



LAR INFANTIL CHICO XAVIER

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES

TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08

DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 2022

DESPESA			PAGAMENTO		
COMPETÊNCIA 03/2022 pagos em 03/2022					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR	
RECRUSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	mar/22	04/03/2022	2.953,20	
RECRUSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA MÊS 03/2022	mar/22	15/03/2022	592,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÁS P45	mar/22	21/03/2022	370,00	
RECRUSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUTURA	mar/22	25/03/2022	2.000,00	
RECRUSOS HUMANOS	1ª PARTE FOLHA DE PAGAMENTOS	mar/22	25/03/2022	27.669,00	
RECRUSOS HUMANOS	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	28/03/2022	391,52	
RECRUSOS HUMANOS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	28/03/2022	372,92	
MATERIAL DE CONSUMO	OI FIXO	mar/22	28/03/2022	125,87	
RECRUSOS HUMANOS	FGTS	mar/22	28/03/2022	3.132,17	
MATERIAL DE CONSUMO	VIVO EMPRESA	mar/22	28/03/2022	44,99	
RECRUSOS HUMANOS	IRRF FÉRIAS	mar/22	28/03/2022	20,06	
RECRUSOS HUMANOS	GPS	mar/22	28/03/2022	3.283,13	
RECRUSOS HUMANOS	PAFT E SINDICALIZAÇÃO	mar/22	28/03/2022	683,00	
MATERIAL DE CONSUMO	REI DAS INSTALAÇÕES- INTERNA	mar/22	28/03/2022	199,00	
RECRUSOS HUMANOS	1ª PARTE FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	28/03/2022	4.132,00	
RECRUSOS HUMANOS	FÉRIAS MÃE SOCIAL	mar/22	28/03/2022	2.151,48	
RECRUSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	mar/22	01/04/2022	138,75	
RECRUSOS HUMANOS	ODONTOGROUP	mar/22	01/04/2022	277,50	
MATERIAL DE CONSUMO	CAESB	mar/22	01/04/2022	1.285,53	
RECRUSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	mar/22	04/04/2022	315,00	
TOTAL				50.137,12	

- Utilizado do repasse SEDES/DF recebido na **competência 03/2022**

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

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO			
ITEM	DESPESA	DESCRIÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	34.393,00
2	Recursos Humanos	Vale Transporte	2.953,20
3	Recursos Humanos	Rescisão de Contrato	0,00
4	Recursos Humanos	FGTS sobre Rescisão	0,00
5	Recursos Humanos	Férias	2.151,48
6	Recursos Humanos	Assist. a Saúde, Seguro de Vida, Odontológico, Bem-Estar Social	1.413,75
7	Recursos Humanos	FGTS, GPS, PIS, IRRF e IRRF s/ Férias	7.199,80
8	Material de Consumo	Energia elétrica, Água, Internet, Gás e Combustível	2.025,39
TOTAL			50.137,12

DEMONSTRATIVOS DAS DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO		
ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	48.111,73
2	Material de Consumo	2.025,39
TOTAL		50.137,12

UTILIZADO DA PROVISÃO FINANCEIRA		
ITEM	DESPESAS	VALOR REALIZADO NO PERÍODO
1	Recursos Humanos	4.171,54
2	Material de Consumo	00,00
TOTAL		4.171,54

- FÉRIAS MÃE SOCIAL R\$ 2151,48
- IRRF FÉRIAS MÃE SOCIAL R\$ 20,06

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES

TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08

DESPESA REALIZADA NO PERÍODO

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

DESPESA			PAGAMENTO	
COMPETÊNCIA 02/2022 pagos em 03/2022				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
04/03/2022	COMBUSTIVEL	fev/22	04/03/2022	500,00
04/03/2022	OI FIXO	fev/22	04/03/2022	125,87
04/03/2022	BEM ESTAR SOCIAL	fev/22	04/03/2022	336,00
04/03/2022	PAFT E SINDICALIZAÇÃO	fev/22	04/03/2022	726,00
04/03/2022	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	fev/22	04/03/2022	148,00
04/03/2022	ODONTOGROUP	fev/22	04/03/2022	296,00
TOTAL				2.131,87

