

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - SIT Nº 57584 - TERMO DE CO

Rubrica	Plano de Aplicação 2023	1º BIMESTRE	
		R\$ 126.487,80	Estornos
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R\$ 1.406.355,07	R\$ 60.583,72	R\$ 56,00
13º Salário (3.1.90.11.43)	R\$ 125.000,00		
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R\$ 65.000,00		
FGTS (3.1.90.13.01)	R\$ 130.000,00	R\$ 9.204,66	
Contribuição Previdenciária-INSS (3.1.90.13.02)			
Contribuição para o PIS (3.1.90.13.18)			
Hora Extras e Serv. Extraord. (3.1.90.16.44)			
Auxílio Alimentação (3.1.90.46.00)			
Gás e outros Mat. Engarrafados (3.3.90.30.04)	R\$ 12.795,16		
Gêneros de Alimentação (3.3.90.30.07)			
Material Educativo e Esportivo (3.3.90.30.14)			
Material de Expediente (3.3.90.30.16)	R\$ 9.000,00		
Material de Processamento de Dados (3.3.90.30.17)			
Material de Cama, Mesa e Banho (3.3.90.30.20)			
Material de Copa e Cozinha (3.3.90.30.21)			
Material de Higiene e Limpeza (3.3.90.30.22)			
Material p/Manut.Bens Imóveis (3.3.90.30.24)	R\$ 210.000,00		
Material Elétrico (3.3.90.30.26)			
Material de Proteção e Segurança (3.3.90.30.28)			
Material de Audio.Video e Foto (3.3.90.30.29)			
Premiações Desportivas (3.3.90.31.04)			
Locação de Veículos para Locomoção (3.3.90.33.06)			
Serviços Técnicos Profissionais (PF) - (3.3.90.36.06)			
Manut. Cons. Bens Imóveis- PF (3.3.90.36.22)			
Serviços Técnicos Profissionais (PJ) - (3.3.90.39.05)			
Manut. Cons. Bens Imóveis- PJ (3.3.90.39.16)	R\$ 115.000,00		
Fornecimento de Alimentação (3.3.90.39.41)			
Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)	R\$ 15.000,00	R\$ 790,50	R\$ 9,51
Serv. Água e Esgoto (3.3.90.39.44)	R\$ 9.000,00	R\$ 304,51	
Serviços de Telecomunicações (3.3.90.39.58)	R\$ 8.000,00	R\$ 135,00	
Serviços Gráficos e Editoriais (3.3.90.39.63)			
Vale Transporte (3.3.90.39.72)	R\$ 38.000,00	R\$ 2.129,40	
Confecção de Uniforme, Bandeiras e Flâmulas- (3.3.90.39.70)			
Vigilância Ostensiva e Monitorada- (3.3.90.39.77)	R\$ 15.566,82	R\$ 231,76	
Outros Serv. Terceiros-PJ (3.3.90.39.99)			
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial (3.3.95.39.50)			
Total Despesas	R\$ 2.158.717,05	73.379,55	65,51
Repasse - Despesas + estornos		53.173,76	

LABORAÇÃO Nº 15/2022 - OSC: Casa do Bom Samaritano de

2º BIMESTRE			3º BIMESTRE			4º BIMESTRE		
R\$	252.975,60	Estornos	R\$	252.975,60	Estornos	R\$	420.728,89	Estornos
R\$	209.147,60		R\$	232.199,90	R\$ 1.000,00	R\$	264.764,28	R\$ 3.132,63
R\$	2.035,39		R\$	1.257,89		R\$	57.855,38	
R\$	1.961,66							
R\$	20.462,34		R\$	30.272,25		R\$	27.346,91	
R\$	410,00		R\$	1.230,00		R\$	780,00	
R\$	202,38	R\$ 202,38	R\$	481,46	R\$ 105,89	R\$	258,91	
R\$	425,01		R\$	585,18				
R\$	1.445,00	R\$ 825,00	R\$	224,95	R\$ 175,00			
R\$	1.492,90	R\$ 35,61	R\$	2.698,12	R\$ 42,59	R\$	1.617,52	
R\$	597,87	R\$ 3,91	R\$	4.487,00	R\$ 24,62	R\$	1.312,18	R\$ 53,10
R\$	67,50		R\$	483,32	R\$ 10,82	R\$	270,00	
R\$	7.021,80		R\$	5.347,60		R\$	7.136,80	
R\$	1.043,19		R\$	1.341,55	R\$ 529,75	R\$	811,62	
246.312,64	1.066,90		280.609,22	1.888,67		362.153,60	3.185,73	
60.903,62			35.158,67			96.919,69		

Promoção Social de Londrina

5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		Total Despesas Executadas	Total Estornos
R\$	289.927,28	Estornos	R\$	814.990,35	Estornos
R\$	251.963,93		R\$	426.558,64	
R\$	225,17		R\$	47.578,00	
R\$	428,89		R\$	37.905,01	
R\$	21.216,25	R\$ 460,50	R\$	35.054,90	
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
R\$	2.340,00		R\$	1.634,00	
				R\$ -	-
				R\$ -	-
		R\$ 1.457,38		R\$ 2.400,13	308,27
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ 1.010,19	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
				R\$ -	-
R\$	1.370,00		R\$	2.855,22	
				R\$ -	-
R\$	3.466,17		R\$	3.221,21	
R\$	1.122,65		R\$	1.443,60	
R\$	270,00		R\$	270,00	
				R\$ -	-
R\$	7.002,00		R\$	4.613,80	
				R\$ -	-
R\$	839,56		R\$	1.449,36	R\$ 3,74
				R\$ -	-
				R\$ -	-
290.244,62	460,50	564.041,12	3,74	1.816.740,75	6.671,05
97.062,85		348.015,82			

