



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: 30/05/2025

Mês de referência: Maio 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\$
30/05/2025	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\$
30/05/2025	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, 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
TOTAL			17.340,91

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
01/04/2025	Fatura nº 899958587510	Telefonica Brasil S/A	Telefone	148,03
15/04/2025	Fatura nº SOR202538479727	Cia de San Básico do Estado de SP	Água e Esgoto	321,69
04/04/2025	NF nº 245595417	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	85,95
16/04/2025	NF nº 246415457	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	576,77



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

02/05/2025	NF nº 7254	Mega Assess e Med e Seg do Trab Ltda	Serviços de Medicina do Trabalho	269,30
22/05/2025	GFD nº 0125052271449139-5	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	1.649,17
TOTAL				3.050,91

Nº de doc. relacionados	06
Total recebido - R\$	17.340,91
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.131,09
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	5,79
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	3.050,91
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	17.426,88
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 Maio de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O