



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: 02/12/2025

Mês de referência: Dezembro 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\$
02/12/2025	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\$
02/12/2025	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\$
15/09/2025	Fatura nº SOR202592530692	Cia de San Básico do Estado de SP	Água e Esgoto	79,87
01/10/2025	Fatura nº 899958587510	Telefonica Brasil S/A	Telefone	153,18
09/10/2025	NF nº 8345	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustível e Lubrificantes	5.501,12



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

01/11/2025	Fatura nº 899958587510	Telefonica Brasil S/A	Telefone	162,37
11/11/2025	NF nº 4927526	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	102,39
14/11/2025	Fatura nº SOR2025114290993	Cia de San Básico do Estado de SP	Água e Esgoto	1.195,16
16/11/2025	NF nº 216	Antonio Marcelo Cons e Ass Contábil Ltda	Serviços Contábeis	1.100,00
28/11/2025	NF nº 680	Edson Castilho de Almeida	Mat para Manut Predial	80,00
28/11/2025	NF nº 228	Elza Maria Rodrigues Ribeiro	Rouparia	804,00
01/12/2025	NF nº 8036	Mega Ass em Medicina e Seg do Trabalho Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	269,30
05/12/2025	NF nº 21207	Mottanet SCM - Serv de Internet, Tec e Tel Ltda	Serviços de Internet	44,95
05/12/2025	NF nº 21208	Mottanet SCM - Serv de Internet, Tec e Tel Ltda	Serviços de Internet	89,90
10/12/2025	NF nº 30	Doidão Modas Ltda	Rouparia	695,00
13/12/2025	NF nº 239	Antonio Marcelo Cons e Ass Contábil Ltda	Serviços Contábeis	1.100,00
17/12/2025	NF nº 875	Castro Jarochynski e Cia Ltda	Medicamentos	3.769,09
18/12/2025	NF nº 31	José Roberto de Campos	Serviços de Informática	280,00
23/12/2025	NF nº 39669	Michelle V Titoto Com Ltda	Generos Alimentícios	143,00
23/12/2025	NF nº 39672	Michelle V Titoto Com Ltda	Generos Alimentícios	143,00
23/12/2025	NF nº 39673	Michelle V Titoto Com Ltda	Generos Alimentícios	143,00
23/12/2025	NF nº 39677	Michelle V Titoto Com Ltda	Generos Alimentícios	143,00
23/12/2025	NF nº 39675	Michelle V Titoto Com Ltda	Generos Alimentícios	143,00
23/12/2025	NF nº 39679	Michelle V Titoto Com Ltda	Generos Alimentícios	143,00
TOTAL				16.284,33

Nº de doc. relacionados	22
Total recebido - R\$	15.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	1.730,26
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	22,55
Recursos Próprios - R\$	0,00



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

Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	16.284,33
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	468,48
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 Dezembro de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O