



Lar Dr. Franz Weiss

CNPJ: 03.838.120/0001-50

Rua Rafael Vita nº 385 – Centro – Itaporanga/SP

Cep.: 18.480-000

Fone: (15) 3565-3532 Email: abrigofranzweiss@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2025

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: Termo Aditivo nº 001/2022 ao Termo de Colaboração nº 001/2020

Data do recebimento do recurso: 10/01/2025

Mês de referência: Janeiro de 2025

Valor recebido: R\$ 15.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/01/2025	Subvenção Municipal da Assistência Social	552177000100312	15.000,00
TOTAL			15.000,00

REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/01/2025	Recursos Humanos , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); Prestação de Serviços de Terceiros , sendo: Serviços de manutenção predial, Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos, Serviços de manutenção de veículos, Serviços de Prestação de Serviços Jurídicos Especializados, Serviço de Capacitação para equipe técnica, coordenação e colaboradores Utilidade Pública (água, luz e telefone), Serviços médicos, serviços de análises clínicas e laboratoriais, Serviços de Internet, Serviços de Medicina do Trabalho, Serviços de Contabilidade; Material de Consumo , sendo: medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gêneros alimentícios, roupa em geral, material de escritório e informática, material impresso, material para manutenção predial, material para manutenção de veículos, material para instalação elétrica e eletrônica e Combustível e Lubrificantes.	Recursos Humanos, Prestação de Serviços de Terceiros e Material de Consumo	15.000,00
TOTAL			15.000,00



Lar Dr. Franz Weiss

CNPJ: 03.838.120/0001-50

Rua Rafael Vita nº 385 – Centro – Itaporanga/SP

Cep.: 18.480-000

Fone: (15) 3565-3532 Email: abrigofranzweiss@yahoo.com.br

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/01/2025	NF nº 781	Castro Jarochynski e Cia Ltda	Medicamentos	4.068,31
07/01/2025	NF nº 072-00013731	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	22,47
07/01/2025	NF nº 699515	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	13,48
07/01/2025	Fatura nº 000-01330872	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	53,95
07/01/2025	NF nº 072-00013732	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	22,47
07/01/2025	NF nº 699514	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	13,48
07/01/2025	Fatura nº 000-01330873	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecomunicações Ltda	Serviços de Internet	53,95
10/01/2025	NF nº 446	Piu Autocenter Ltda	Serviços de Manut de Veículos	137,00
10/01/2025	NF nº 342	Piu Autocenter Ltda	Mat para Manut de Veículos	323,00
17/01/2025	Fatura nº 1365	Antonio Marcelo Siqueira	Serviços de Contabilidade	1.000,00
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.729,77
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.729,77
31/01/2024	Recibo de Pagamento	Ivete de Jesus L. de Almeida	Recursos Humanos	1.982,21
TOTAL				13.149,86

Nº de doc. relacionados	13
Total recebido - R\$	15.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	21,19
Recursos Próprios - R\$	128,67
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	13.021,19
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	128,67
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	2.000,00
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00



Lar Dr. Franz Weiss

CNPJ: 03.838.120/0001-50

Rua Rafael Vita nº 385 – Centro – Itaporanga/SP

Cep.: 18.480-000

Fone: (15) 3565-3532 Email: abrigofranzweiss@yahoo.com.br

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Entidade **LAR DR. FRANZ WEISS**, sob as penas da Lei, que a documentação acima mencionada comprova a aplicação dos recursos recebidos de acordo com os fins indicados no Plano de Trabalho, conforme o Desembolso do período.

Itaporanga/SP, 31 de Janeiro de 2025.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O