



SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES			
CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA DE NAZARÉ - CERMANA			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2022			
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PÉRIODO 01/01/2025 A 31/01/2025			
ITEM	DESPESA	DESCRÍÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	60.824,08
2	Recursos Humanos	Férias dos Funcionários	3.484,68
3	Recursos Humanos	FGTS, INSS, IRRF, PIS	24.995,65
4	Recursos Humanos	Plano Odonto, Bem Estar, Seguro de Vida, PATF	3.102,57
5	Recursos Humanos	Vale Transporte DF Trans	440,00
6	Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	170,86
7	Energia Elétrica	Neoenergia Distribuição Brasília	412,19
8	Alimentação	Itens essenciais para saúde e qualidade de vida	6.995,89
9	Material de Expediente	Materiais de escritório e apoio administrativo	3.983,26
10	Material de Higiene Pessoal	Produtos essenciais para saúde e bem estar	2.957,37
11	Material de Apoio	Materiais necessários ao atendimento	11.186,25
12	Material de Limpeza	Produtos essenciais para desinfecção e manutenção de ambientes	3.998,24
13	Combustível	Tripar BSB Administradora de Cartões	3.000,00
TOTAL			125.551,04

Notas Explicativas:

- . Não há despesas de meses anteriores liquidadas no mês.
- . Valor repassado pela administração pública no período: 154.832,30.
- . Valor repassado desde o início até o período: 2.631.271,02.