



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES				
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08				
DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021				
DESPESA			PAGAMENTO	
COMPETÊNCIA 11/2021 PAGA EM 12/2021				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
Material de Consumo	Rei das instalações- Internet Fibra	11/2021	01/12/2021	R\$ 199,00
Material de Consumo	Oi fixo	11/2021	01/12/2021	R\$ 121,19
Recursos Humanos	Bem-estar social- Proagir clubes de Benefícios	11/2021	01/12/2021	R\$ 336,00
Recursos Humanos	FGTS	11/2021	01/12/2021	R\$ 4.419,54
Recursos Humanos	GPS	11/2021	01/12/2021	R\$ 3.601,87
Recursos Humanos	PAFT e Sindicalização	11/2021	01/12/2021	R\$ 769,00
Recursos Humanos	IRRF	11/2021	01/12/2021	R\$ 515,89
Recursos Humanos	Odontogroup	11/2021	01/12/2021	R\$ 314,50
TOTAL				R\$ 10.814,11

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO			
ITEM	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	0,00
2	Recursos Humanos	Vale Transporte	0,00
3	Recursos Humanos	Rescisão de Contrato	0,00
4	Recursos Humanos	FGTS sobre Rescisão	0,00
5	Recursos Humanos	Férias	0,00
6	Recursos Humanos	Assist. a Saúde, Seguro de Vida, Odontológico, Bem-Estar Social	1.567,50
7	Recursos Humanos	FGTS, GPS, PIS, IRRF e IRRF s/ Férias	8.926,42
8	Material de Consumo	Energia elétrica, Água, Internet, Gás e Combustível	320,19
TOTAL			R\$ 10.814,11

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		
ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	10.493,92
2	Material de Consumo	320,19
TOTAL		10.814,11

SMPW Quadra 01, Conjunto 04, Lote 05, Casa 4, Park Way - Brasília/DF, CEP: 71.735-104

CNPJ: 10.631.249/0001-59

Telefone: (61) 3386-0460

E-mail: larzinho@larzinhochicoxavier.org.br

Site: www.larzinhochicoxavier.org.br



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

Nota explicativa:

- Os valores a cima foram pagos em **DEZEMBRO/2021** com recursos vindos do SEDES/DF no mês de **NOVEMBRO/2021**.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES				
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08				
DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021				
DESPESA			PAGAMENTO	
COMPETÊNCIA 12/2021 PAGA EM 12/2021				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
Material de Consumo	Combustível	12/2021	02/12/2021	1.500,00
Recursos Humanos	Férias- Cozinha	12/2021	02/12/2021	R\$ 2.260,81
Recursos Humanos	IRRF férias	12/2021	02/12/2021	R\$ 28,92
Recursos Humanos	Rescisão- Mãe social FERNANDA	12/2021	02/12/2021	R\$ 3.404,42
Recursos Humanos	Vale Transporte- Mãe Social	12/2021	02/12/2021	77,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Mãe Social	12/2021	02/12/2021	77,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Mãe Social	12/2021	02/12/2021	114,40
Recursos Humanos	Vale Transporte- Mãe Social	12/2021	02/12/2021	88,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Mãe Social	12/2021	02/12/2021	88,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Mãe Social	12/2021	02/12/2021	88,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Cozinha	12/2021	02/12/2021	165,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Psicóloga	12/2021	02/12/2021	253,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Assistente Social	12/2021	02/12/2021	253,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Pedagoga	12/2021	02/12/2021	253,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Motorista	12/2021	02/12/2021	253,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Assis. Administrativo	12/2021	02/12/2021	253,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Assis. Administrativo	12/2021	03/12/2021	75,90
Recursos Humanos	Vale Transporte-Estagiaria Administrativo	12/2021	03/12/2021	253,00
Recursos Humanos	Vale Transporte- Gerente	12/2021	03/12/2021	253,00
Recursos Humanos	FGTS rescisório	12/2021	03/12/2021	884,13
Material de Consumo	Gás P45	12/2021	07/12/2021	350,00
Recursos Humanos	Férias- Mãe social	12/2021	08/12/2021	R\$ 2.260,59
Recursos Humanos	IRRF férias	12/2021	08/12/2021	R\$ 13,53
Recursos Humanos	Férias- Assistente social	12/2021	10/12/2021	R\$ 2.520,04
Recursos Humanos	IRRF férias	12/2021	10/12/2021	R\$ 49,94
Recursos Humanos	PIS 13º Salário	12/2021	10/12/2021	R\$ 329,11
Recursos Humanos	GPS 13º salário	12/2021	10/12/2021	R\$ 2.867,00
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Mãe Social	12/2021	10/12/2021	764,48

