

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2023 - SIT Nº 57589 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2022 - OSC: Casa do Caminho Albergue Infantil

Rubrica	Plano de Aplicação 2023	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		Total Despesas Executadas	Total Estornos	Saldo Rubricas
		R\$ 72.988,49	Estornos	R\$ 145.976,98	Estornos	R\$ 231.994,30	Estornos	R\$ 195.132,68	Estornos	R\$ 307.558,68	Estornos	R\$ 195.858,95	Estornos			
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R\$ 831.724,20	R\$ 22.485,31		R\$ 112.539,75		R\$ 128.975,92		R\$ 125.372,75		R\$ 134.460,82		R\$ 256.666,30		R\$ 780.500,85	-	51.223,35
13º Salário (3.1.90.11.43)	R\$ 62.087,50					R\$ 1.067,34		R\$ 31.020,00		R\$ 271,79		R\$ 28.087,33		R\$ 60.446,46	-	1.641,04
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R\$ 21.010,00					R\$ 410,83				R\$ 429,94		R\$ 20.168,93		R\$ 21.009,70	-	0,30
FGTS (3.1.90.13.01)	R\$ 70.566,02	R\$ 7.312,00	R\$ 2.898,90	R\$ 13.958,16		R\$ 6.265,32		R\$ 13.135,10		R\$ 10.962,08		R\$ 20.118,20		R\$ 71.750,86	2.898,90	1.714,06
Contribuição para o PIS (3.1.90.13.18)	R\$ 9.944,00	R\$ 561,74		R\$ 1.732,31		R\$ 788,85		R\$ 1.337,22		R\$ 1.381,26		R\$ 2.831,24		R\$ 8.632,62	-	1.311,38
Gás e outros Mat. Engarrafados (3.3.90.30.04)	R\$ 3.267,76									R\$ 1.644,32	R\$ 1.644,32	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.644,32	2.644,32	3.267,76
Material p/Manut.Bens Imóveis (3.3.90.30.24)	R\$ 97.500,00													R\$ -	-	97.500,00
Manut. Cons. Bens Imóveis- PJ (3.3.90.39.16)	R\$ 52.500,00													R\$ -	-	52.500,00
Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)	R\$ 2.000,00									R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		R\$ 2.000,00	-	0,00
Total Despesas	R\$ 1.150.599,48	30.359,05	2.898,90	128.230,22	-	137.508,26	-	170.865,07	-	150.150,21	1.644,32	329.872,00	1.000,00	946.984,81	5.543,22	209.157,89