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES				
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08				
DESPESA REALIZADA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 2022				
DESPESA			PAGAMENTO	
TOTAL GERAL PAGO REFERENTE COMPETENCIA 03/2022				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
MATERIAL CONSUMO DE	COMBUSTIVEL	fev/22	04/03/2022	500,00
MATERIAL CONSUMO DE	OI FIXO	fev/22	04/03/2022	125,87
RECRUSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	fev/22	04/03/2022	336,00
RECRUSOS HUMANOS	PAFT E SINDICALIZAÇÃO	fev/22	04/03/2022	726,00
RECRUSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	fev/22	04/03/2022	148,00
RECRUSOS HUMANOS	ODONTOGROUP	fev/22	04/03/2022	296,00
RECRUSOS HUMANOS	VALE TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS	mar/22	04/03/2022	2.953,20
RECRUSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO COM DESCONTO EM FOLHA MÊS 03/2022	mar/22	15/03/2022	592,00
MATERIAL CONSUMO DE	GÁS P45	mar/22	21/03/2022	370,00
RECRUSOS HUMANOS	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUTURA	mar/22	25/03/2022	2.000,00

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

RECRUSOS HUMANOS	1ª PARTE FOLHA DE PAGAMENTOS	mar/22	25/03/2022	27.669,00
RECRUSOS HUMANOS	PIS FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	28/03/2022	391,52
RECRUSOS HUMANOS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	28/03/2022	372,92
MATERIAL DE CONSUMO	OI FIXO	mar/22	28/03/2022	125,87
RECRUSOS HUMANOS	FGTS	mar/22	28/03/2022	3.132,17
MATERIAL DE CONSUMO	VIVO EMPRESA	mar/22	28/03/2022	44,99
RECRUSOS HUMANOS	IRRF FÉRIAS	mar/22	28/03/2022	20,06
RECRUSOS HUMANOS	GPS	mar/22	28/03/2022	3.283,13
RECRUSOS HUMANOS	PAFT E SINDICALIZAÇÃO	mar/22	28/03/2022	683,00
MATERIAL DE CONSUMO	REI DAS INSTALAÇÕES- INTERNA	mar/22	28/03/2022	199,00
RECRUSOS HUMANOS	1ª PARTE FOLHA DE PAGAMENTO	mar/22	28/03/2022	4.132,00
RECRUSOS HUMANOS	FÉRIAS MÃE SOCIAL	mar/22	28/03/2022	2.151,48
RECRUSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	mar/22	01/04/2022	138,75
RECRUSOS HUMANOS	ODONTOGROUP	mar/22	01/04/2022	277,50
MATERIAL DE CONSUMO	CAESB	mar/22	01/04/2022	1.285,53
RECRUSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	mar/22	04/04/2022	315,00
TOTAL				52.268,99

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES

TERMO DE COLABORAÇÃO n° 08

DESPESAS DA COMPETENCIA 03/2022 QUE FORAM REALIZADAS EM 04/2022

DESPESA		PAGAMENTO		
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	COMPETÊNCIA	DATA	VALOR
RECRUSOS HUMANOS	SEGURO DE VIDA	mar/22	01/04/2022	138,75
RECRUSOS HUMANOS	ODONTOGROUP	mar/22	01/04/2022	277,50
MATERIAL DE CONSUMO	CAESB	mar/22	01/04/2022	1.285,53
RECRUSOS HUMANOS	BEM ESTAR SOCIAL	mar/22	04/04/2022	315,00
TOTAL				2.016,78

- Utilizado do repasse SEDES/DF recebido na **competência 03/2022**

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

Notas explicativas:

- O total geral de despesas pagas dentro do mês de março, totalizou R\$52.268,99 (cinquenta e dois mil, duzentos e sessenta e oito reais e noventa e nove centavos);
- Dentro do mês de março foram pagas despesas do mês de fevereiro 2022 com o recurso enviado pela SEDES na competência 02/2022;
- As despesas de férias e seus encargos, foram pagas com recursos da provisão financeira;
- O total de despesas pagas menos o valor de recurso recebido da SEDES em março de 2022; será aplicado em investimento para complementar provisão financeira.

- DESPESAS PAGAS COM OUTROS RECURSOS 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, 07 de abril de 2022.