



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES

TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08

DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO 2022

DESPESA		PAGAMENTO		
DESPESAS PAGAS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE MÃE SOCIAL	set/22	02/09/2022	R\$ 88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE MÃE SOCIAL	set/22	02/09/2022	R\$ 139,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE COZINHEIRA	set/22	02/09/2022	R\$ 165,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE MOTORISTA	set/22	02/09/2022	R\$ 242,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE PSICOLOGA	set/22	02/09/2022	R\$ 242,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE MÃE SOCIAL	set/22	02/09/2022	R\$ 88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE MÃE SOCIAL	set/22	02/09/2022	R\$ 88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO COMUNICAÇÃO	set/22	02/09/2022	R\$ 242,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE COZINHEIRA	set/22	02/09/2022	R\$ 176,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE ESTAGIARIO ADMINISTRATIVO	set/22	02/09/2022	R\$ 231,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE MÃE SOCIAL	set/22	02/09/2022	R\$ 77,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE ASSISTENTE SOCIAL	set/22	02/09/2022	R\$ 242,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE MÃE SOCIAL	set/22	02/09/2022	R\$ 88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	set/22	02/09/2022	R\$ 611,60
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE GERENTE	set/22	02/09/2022	R\$ 242,00
RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO SALARIAL MÃE SOCIAL	set/22	13/09/2022	R\$ 300,00
RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO SALARIAL COZINHEIRA	set/22	13/09/2022	R\$ 250,00
RECURSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO SALARIAL MÃE SOCIAL	set/22	13/09/2022	R\$ 400,00

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	VALE TRANSPORTE MÃE SOCIAL	ago/22	13/09/2022	R\$ 88,00
RECURSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	ago/22	13/09/2022	R\$ 132,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MÃE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 2.439,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MÃE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 2.105,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO COZINHEIRA	set/22	27/09/2022	R\$ 2.211,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MOTORISTA	set/22	27/09/2022	R\$ 3.013,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO PSICOLOGA	set/22	27/09/2022	R\$ 4.692,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MÃE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 2.337,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MÃE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 2.391,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MÃE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 1.496,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO ESTAGIARIO COMUNICAÇÃO	set/22	27/09/2022	R\$ 1.125,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO COZINHEIRA	set/22	27/09/2022	R\$ 2.627,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO ESTAGIARIA ADMINISTRATIVO	set/22	27/09/2022	R\$ 1.125,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MÃE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 2.413,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 4.100,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MÃE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 834,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO PEDAGOGA	set/22	27/09/2022	R\$ 3.158,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO MÃE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 1.968,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	set/22	27/09/2022	R\$ 4.028,00
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO GERENTE ADMINISTRATIVO	set/22	27/09/2022	R\$ 4.512,00
RECURSOS HUMANOS	FÉRIAS ASSISTENTE SOCIAL	set/22	27/09/2022	R\$ 3.895,34
RECURSOS HUMANOS	PATF E SINDICALIZAÇÃO	set/22	30/09/2022	R\$ 898,05

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	set/22	30/09/2022	314,5
RECURSOS HUMANOS	PIS FÉRIAS ASSISTENTE SOCIAL	set/22	30/09/2022	R\$ 310,08
RECURSOS HUMANOS	GPS- GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	set/22	30/09/2022	R\$ 5.445,61
RECURSOS HUMANOS	FGTS- FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	set/22	30/09/2022	R\$ 4.741,81
RECURSOS HUMANOS	IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	set/22	30/09/2022	R\$ 2.156,21
MATERIAL DE CONSUMO	CEB- DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	set/22	30/09/2022	R\$ 2.111,79
MATERIAL DE CONSUMO	REITEC INSTALAÇÕES- INTERNET FIBRA	set/22	30/09/2022	R\$ 199,00
MATERIAL DE CONSUMO	VIVO TELEFONE EMPRESARIAL	set/22	30/09/2022	R\$ 46,08
MATERIAL DE CONSUMO	CAESB- ABASTECIMENTO DE ÁGUA	set/22	30/09/2022	R\$ 983,50
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS DE COZINHA	set/22	30/09/2022	R\$ 338,92
MATERIAL DE CONSUMO	COMBUSTIVEL	set/22	30/09/2022	R\$ 864,72
MATERIAL DE CONSUMO	OI FIXO	set/22	30/09/2022	R\$ 123,46
TOTAL				73.134,67

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO

ITEM	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	47.524,00
2	Recursos Humanos	Vale Transporte	3.181,60
3	Recursos Humanos	Rescisão de Contrato	00,00
4	Recursos Humanos	FGTS sobre Rescisão	00,00
5	Recursos Humanos	Férias, 13º Salario	3.895,34
6	Recursos Humanos	Assist. a Saúde, Seguro de Vida, Odontológico, Bem-Estar Social	1.212,55
7	Recursos Humanos	FGTS, GPS, PIS, IRRF e IRRF s/ Férias	12.653,71
8	Material de Consumo	Energia elétrica, Água, Internet, Gás e Combustível	4.667,47
1			R\$ 73.134,67

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	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	R\$ 68.467,20
2	Material de Consumo	R\$ 4.667,47
TOTAL		R\$ 73.134,67

UTILIZADO REPASSE 08/2022	
Recursos Humanos	R\$ 220,00
Material de Consumo	R\$ -
TOTAL	R\$ 220,00

- O valor acima foi utilizado do recurso recebido em 08/2022.

UTILIZADO REPASSE 09/2022	
Recursos Humanos	R\$ 68.247,20
Material de Consumo	R\$ 4.667,47
TOTAL	R\$ 72.914,67

- Em 12/09/2022 foi recebido R\$14.803,24 referente ajuste das parcelas de agosto/2022 e setembro/2022 conforme novo orçamento enviado no plano de trabalho atual, totalizando R\$ 69.589,54 de recebimentos vindos da SEDES (Secretaria de Desenvolvimento Social) em SETEMBRO/2022, com isso foi efetuado o acerto dos reajustes salariais dos funcionários com referência a data base 05/2022 e seus encargos sociais envolvidos. O valor total das despesas pagas em 09/2022 foi de R\$ 72.914,67, menos o repasse recebido R\$ 69.589,54, a diferença de R\$ 3.325,19 que ultrapassou o recebido em 09/2022 foi utilizada da provisão financeira de despesas trabalhistas.

TOTAL PAGO NO MÊS	
Recursos Humanos	R\$ 68.467,20
Material de Consumo	R\$ 4.667,47
TOTAL	R\$ 73.134,67

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 há despesas pendentes de pagamento referente competências anteriores a **09/2022**.

Outras informações:

- **FÉRIAS**

- Total de pagamento referente férias: R\$ 3.895,34
- Assistente Social
- Período aquisitivo 2021-2022
- Período de Gozo: 01/10/2022 a 30/10/2022

- **DESPESAS PAGAS COM OUTROS RECURSOS VINDOS DE:**

- Doações financeiras

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, 03 de outubro 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