



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: 02/09/2025

Mês de referência: Setembro 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\$
02/09/2025	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\$
02/09/2025	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\$
01/08/2025	Fatura nº 899958587510	Telefonica Brasil S/A	Telefone	154,18
29/08/2025	NF nº 223	Elza Maria Rodrigues Ribeiro	Rouparia	552,00
31/08/2025	GFD nº 0125082989017682-7	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	2.950,65



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

31/08/2025	Darf nº 0716252413027059-8	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	3.338,61
01/09/2025	NF nº 97460	VR Benef. e Serv.de Proces S/A	Serviços de Informática	169,15
02/09/2025	NF nº 7715	Mega Ass em Medicina e Seg do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	269,30
02/09/2025	NF nº 080-00013576	Mottanet SCM - Serv de Internet, Tec e Tel Ltda	Serviços de Internet	44,95
02/09/2025	NF nº 080-00013577	Mottanet SCM - Serv de Internet, Tec e Tel Ltda	Serviços de Internet	89,90
02/09/2025	RPA	Gabrielly Luciene Lopes	Serviço de Nutrição	120,00
02/09/2025	NF nº 1685	AGJ Presentes Ltda	Material de Escritório	405,40
03/09/2025	NF nº 64	Azevedo Padaria e Pizza Ltda	Generos Alimentícios	352,34
08/09/2025	NF nº 22824	LCN Mat de Construção Ltda	Mat para Manut Predial	428,84
08/09/2025	RPA	Maria Fernanda de P Campos	Serviço de Arquit e Engenharia	2.587,50
22/09/2025	NF nº 7477	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	3.805,58
22/09/2025	NF nº 7479	Supermercado Newton Ltda	Material Descartável	346,81
22/09/2025	NF nº 7478	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	2.068,01
TOTAL				17.683,22

Nº de doc. relacionados	16
Total recebido - R\$	15.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.014,13
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	23,12
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	17.683,22



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\$	1.354,03
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, 30 de Setembro de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O