SMPW Quadra 01, Conjunto 04, Lote 05, Casa 4, Park Way - Brasília/DF, CEP: 71.735-104

CNPJ: 10.631.249/0001-59

Telefone: (61) 3386-0460

E-mail: larzinho@larzinhochicoxavier.org.br

Site: www.larzinhochicoxavier.org.br



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

Recursos Humanos	2º parcela 13º salário-Mãe Social	12/2021	10/12/2021	752,56
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Mãe Social	12/2021	10/12/2021	744,29
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Cozinha	12/2021	10/12/2021	788,95
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Motorista	12/2021	10/12/2021	1.131,49
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Psicóloga	12/2021	10/12/2021	1.593,88
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Mãe Social	12/2021	10/12/2021	824,85
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Cozinha	12/2021	10/12/2021	899,01
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Mãe Social	12/2021	10/12/2021	682,75
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Assistente Social	12/2021	10/12/2021	1.260,45
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Pedagoga	12/2021	10/12/2021	897,35
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário-Mãe Social	12/2021	10/12/2021	251,14
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Mãe Social	12/2021	10/12/2021	899,01
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Assis. Administrativo	12/2021	10/12/2021	656,10
Recursos Humanos	2º parcela 13º salário- Gerente	12/2021	10/12/2021	1.433,32
Recursos Humanos	Salário- Mãe social	12/2021	20/12/2021	763,00
Recursos Humanos	Salário- Mãe social	12/2021	20/12/2021	1.643,00
Recursos Humanos	Salário- Mãe Social	12/2021	20/12/2021	1.627,00
Recursos Humanos	Salário- Mãe Social	12/2021	20/12/2021	1.627,00
Recursos Humanos	Salário- Cozinha	12/2021	20/12/2021	1.659,00
Recursos Humanos	Salário- Motorista	12/2021	20/12/2021	2.005,00
Recursos Humanos	Salário- Psicóloga	12/2021	20/12/2021	3.369,00
Recursos Humanos	Salário- Cozinha	12/2021	20/12/2021	36,00
Recursos Humanos	Salário- Estagiaria - Administrativo	12/2021	20/12/2021	750,00
Recursos Humanos	Salário- Mãe social	12/2021	20/12/2021	1.708,00
Recursos Humanos	Salário- Assistente Social	12/2021	20/12/2021	920,00
Recursos Humanos	Salário- Pedagoga	12/2021	20/12/2021	2.833,00
Recursos Humanos	Salário- Mãe Social	12/2021	20/12/2021	1.610,00
Recursos Humanos	Salário- Mãe Social	12/2021	20/12/2021	1.611,00
Recursos Humanos	Salário- Mãe Social	12/2021	20/12/2021	36,00
Recursos Humanos	Salário- Assistente Administrativo	12/2021	20/12/2021	2.754,00
Recursos Humanos	Salário- Gerente	12/2021	20/12/2021	3.209,00
Material de Consumo	Telefone Fixo E Internet	12/2021	29/12/2021	121,19
Material de Consumo	Telefone móvel- Vivo empresarial	12/2021	29/12/2021	46,53
Recursos Humanos	FGTS	12/2021	29/12/2021	4.456,16
Recursos Humanos	Odontogroup- Benefícios	12/2021	29/12/2021	R\$ 296,00
Recursos Humanos	Seguro De Vida Em Grupo- Benefícios	12/2021	29/12/2021	R\$ 148,00
Recursos Humanos	Bem-Estar Social- Benefícios	12/2021	29/12/2021	336,00
Recursos Humanos	IRRF	12/2021	29/12/2021	421,43
Recursos Humanos	PIS	dez/21	29/12/2021	406,11
Recursos Humanos	PAFT E Sindicalização- Benefícios	12/2021	29/12/2021	R\$ 726,00
Recursos Humanos	GPS	12/2021	29/12/2021	R\$ 3.601,87
TOTAL				R\$ 71.311,71

