

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 - SIT Nº 57589 - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 20/2022 - OSC: Casa do Caminho Albergue Infantil

Rubrica	Plano de Aplicação 2024	SALDO Rubricas 2023 (não devolvido)	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		Total Despesas Executadas	Total Estornos	Saldo Rubricas 2023/2024
			R\$ 156.348,68	Estornos	R\$ 78.174,34	Estornos	R\$ 232.595,52	Estornos	R\$ 203.458,78	Estornos	R\$ 158.359,16	Estornos	R\$ 201.346,11	Estornos			
Vencimentos e Salários (3.1.90.11.01)	R\$ 826.436,90	R\$ 51.223,35	R\$ 31.038,21		R\$ 206.260,23		R\$ 90.838,48	R\$ 4.516,46	R\$ 157.120,48	R\$ 6.988,64	R\$ 142.820,52		R\$ 254.024,95		R\$ 882.102,87	11.505,10	7.062,48
13º Salário (3.1.90.11.43)	R\$ 73.576,09	R\$ 1.641,04	R\$ 484,34				R\$ 1.373,75		R\$ 36.723,84				R\$ 30.340,21		R\$ 68.922,14	-	6.294,99
Férias - Abono Constitucional (3.1.90.11.45)	R\$ 29.000,00	R\$ 0,30	R\$ 24,03				R\$ 617,53		R\$ 995,23		R\$ 231,67		R\$ 22.834,96		R\$ 24.703,42	-	4.296,88
FGTS (3.1.90.13.01)	R\$ 76.285,94	R\$ 1.714,06	R\$ 6.999,05		R\$ 18.091,88		R\$ 5.848,38		R\$ 16.089,43		R\$ 11.853,04		R\$ 12.408,51		R\$ 71.290,29	-	6.709,71
Contribuição para o PIS (3.1.90.13.18)	R\$ 8.888,62	R\$ 1.311,38	R\$ 891,43		R\$ 1.526,69		R\$ 1.503,02		R\$ 1.510,57		R\$ 1.512,28		R\$ 2.402,28		R\$ 9.346,27	-	853,73
Gás e outros Mat. Engarrafados (3.3.90.30.04)	R\$ -	R\$ 3.267,76													R\$ -	-	3.267,76
Material p/Manut.Bens Imóveis (3.3.90.30.24)	R\$ 8.892,14	R\$ 76.238,00	R\$ 76.237,96		R\$ 3.379,04				R\$ 5.513,10						R\$ 85.130,10	-	0,04
Manut. Cons. Bens Imóveis-PJ (3.3.90.39.16)	R\$ 8.000,00	R\$ 73.762,00	R\$ 71.254,43		R\$ 4.588,70		R\$ 168,87		R\$ 5.750,00						R\$ 81.762,00	-	0,00
Serv. Energia Elétrica (3.3.90.39.43)	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00		R\$ 10.000,00	-	0,00
Serv. Água e Esgoto (3.3.90.39.44)	R\$ 6.909,65	R\$ -			R\$ 1.051,46		R\$ 1.126,57		R\$ 1.201,68		R\$ 1.201,68		R\$ 1.201,68		R\$ 5.783,07	-	1.126,58
Total Despesas	R\$ 1.047.989,34	R\$ 209.157,89	187.929,45	-	235.898,00	-	103.476,60	4.516,46	226.904,33	6.988,64	159.619,19	-	325.212,59	-	1.239.040,16	11.505,10	29.612,17