



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES

TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08

DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO 2022

| DESPESA | | PAGAMENTO | | |
|------------------|--|-------------|------------|--------------|
| DESPESAS PAGAS | | | | |
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | COMPETÊNCIA | DATA | VALOR |
| RECURSOS HUMANOS | GRF- GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 653,09 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 88,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- COZINHEIRA | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 165,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- MOTORISTA | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 242,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- PSICOLOGA | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 242,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 77,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- ESTAGIARIO COMUNICAÇÃO SOCIAL | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 242,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- COZINHEIRA | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 165,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- ESTAGIARIA ADMINISTRATIVO | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 242,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 242,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- ASSISTENTE SOCIAL | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 242,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- PEDAGOGA | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 242,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 77,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 77,00 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 611,60 |
| RECURSOS HUMANOS | VALE TRANSPORTE- GERENTE | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 132,00 |
| RECURSOS HUMANOS | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO- MÃE SOCIAL | NOV/22 | 01/11/2022 | R\$ 3.054,79 |
| RECURSOS HUMANOS | ADIANTAMENTO SALARIAL- FUNCIONARIOS | NOV/22 | 14/11/2022 | R\$ 950,00 |
| RECURSOS HUMANOS | PIS- PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 452,55 |
| RECURSOS HUMANOS | GPS- GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 3.964,99 |

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 | ODONTOGROUP | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 314,50 |
| RECURSOS HUMANOS | PATF E SINDICALIZAÇÃO | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 898,05 |
| RECURSOS HUMANOS | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 156,80 |
| RECURSOS HUMANOS | BEM ESTAR SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 359,20 |
| RECURSOS HUMANOS | IRRF- FÉRIAS PEDAGOGA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 293,60 |
| RECURSOS HUMANOS | IRRF- FÉRIAS PSICOLOGA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 371,62 |
| RECURSOS HUMANOS | IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 568,45 |
| RECURSOS HUMANOS | FGTS- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇO | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 4.759,77 |
| RECURSOS HUMANOS | FÉRIAS- PEDAGOGA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 3.838,54 |
| RECURSOS HUMANOS | FÉRIAS- PSICOLOGA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 4.486,46 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO- MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 975,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 975,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - COZINHEIRA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 975,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - PSICOLOGA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 1.936,47 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 650,01 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 975,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 325,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - COZINHEIRA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 975,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 975,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - ASSISTENTE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 1.784,64 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - PEDAGOGA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 1.239,34 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 975,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 975,00 |
| RECURSOS HUMANOS | 1ª Parc. 13º SALÁRIO - GERENTE | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 1.936,47 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 1.660,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ | 1.174,00 |

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-COZINHEIRA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.806,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- MOTORISTA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.920,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- PSICOLOGA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 3.665,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO-MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.792,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.793,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- ESTAGIARIO COMUNICAÇÃO SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 825,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- COZINHEIRA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.970,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- ESTAGIARIA ADMINISTRATIVO | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 825,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.810,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- ASSISTENTE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 3.181,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- PEDAGOGA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 3.128,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.811,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO MÃE SOCIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.971,00 |
| RECURSOS HUMANOS | SALÁRIO- ASISTENTE ADMINISTRATIVO | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 3.053,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | VIVO TELECOM- TELEFONE MOVEL EMPRESARIAL | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 46,08 |
| MATERIAL DE CONSUMO | OI TELCOM- TELEFONE FIXO | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 123,46 |
| MATERIAL DE CONSUMO | REITEC INSTALAÇÕES- INTERNET | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 199,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | CAESB- ABASTECIMENTO DE ÁGUA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.442,12 |
| MATERIAL DE CONSUMO | CASCOL-COMBUSTIVEIS | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.180,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | NEONERGIA- ENERGIA ELETRICA | NOV/22 | 28/11/2022 | R\$ 1.797,42 |
| TOTAL | | | | R\$ 81.053,02 |

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 | R\$ 33.334,00 |
| 2 | Recursos Humanos | Vale Transporte | R\$ 3.086,60 |
| 3 | Recursos Humanos | Rescisão de Contrato | R\$ 3.054,79 |
| 4 | Recursos Humanos | FGTS sobre Rescisão | R\$ 653,09 |
| 5 | Recursos Humanos | Férias, 13º Salário | R\$ 23.996,93 |
| 6 | Recursos Humanos | Assist. a Saúde, Seguro de Vida, Odontológico, Bem-Estar Social | R\$ 1.728,55 |
| 7 | Recursos Humanos | FGTS, GPS, PIS, IRRF e IRRF s/ Férias | R\$ 10.410,98 |
| 8 | Material de Consumo | Energia elétrica, Água, Internet, Gás e Combustível | R\$ 4.788,08 |
| | | | R\$ 81.053,02 |

| DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO | | |
|---|---------------------|----------------------------|
| ITEM | DESPESAS | VALOR REALIZADO NO PERÍODO |
| 1 | Recursos Humanos | R\$ 76.264,94 |
| 2 | Material de Consumo | R\$ 4.788,08 |
| TOTAL | | R\$ 81.053,02 |

Notas explicativas:

Sobre RECURSOS HUMANOS:

FOI UTILIZADO DA PROVISÃO FINANCEIRA O VALOR DE **R\$ 18.744,55** PARA FINS DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS E FÉRIAS DA PEDAGOGA E PSICOLOGA.

Sobre MATERIAIS DE CONSUMO:

A DIFERENÇA DE **R\$ 120,61** QUE ULTRAPASSOU DO TETO ESTIPULADO NO PLANO DE TRABALHO SEDES/DF, FOI RESSARCIDA A CONTA DO BRB EM 28/11/2022 COM RECURSOS PRÓPRIOS VINDOS DE DOAÇÕES FINANCEIRAS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.

- Não há despesas pendentes de pagamento referente competências anteriores a **11/2022**.

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

- **OUTRAS DESPESAS PAGAS COM OUTROS RECURSOS VINDOS DE:**
-Doações financeiras

| |
|---|
| Alimentação |
| Medicamentos/Consultas e exames médicos de acolhidos |
| Consultas/exames de acolhidos |
| Manutenção predial |
| 01 Funcionário (Serviços Gerais) + seus encargos sociais |

Brasília/DF, 01 de dezembro 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