

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 - SIT N° 57584 - TERMO DE COLABORAÇÃO N°
15/2022 OSC: Casa do Bom Samaritano de Promoção Social de Londrina**

Rubrica	Plano de Aplicação 2024	3º BIMESTRE		Total Despesas Executadas	Total Estornos
		R\$ 295.556,07	Estornos		
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R\$ 2.981.729,90	R\$ 258.222,84	R\$ 4.727,74	R\$ 258.222,84	4.727,74
13º Salário (3.1.90.11.43)	R\$ 263.500,00			R\$ -	-
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R\$ 116.095,56			R\$ -	-
FGTS (3.1.90.13.01)	R\$ 284.096,81	R\$ 24.521,06	R\$ 6.048,85	R\$ 24.521,06	6.048,85
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\$ 3.172,00		R\$ 3.172,00	-
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\$ 8.091,86	R\$ 2.244,40		R\$ 2.244,40	-
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\$ 229.610,36	R\$ 179.844,48		R\$ 179.844,48	-
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- PJ (3.3.90.39.16)	R\$ 123.000,00	R\$ 1.040,00		R\$ 1.040,00	-
Fornecimento de Alimentação (3.3.90.39.41)				R\$ -	-
Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)	R\$ 25.000,00	R\$ 3.234,57	R\$ 19,57	R\$ 3.234,57	19,57
Serv. Água e Esgoto (3.3.90.39.44)	R\$ 18.739,67	R\$ 1.030,75	R\$ 8,97	R\$ 1.030,75	8,97
Serviços de Telecomunicações (3.3.90.39.58)	R\$ 9.985,00	R\$ 298,34		R\$ 298,34	-
Serviços Gráficos e Editoriais (3.3.90.39.63)				R\$ -	-
Vale Transporte (3.3.90.39.72)	R\$ 73.000,00	R\$ 5.819,60		R\$ 5.819,60	-
Confecção de Uniforme, Bandeiras e Flâmulas- (3.3.90.39.70)				R\$ -	-
Vigilância Ostensiva e Monitorada- (3.3.90.39.77)	R\$ 20.183,55	R\$ 924,31		R\$ 924,31	-
Outros Serv. Terceiros-PJ (3.3.90.39.99)				R\$ -	-
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial (3.3.95.39.50)				R\$ -	-
Total Despesas	R\$ 4.180.827,87	299.467,87	10.805,13	480.352,35	10.805,13
Repasse - Despesas + estornos		6.893,33			