



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 01/10/2024 A 31/10/2024			
ITEM	DESPESA	DESCRÍÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	64.586,51
2	Recursos Humanos	Férias dos Funcionários	4.195,26
3	Recursos Humanos	FGTS, INSS, IRRF, PIS	18.956,24
4	Recursos Humanos	Plano Odonto, Bem Estar, Seguro de Vida, PATF	3.102,07
5	Recursos Humanos	Vale Transporte DF Trans	627,00
6	Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	390,00
7	Energia Elétrica	Neoenergia Distribuição Brasília	489,68
8	Alimentação	Itens essenciais para saúde e qualidade de vida	6.975,00
9	Material de Expediente	Materiais de escritório e apoio administrativo	0,00
10	Material de Higiene Pessoal	Produtos essenciais para saúde e bem estar	2.747,30
11	Material de Apoio	Materiais necessários ao atendimento	772,00
12	Material de Limpeza	Produtos essenciais para desinfecção e manutenção de ambientes	0,00
13	Combustível	Tripar BSB Administradora de Cartões	3.000,00
TOTAL			105.841,06

Notas Explicativas:

- . Não há despesas de meses anteriores liquidadas no mês.
- . Valor repassado pela administração pública no período: 273.584,40.
- . Valor repassado desde o início até o período: 2.188.988,32.
- . Despesas conforme novo Plano de Trabalho em execução a partir de setembro de 2024.

QNN 5, Conjunto M, Casa 21, Ceilândia Norte/DF, CEP: 72225-063

CNPJ: 13.898.819/0001-60

Telefone: (61) 99963-5592

Email: contato@institutodocarinho.org.br

Site: www.institutodocarinho.org.br