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 Riversul

**Nº da Subvenção:** 4º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 008/2021

**Data do recebimento do recurso:** 10/01/2025

**Mês de referência:** Janeiro 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$** |
| 31/01/2025 | Subvenção Municipal da Assistência Social | 552177000018664 | 17.340,91 |
| | | | |
| **TOTAL** | | | **17.340,91** |

| REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO | | | |
|---|---|---|---|
| **Data** | **Descrição das Receitas** | **Despesa** | **Valor depositado R$** |
| 31/01/2025 | **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 | 17.340,91 |
| **TOTAL** | | | **17.340,91** |

# 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


| Data do documento | Especificação | Credor | Natureza da despesa resumidamente | Valor R$ |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2025 | Recibo de Pagamento | Helia Aparecida Silveira | Recursos Humanos | 1.692,37 |
| 31/01/2025 | Recibo de Pagamento | Paulo Augusto da Silva | Recursos Humanos | 1.920,78 |
| 31/01/2025 | Recibo de Pagamento | Raquel de Oliveira Andrade | Recursos Humanos | 2.047,21 |
| 31/01/2025 | NF nº 7076 | Supermercado Newton Ltda | Generos Alimentícios | 4.500,00 |
| 31/01/2025 | NF nº 7077 | Supermercado Newton Ltda | Material de Limpeza | 1.500,00 |
| **TOTAL** | | | | **11.660,36** |

| | |
|---|---|
| **Nº de doc. relacionados** | **05** |
| **Total recebido - R$** | **17.340,91** |
| **Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R$** | **0,00** |
| **Saldo do mês anterior com recurso próprio - R$** | **0,00** |
| **Receitas com aplicação financeira** | **0,00** |
| **Recursos Próprios - R$** | **0,00** |
| **Restituição do mês anterior - R$** | **0,00** |
| **Total de despesas no mês com recurso de convênio - R$** | **11.660,36** |
| **Total de despesas no mês com recursos próprios - R$** | **0,00** |
| **Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R$** | **5.680,55** |
| **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 Janeiro de 2025.

_____

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

ANTONIO MARCELO SIQUEIRA:15193282814

Assinado de forma digital por ANTONIO MARCELO SIQUEIRA:15193282814
Dados: 2025.02.06 10:40:41 -03'00'

_____

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O