

**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 01/05/2025 A 31/05/2025**

ITEM	DESPESA	DESCRÍÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	70.467,87
2	Recursos Humanos	Pensão Alimentícia	984,76
3	Recursos Humanos	FGTS, INSS, IRRF, PIS	10.447,65
4	Recursos Humanos	Plano Odonto, Bem Estar, Seguro de Vida, PATF	2.955,97
5	Recursos Humanos	Vale Transporte DF Trans	1.110,00
6	Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	187,40
7	Energia Elétrica	Neoenergia Distribuição Brasília	193,89
8	Alimentação	Itens essenciais para saúde e qualidade de vida	6.979,16
9	Material de Expediente	Materiais de escritório e apoio administrativo	3.997,28
10	Material de Higiene Pessoal	Produtos essenciais para saúde e bem estar	2.957,79
11	Material de Apoio	Materiais necessários ao atendimento	14.692,56
12	Material de Limpeza	Produtos essenciais para desinfecção e manutenção de ambientes	3.999,76
13	Combustível	Tripar BSB Administradora de Cartões	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>121.974,09</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: 3.206.171,82.