



## LAR INFANTIL CHICO XAVIER

### SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES

### TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08

### DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO 2022

DESPESA		PAGAMENTO		
DESPESAS PAGAS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
MATERIAL DE CONSUMO	FARAGO COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA	JUL/22	04/07/2022	R\$ 370,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS	JUL/22	07/07/2022	R\$ 2.314,20
RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO SALARIAL	JUL/22	07/07/2022	R\$ 1.200,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.431,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.631,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO MOTORISTA	JUL/22	28/07/2022	R\$ 11,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO PSICOLOGA	JUL/22	28/07/2022	R\$ 3.383,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.528,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.631,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIO COMUNICAÇÃO	JUL/22	28/07/2022	R\$ 750,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO COZINHEIRA	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.793,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIA ADMINISTRATIVO	JUL/22	28/07/2022	R\$ 750,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.648,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 2.933,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.631,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 56,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.780,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO GERENTE	JUL/22	28/07/2022	R\$ 3.248,00

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](mailto:larzinho@larzinhochicoxavier.org.br)

Site: [www.larzinhochicoxavier.org.br](http://www.larzinhochicoxavier.org.br)



## LAR INFANTIL CHICO XAVIER

RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.560,00
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ASSISTENTE ADM	JUL/22	28/07/2022	R\$ 3.465,36
RECURSOS HUMANOS	IRRF FÉRIAS	JUL/22	28/07/2022	R\$ 160,66
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 1.564,71
RECURSOS HUMANOS	GRRF MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 2.057,49
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MÃE SOCIAL	JUL/22	28/07/2022	R\$ 3.787,32
RECURSOS HUMANOS	PATF E SINDICALIZAÇÃO	JUL/22	01/08/2022	R\$ 1.009,39
RECURSOS HUMANOS	FGTS	JUL/22	01/08/2022	R\$ 3.430,08
RECURSOS HUMANOS	IRRF	JUL/22	01/08/2022	R\$ 423,98
RECURSOS HUMANOS	PIS	JUL/22	01/08/2022	R\$ 397,98
RECURSOS HUMANOS	GPS- GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	JUL/22	01/08/2022	R\$ 3.411,43
RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	JUL/22	01/08/2022	R\$ 381,65
RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	JUL/22	01/08/2022	R\$ 166,60
RECURSOS HUMANOS	ODONTOGROUP	JUL/22	01/08/2022	R\$ 351,50
MATERIAL DE CONSUMO	VIVO EMPRESA	JUL/22	01/08/2022	R\$ 44,99
MATERIAL DE CONSUMO	CAESB	JUL/22	01/08/2022	R\$ 1.585,38
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 51.886,72</b>

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](mailto:larzinho@larzinhochicoxavier.org.br)

Site: [www.larzinhochicoxavier.org.br](http://www.larzinhochicoxavier.org.br)



## LAR INFANTIL CHICO XAVIER

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO			
ITEM	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	R\$ 25.404,00
2	Recursos Humanos	Vale Transporte	R\$ 2.314,20
3	Recursos Humanos	Rescisão de Contrato	R\$ 5.352,03
4	Recursos Humanos	FGTS sobre Rescisão	R\$ 2.057,49
5	Recursos Humanos	Férias	R\$ 5.025,36
6	Recursos Humanos	Assist. a Saúde, Seguro de Vida, Odontológico, Bem-Estar Social	R\$ 1.909,14
7	Recursos Humanos	FGTS, GPS, PIS, IRRF e IRRF s/ Férias	R\$ 7.824,13
8	Material de Consumo	Energia elétrica, Água, Internet, Gás e Combustível	R\$ 2.000,37
TOTAL			R\$ 51.886,72

- Utilizado do repasse SEDES/DF recebido na **competência 07/2022**

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		
ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	R\$ 49.886,35
2	Material de Consumo	R\$ 2.000,37
TOTAL		R\$ 51.886,72

### Notas explicativas:

- Não há despesas pendentes de pagamento referente competências anteriores a **07/2022**.
- O total de **despesas pagas menos o valor de recurso recebido** da SEDES em **JULHO de 2022**, foi aplicado em investimento para complementar provisões financeiras.

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](mailto:larzinho@larzinhochicoxavier.org.br)

Site: [www.larzinhochicoxavier.org.br](http://www.larzinhochicoxavier.org.br)



## LAR INFANTIL CHICO XAVIER

### Outras informações:

- **Pagamento de FÉRIAS:**  
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- R\$ 3.465,36 (Período de gozo: 01/08/2022 á 30/08/2022)  
  
E SEUS DEVIDOS ENCARGOS SOCIAIS
- **Pagamento de ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO:**  
- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – R\$ 1.560,00 (1ª parcela 13º salário)
  
- **DESPEAS PAGAS COM OUTROS RECURSOS VINDOS DE:**  
-Doações financeiras

Energia Elétrica
Telefone fixo e empresarial
Alimentação
Medicamentos/Consultas e exames médicos de acolhidos
Consultas/exames de acolhidos
Manutenção predial
02 Funcionários (Serviços Gerais; Mãe Social) + seus encargos sociais

Brasília/DF, 01 de agosto 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](mailto:larzinho@larzinhochicoxavier.org.br)

Site: [www.larzinhochicoxavier.org.br](http://www.larzinhochicoxavier.org.br)