



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES				
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08				
DESPEZA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022				
DESPEZA			PAGAMENTO	
COMPETÊNCIA 01/2022 paga em 02/2022				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
TOTAL				R\$ 00,00

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO			
ITEM	DESPEZA	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	0,00
7	Recursos Humanos	FGTS, GPS, PIS, IRRF e IRRF s/ Férias	0,00
8	Material de Consumo	Energia elétrica, Água, Internet, Gás e Combustível	0,00
TOTAL			R\$ 00,00

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		
ITEM	DESPEASAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	00,00
2	Material de Consumo	00,00
TOTAL		00,00

Nota explicativa:

- Não houve pagamentos de competência anterior, 01/2022.

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



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES

TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08

DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022

DESPESA		PAGAMENTO		
COMPETÊNCIA 02/2022 pagos em 02/2022				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	118,40
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - COZINHEIRA	FEV/22	04/02/2022	165,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MOTORISTA	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - PSICOLOGA	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	103,60
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO COMUNICAÇÃO	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - COZINHEIRA	FEV/22	04/02/2022	154,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO ADMINISTRATIVO	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	77,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - ASSISTENTE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - PEDAGOGA	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	77,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	77,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FEV/22	04/02/2022	296,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - GERENTE	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	GRRF- MÃE SOCIAL	FEV/22	17/02/2022	1.115,33
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MAE SOCIAL	FEV/22	17/02/2022	2.219,94
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.631,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.631,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.647,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- COZINHEIRA	FEV/22	23/02/2022	1.696,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MOTOTRISTA	FEV/22	23/02/2022	2.012,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- PSICOLOGA	FEV/22	23/02/2022	3.271,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.728,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- COZINHEIRA	FEV/22	23/02/2022	1.792,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- ESTAGIARIA ADMINISTRATIVO	FEV/22	23/02/2022	750,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.648,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- ASSIST. SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	2.908,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO-PEDAGOGA	FEV/22	23/02/2022	2.860,00

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

Site: www.larzinhochicoxavier.org.br



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.632,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.792,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- ASSIST. ADMINISTRATIVO	FEV/22	23/02/2022	2.781,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- ESTAGIARIO DE COMUNICAÇÃO	FEV/22	24/02/2022	750,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- GERENTE	FEV/22	24/02/2022	3.222,00
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS- GERENTE	FEV/22	24/02/2022	3.960,87
RECURSOS HUMANOS	IRRF- FÉRIAS	FEV/22	24/02/2022	329,11
RECURSOS HUMANOS	GPS	FEV/22	24/02/2022	3.048,69
RECURSOS HUMANOS	IRRF	FEV/22	24/02/2022	504,49
RECURSOS HUMANOS	PIS	FEV/22	24/02/2022	375,58
RECURSOS HUMANOS	FGTS	FEV/22	24/02/2022	2.899,07
MATERIAL DE CONSUMO	CAESB	FEV/22	24/02/2022	850,37
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA P45	FEV/22	24/02/2022	350,00
MATERIAL DE CONSUMO	INTERNET FIBRA	FEV/22	24/02/2022	199,00
TOTAL				52.387,45

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

ITEM	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	33.751,00
2	Recursos Humanos	Vale Transporte	2.784,00
3	Recursos Humanos	Rescisão de Contrato	2.219,94
4	Recursos Humanos	FGTS sobre Rescisão	1.115,33
5	Recursos Humanos	Férias	3.960,87
6	Recursos Humanos	Assist. a Saúde, Seguro de Vida, Odontológico, Bem-Estar Social	0,00
7	Recursos Humanos	FGTS, GPS, PIS, IRRF e IRRF s/ Férias	7.156,94
8	Material de Consumo	Energia elétrica, Água, Internet, Gás e Combustível	1.399,37
TOTAL			52.387,45

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	50.988,08
2	Material de Consumo	1.399,37
TOTAL		52.387,45

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

UTILIZADO DA PROVISÃO FINANCEIRA		
ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	7.625,25
2	Material de Consumo	00,00
TOTAL		7.625,25

- **GRRF- MÃE SOCIAL R\$ 1.115,33**
- **RESCISÃO MAE SOCIAL R\$ 2.219,94**
- **FÉRIAS- GERENTE R\$ 3.960,87**
- **IRRF- FÉRIAS R\$ 329,11**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES				
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08				
DESPESA REALIZADA NO PERÍODO				
DESPESA			PAGAMENTO	
COMPETÊNCIA 02/2022 pagos em 03/2022				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
RECURSOS HUMANOS	PAFT E SINDICALIZAÇÃO	FEV/22	04/03/2022	726,00
RECURSOS HUMANOS	ODONTOGROUP	FEV/22	04/03/2022	296,00
RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	FEV/22	04/03/2022	336,00
RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	FEV/22	04/03/2022	148,00
MATERIAL DE CONSUMO	OI FIXO	FEV/22	04/03/2022	125,87
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEL	FEV/22	04/03/2022	500,00
TOTAL				2.131,87

