



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: 05/05/2025

Mês de referência: Maio 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\$
05/05/2025	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\$
05/05/2025	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\$
30/04/2025	Recibo de Férias	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.918,69
30/04/2025	NF nº 810	Castro Jarochynski e Cia Ltda	Medicamentos	1.505,01
30/04/2025	GFD nº 0125043067403053-2	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	2.238,90



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

30/04/2025	Darf nº 0716251206856857-2	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	1.977,16
01/05/2025	Fatura nº 1956309906-0	Telefonica Brasil S.A	Telefone	148,03
02/05/2025	NF nº 1302	VR Benefícios e Serv.de Proces S/A	Serviços de Informática	169,15
05/05/2025	NF nº 076-00013662	Mottanet Serv de Internet, Tec e Telecom Ltda	Serviços de Internet	89,90
06/05/2025	NF nº 247874819	Elektro Redes S.A.	Energia Elétrica	85,30
15/05/2025	NF nº 7237	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	1.299,26
15/05/2025	NF nº 7240	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	529,41
18/05/2025	NF nº 78	Antonio Marcelo Cons e Ass Contábil Ltda	Serviços Contábeis	1.100,00
22/05/2025	Termo de Rescisão	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	5.739,60
TOTAL				16.800,41

Nº de doc. relacionados	12
Total recebido - R\$	15.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	6.650,44
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	20,81
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	16.800,41
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	4.870,84
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 Maio de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O