



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: 02/10/2025

Mês de referência: Outubro 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\$
02/10/2025	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\$
02/10/2025	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\$
18/08/2025	NF nº 258194931	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	711,18
01/09/2025	Fatura nº 899958587510	Telefonica Brasil S/A	Telefone	151,18
08/09/2025	NF nº 261744942	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	131,41



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

18/09/2025	NF nº 261164083	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	811,26
01/10/2025	NF nº 123766	VR Benefícios e Serv.de Processamento S/A	Serviços de Informática	169,15
01/10/2025	NF nº 7817	Mega Ass em Medicina e Seg do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	269,30
03/10/2025	NF nº 081-00013905	Mottanet SCM - Serv de Internet, Tec e Tel Ltda	Serviços de Internet	44,95
03/10/2025	NF nº 081-00013906	Mottanet SCM - Serv de Internet, Tec e Tel Ltda	Serviços de Internet	89,90
06/10/2025	NF nº 1	José Claudio Ribeiro	Serviço de Manutenção Predial	4.500,00
09/10/2025	NF nº 7530	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	803,41
09/10/2025	NF nº 7531	Supermercado Newton Ltda	Material Descartável	302,42
09/10/2025	NF nº 7529	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	2.067,93
09/10/2025	NF nº 1693	AGJ Presentes Ltda	Material de Escritório	797,78
09/10/2025	NF nº 22907	LCN Materiais de Construção Ltda	Material de Manutenção Predial	1.496,90
09/10/2025	NF nº 2517	Angela Maria Bezerra Morioka	Material de Escritório	279,85
09/10/2025	NF nº 854	Castro Jarochynski e Cia Ltda	Medicamentos	2.394,83
10/10/2025	RPA	RPA Gabrielly Luciene Lopes	Serviço de Nutrição	120,00
31/10/2025	RPA	RPA Gabrielly Luciene Lopes	Serviço de Nutrição	120,00
TOTAL				15.261,45

Nº de doc. relacionados	18
Total recebido - R\$	15.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.354,03
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	8,76
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	15.261,45



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\$	1.101,34
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 Outubro de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O