

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	6º BIMESTRE		Total Despesas Executadas	Total Estornos
			Estornos		
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R\$ 2.981.729,90	R\$ 439.868,40	R\$ 3.082,23	R\$ 439.868,40	3.082,23
13º Salário (3.1.90.11.43)	R\$ 263.500,00	R\$ 50.207,84		R\$ 50.207,84	-
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R\$ 116.095,56	R\$ 251,07		R\$ 251,07	-
FGTS (3.1.90.13.01)	R\$ 284.096,81	R\$ 21.565,86		R\$ 21.565,86	-
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\$ 536,00	R\$ 279,00	R\$ 536,00	279,00
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\$ 304,00		R\$ 304,00	-
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\$ -	-
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\$ 400,36		R\$ 400,36	-
Fornecimento de Alimentação (3.3.90.39.41)				R\$ -	-
Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)	R\$ 25.000,00	R\$ 3.629,34		R\$ 3.629,34	-
Serv. Água e Esgoto (3.3.90.39.44)	R\$ 18.739,67	R\$ 949,26		R\$ 949,26	-
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\$ 1.792,80		R\$ 1.792,80	-
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\$ 894,65		R\$ 894,65	-
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	520.697,92	3.361,23	520.697,92	3.361,23
Repasse - Despesas + estornos		-517.336,69			