



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: 04/02/2025

Mês de referência: Fevereiro 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\$
04/02/2025	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\$
04/02/2025	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, rouparia 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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/01/2025	Fatura nº 899958587510	Telefonica Brasil S.A	Telefone	154,28
04/02/2025	NF nº 6871	Mega Ass em Medicina e Seg do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	269,30
06/02/2025	Darf nº 0716250378664353-3	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	1.927,78



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

07/02/2025	NF nº 058-00018180	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecom Ltda	Serviços de Internet	89,90
07/02/2025	NF nº 058-00018179	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecom Ltda	Serviços de Internet	89,90
10/02/2025	RPA	José Carlos Soares	Serviços de Capacitação	1.600,00
16/02/2025	Darf nº 0716250472987402-3	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	1.685,88
17/02/2025	NF nº 11	Antonio Marcelo Cons e Ass Contábil Ltda	Serviços Contábeis	1.100,00
17/02/2025	GFD nº 0125021755092974-6	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	1.992,80
TOTAL				8.909,84

Nº de doc. relacionados	09
Total recebido - R\$	15.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	2.000,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	11,90
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	8.909,84
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	8.102,06
Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$	0,00

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, 28 de Fevereiro de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O