



<b>SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - SEDES</b>			
<b>CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO MARIA DE NAZARÉ - CERMANA</b>			
<b>TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 22/2022</b>			
<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS NO PÉRIODO 01/03/2025 A 31/03/2025</b>			
<b>ITEM</b>	<b>DESPESA</b>	<b>DESCRÍÇÃO</b>	<b>VALOR</b>
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	66.687,45
2	Recursos Humanos	Férias dos Funcionários	914,10
3	Recursos Humanos	FGTS, INSS, IRRF, PIS	8.895,05
4	Recursos Humanos	Plano Odonto, Bem Estar, Seguro de Vida, PATF	3.041,74
5	Recursos Humanos	Vale Transporte DF Trans	797,00
6	Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	184,40
7	Energia Elétrica	Neoenergia Distribuição Brasília	331,78
8	Alimentação	Itens essenciais para saúde e qualidade de vida	6.994,06
9	Material de Expediente	Materiais de escritório e apoio administrativo	3.999,83
10	Material de Higiene Pessoal	Produtos essenciais para saúde e bem estar	2.949,09
11	Material de Apoio	Materiais necessários ao atendimento	14.788,73
12	Material de Limpeza	Produtos essenciais para desinfecção e manutenção de ambientes	3.999,92
13	Combustível	Tripar BSB Administradora de Cartões	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>116.583,15</b>

**Notas Explicativas:**

- . Não há despesas de meses anteriores liquidadas no mês.
- . Valor repassado pela administração pública no período: 143.725,20.
- . Valor repassado desde o início até o período: 2.918.721,42.