.3.90.36.22				R\$ -	-
Serviços Técnicos Profissionais (PJ) - (3.3.90.39.05)				R\$ -	-
Manut. Cons. Bens Imóveis- PJ (3.3.90.39.16)	R\$ 123.000,00			R\$ -	-

<b>Fornecimento de Alimentação (3.3.90.39.41)</b>				R\$ -	-
<b>Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)</b>	R\$ 25.000,00	R\$ 891,93	R\$ -	R\$ 891,93	-
<b>Serv. Água e Esgoto (3.3.90.39.44)</b>	R\$ 18.000,00	R\$ 908,12		R\$ 908,12	-
<b>Serviços de Telecomunicações (3.3.90.39.58)</b>	R\$ 16.500,00	R\$ 240,00		R\$ 240,00	-
<b>Serviços Gráficos e Editoriais (3.3.90.39.63)</b>				R\$ -	-
<b>Vale Transporte (3.3.90.39.72)</b>	R\$ 73.000,00	R\$ 7.413,70		R\$ 7.413,70	-
<b>Confecção de Uniforme, Bandeiras e Flâmulas- (3.3.90.39.70)</b>				R\$ -	-
<b>Vigilância Ostensiva e Monitorada- (3.3.90.39.77)</b>	R\$ 30.566,82	R\$ 428,58		R\$ 428,58	-
<b>Outros Serv. Terceiros-PJ (3.3.90.39.99)</b>				R\$ -	-
<b>Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial (3.3.95.39.50)</b>				R\$ -	-
<b>Total Despesas</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>161.706,47</b>	<b>-</b>	<b>161.706,47</b>	<b>-</b>
<b>Repasse - Despesas + estornos</b>		<b>147.070,03</b>			