



## 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](mailto: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: 19/02/2025

Mês de referência: Fevereiro de 2025

Valor recebido: R\$ 17.340,91

#### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
19/02/2025	Subvenção Municipal da Assistência Social	552177000018664	17.340,91
<b>TOTAL</b>			<b>17.340,91</b>

#### REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO

Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
19/02/2025	<b>Recursos Humanos</b> , sendo: (Folha de Pagamento), encargos trabalhistas (FGTS, INSS, PIS e IRRF); <b>Prestação de Serviços de Terceiros</b> , 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; <b>Material de Consumo</b> , sendo: medicamentos, material descartável, material de limpeza e lavanderia, gêneros alimentícios, roupa 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
<b>TOTAL</b>			<b>17.340,91</b>

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/02/2025	GFD nº 0125020653096920-8	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	3.021,41
07/02/2025	RPA	Myrella Aparecida Brizola	Serviços de Nutrição	160,00



## 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](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com.br)

28/02/2025	Recibo de Pagamento	Aparecida Cristiana de L Santos	Recursos Humanos	250,00
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Jessica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.411,27
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	1.920,78
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	1.692,37
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.920,78
28/02/2025	Recibo de Férias	Ivete de Jesus L de Almeida	Recursos Humanos	2.692,22
28/02/2025	Recibo de Férias	Paulo Augusto da Silva	Recursos Humanos	2.221,33
<b>TOTAL</b>				<b>16.290,16</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>09</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>17.340,91</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>5.680,55</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>23,19</b>
<b>Recursos Próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Restituição do mês anterior - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>16.290,16</b>
<b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b>	<b>6.754,49</b>
<b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>	<b>0,00</b>

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, 28 de Fevereiro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Nathan Alves Pereira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O