- Utilizado do repasse SEDES/DF recebido na **competência 02/2022**

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



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 08

DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022

DESPESA			PAGAMENTO	
TOTAL GERAL PAGO COM RECURSOS RECEBIDOS EM 02/2022				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	118,40
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - COZINHEIRA	FEV/22	04/02/2022	165,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MOTORISTA	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - PSICOLOGA	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	103,60
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO COMUNICAÇÃO	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - COZINHEIRA	FEV/22	04/02/2022	154,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - ESTAGIARIO ADMINISTRATIVO	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	77,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - ASSISTENTE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - PEDAGOGA	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	77,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL	FEV/22	04/02/2022	77,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	FEV/22	04/02/2022	296,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE - GERENTE	FEV/22	04/02/2022	220,00
RECURSOS HUMANOS	GRRF- MÃE SOCIAL	FEV/22	17/02/2022	1.115,33
RECURSOS HUMANOS	RESCISÃO MÃE SOCIAL	FEV/22	17/02/2022	2.219,94
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.631,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.631,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.647,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- COZINHEIRA	FEV/22	23/02/2022	1.696,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MOTOTRISTA	FEV/22	23/02/2022	2.012,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- PSICOLOGA	FEV/22	23/02/2022	3.271,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.728,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- COZINHEIRA	FEV/22	23/02/2022	1.792,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- ESTAGIARIA ADMINISTRATIVO	FEV/22	23/02/2022	750,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.648,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- ASSIST. SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	2.908,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO-PEDAGOGA	FEV/22	23/02/2022	2.860,00

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

Site: www.larzinhochicoxavier.org.br



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.632,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- MÃE SOCIAL	FEV/22	23/02/2022	1.792,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- ASSIST. ADMINISTRATIVO	FEV/22	23/02/2022	2.781,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- ESTAGIARIO DE COMUNICAÇÃO	FEV/22	24/02/2022	750,00
RECURSOS HUMANOS	SALÁRIO- GERENTE	FEV/22	24/02/2022	3.222,00
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS- GERENTE	FEV/22	24/02/2022	3.960,87
RECURSOS HUMANOS	IRRF- FÉRIAS	FEV/22	24/02/2022	329,11
RECURSOS HUMANOS	GPS	FEV/22	24/02/2022	3.048,69
RECURSOS HUMANOS	IRRF	FEV/22	24/02/2022	504,49
RECURSOS HUMANOS	PIS	FEV/22	24/02/2022	375,58
RECURSOS HUMANOS	FGTS	FEV/22	24/02/2022	2.899,07
MATERIAL CONSUMO DE	CAESB	FEV/22	24/02/2022	850,37
MATERIAL CONSUMO DE	GÁS DE COZINHA P45	FEV/22	24/02/2022	350,00
MATERIAL CONSUMO DE	INTERNET FIBRA	FEV/22	24/02/2022	199,00
RECURSOS HUMANOS	PAFT E SINDICALIZAÇÃO	FEV/22	04/03/2022	726,00
RECURSOS HUMANOS	ODONTOGROUP	FEV/22	04/03/2022	296,00
RECURSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	FEV/22	04/03/2022	336,00
RECURSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	FEV/22	04/03/2022	148,00
MATERIAL CONSUMO DE	OI FIXO	FEV/22	04/03/2022	125,87
MATERIAL CONSUMO DE	COMBUSTIVEL	FEV/22	04/03/2022	500,00
TOTAL				54.519,32

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:

Não houveram pagamentos da competência 01/2022 em 02/2022. Alguns pagamentos da competência 02/2022 tiveram de serem efetuados na competência 03/2022 devido ao mês de fevereiro ter apenas 28 dias, tempo não hábil para emissão de todas as faturas da competência atual.

Os pagamentos de férias, rescisões contratuais e seus encargos, são devidos de verbas já em provisão financeira.

O total de verbas recebida do SEDES/DF subtraído pelas despesas efetuadas da competência, é igual ao valor direcionado mensalmente para provisão financeira, a fim de suprir despesas futuras relacionadas a recursos humanos.

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

Energia Elétrica
Telefone Oi Empresarial
Alimentação
Medicamentos
Consultas/exames de acolhidos
Manutenção predial
1 Funcionário (Serviços Gerais) + seus encargos sociais

Brasília/DF, 04 de março de 2022.