SMPW Quadra 01, Conjunto 04, Lote 05, Casa 4, Park Way - Brasília/DF, CEP: 71.735-104

CNPJ: 10.631.249/0001-59

Telefone: (61) 3386-0460

E-mail: larzinho@larzinhochicoxavier.org.br

Site: www.larzinhochicoxavier.org.br



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO			
ITEM	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	28.160,00
2	Recursos Humanos	Vale Transporte	2.544,30
3	Recursos Humanos	Rescisão de Contrato	3.404,42
4	Recursos Humanos	FGTS sobre Rescisão	884,13
5	Recursos Humanos	Férias	7.041,44
6	Recursos Humanos	Assist. a Saúde, Seguro de Vida, Odontológico, Bem-Estar Social	1.506,00
7	Recursos Humanos	FGTS, GPS, PIS, IRRF e IRRF s/ Férias	12.174,07
8	Recursos Humanos	2ª parcela do 13º Salario	13.579,63
8	Material de Consumo	Energia elétrica, Água, Internet, Gás e Combustível	2.017,72
TOTAL			71.311,71

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		
ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	69.293,99
2	Material de Consumo	2.017,72
TOTAL		71.311,71

Nota explicativa:

- Os valores a cima foram pagos em **DEZEMBRO/2021** com recursos vindos do SEDES/DF no mês de **DEZEMBRO/2021**.

UTILIZADO DA PROVISÃO FINANCEIRA		
ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	28.198,12
2	Material de Consumo	0,00
TOTAL		28.198,12

- Para pagamento do 13º salário, férias, rescisões e seus encargos sociais, utilizou-se valores da provisão financeira.

SMPW Quadra 01, Conjunto 04, Lote 05, Casa 4, Park Way - Brasília/DF, CEP: 71.735-104

CNPJ: 10.631.249/0001-59

Telefone: (61) 3386-0460

E-mail: larzinho@larzinhochicoxavier.org.br

Site: www.larzinhochicoxavier.org.br



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

Notas explicativas:

- **FUNCIONÁRIOS DE FÉRIAS EM 12/2021:**
 - Cozinheira
 - Mãe Social
 - Assistente Social

TOTAL GERAL DAS DESPESAS PAGAS NA EM 12/2021		
ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	79.787,91
2	Material de Consumo	2.337,91
	TOTAL	82.125,82

- **DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS VINDOS DE:**
 - Doações financeiras.

Caesb- água
Internet fibra
Telefone empresarial e internet
Neo Energia- Energia Elétrica
Alimentação
Medicamentos
Consultas/exames de acolhidos
Manutenção predial
1 Funcionário (Mãe Social) + seus encargos sociais
1 Funcionário (Serviços Gerais) + seus encargos sociais

Brasília/DF, 03 de janeiro de 2022.

SMPW Quadra 01, Conjunto 04, Lote 05, Casa 4, Park Way - Brasília/DF, CEP: 71.735-104

CNPJ: 10.631.249/0001-59

Telefone: (61) 3386-0460

E-mail: larzinho@larzinhochicoxavier.org.br

Site: www.larzinhochicoxavier.org.br