

**PRESTAÇÃO DE CONTAS 2025 - SIT Nº 57584 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
15/2022 - OSC: Casa do Bom Samaritano de Promoção Social**

Rubrica	Plano de Aplicação 2025	2º BIMESTRE	
		311.384,06	Estornos
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R\$ 1.530.496,40	R\$ 262.156,44	R\$ 55,38
13º Salário (3.1.90.11.43)	R\$ 140.000,00	R\$ 696,71	
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R\$ 80.000,00	R\$ 251,07	
FGTS (3.1.90.13.01)	R\$ 145.000,00	R\$ 24.394,47	
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)			
Gás e outros Mat. Engarrafados (3.3.90.30.04)	R\$ 12.000,00	R\$ 6.447,00	R\$ 2.610,00
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\$ 8.000,00		
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)			
Uniformes tecidos e aviamentos (3.3.90.30.23)			
Material p/Manut.Bens Imóveis (3.3.90.30.24)	R\$ 10.000,00	R\$ 374,00	R\$ 374,00
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\$ 15.000,00	R\$ 4.527,99	R\$ 2.225,43
Fornecimento de Alimentação (3.3.90.39.41)			
Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)	R\$ 19.000,00	R\$ 3.241,50	R\$ 13,65
Água e Esgoto (3.3.90.39.44)	R\$ 10.000,00	R\$ 1.058,10	R\$ 27,86
Serviço Médico- Hospitalar, Odontológico e Laboratorial(3.3.95.39.50)			
Serviços de Telecomunicações (3.3.90.39.58)	R\$ 2.500,00	R\$ 321,91	R\$ 3,75
Serviços Gráficos e Editoriais (3.3.90.39.63)			
Confeção de Uniforme, Bandeiras e Flâmulas- (3.3.90.39.70)			
Vale Transporte (3.3.90.39.72)	R\$ 46.000,00	R\$ 5.194,50	
Vigilância Ostensiva e Monitorada- (3.3.90.39.77)	R\$ 6.000,00	R\$ 861,02	
Outros Serv. Terceiros-PJ (3.3.90.39.99)			
Auxílio Alimentação (3.1.90.46.00)			
Total Despesas	R\$ 2.023.996,40	309.524,71	5.310,07