



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: 07/03/2025

Mês de referência: Março 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\$
07/03/2025	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\$
07/03/2025	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\$
07/01/2025	Fatura nº 237065365	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	96,90
14/01/2025	Fatura nº SOR20255119016	Cia de San Bás do Estado de SP	Água e Esgoto	365,06
17/01/2025	Fatura nº 237639454	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	637,16



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

01/02/2025	Fatura mês 02/2025	Telefonia Brasil S/A	Telefone	154,23
06/02/2025	Fatura nº 240943099	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	88,47
18/02/2025	Fatura nº 240528879	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	549,54
01/03/2025	Fatura nº 1940275620-0	Telefonica Brasil S/A	Telefone	154,23
01/03/2025	Fatura nº SOR202516510971	Cia de San Bás do Estado de SP	Água e Esgoto	382,64
01/03/2025	Fatura nº SOR202527036227	Cia de San Bás do Estado de SP	Água e Esgoto	376,68
06/03/2025	NF nº 059-00017893	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecom Ltda	Serviços de Internet	89,90
06/03/2025	NF nº 059-00017894	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecom Ltda	Serviços de Internet	89,90
12/03/2025	RPA	José Carlos Soares	Serviços de Capacitação	2.000,00
15/03/2025	NF nº 33	Antonio Marcelo Cons e Ass Contábil Ltda	Serviços Contábeis	1.100,00
18/03/2025	Darf nº 0716250775415345-2	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	2.308,51
18/03/2025	GFD nº 0125031860296090-2	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	2.117,60
19/03/2025	NF nº 22166	LCN Mat de Construção Ltda	Mat para Manut Predial	2.190,65
20/03/2025	NF nº 2435	Angela Maria Bezerra Morioka	Material de Escritório	708,20
25/03/2025	NF nº 19	José Roberto de Campos	Serviços de Manut. de Máquinas e Equip.	1.869,90
31/03/2025	NF nº 321	Michele Aleandra Righetto Gonçalves	Material de Informática	2.399,00
TOTAL				17.678,57

Nº de doc. relacionados	19
Total recebido - R\$	15.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	8.102,06
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	14,97
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	17.678,57



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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	5.438,46
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, 31 de Março de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O