

**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 01/06/2025 A 30/06/2025**

ITEM	DESPESA	DESCRÍÇÃO	VALOR
1	Recursos Humanos	Salários dos Funcionários	65.386,47
2	Recursos Humanos	Pensão Alimentícia	984,76
3	Recursos Humanos	Férias dos Funcionários	5.578,81
4	Recursos Humanos	Rescisão dos Funcionários	11.353,11
5	Recursos Humanos	FGTS, INSS, IRRF, PIS	12.932,12
6	Recursos Humanos	Plano Odonto, Bem Estar, Seguro de Vida, PATF	2.975,37
7	Recursos Humanos	Vale Transporte DF Trans	1.253,70
8	Água e Esgoto	Companhia de Saneamento Ambiental do DF	187,40
9	Energia Elétrica	Neoenergia Distribuição Brasília	168,08
10	Alimentação	Itens essenciais para saúde e qualidade de vida	6.997,66
11	Material de Expediente	Materiais de escritório e apoio administrativo	3.999,89
12	Material de Higiene Pessoal	Produtos essenciais para saúde e bem estar	2.957,72
13	Material de Apoio	Materiais necessários ao atendimento	14.793,51
14	Material de Limpeza	Produtos essenciais para desinfecção e manutenção de ambientes	3.997,22
15	Combustível	Tripar BSB Administradora de Cartões	3.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>136.565,82</b>

**Notas Explicativas:**

- . Não há despesas de meses anteriores liquidadas no mês.
- . Valor repassado pela administração pública no período: 0,00.
- . Valor repassado desde o início até o período: 3.206.171,82.