



## 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: 08/09/2025 e 23/09/2025

Mês de referência: Agosto e Setembro de 2025

Valor recebido: R\$ 34.681,82

| FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                                           |                 |                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Data                                                     | Descrição das Receitas                    | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
| 08/09/2025                                               | Subvenção Municipal da Assistência Social | 552177000018664 | 17.340,91            |
| 23/09/2025                                               | Subvenção Municipal da Assistência Social | 552177000018664 | 17.340,91            |
| TOTAL                                                    |                                           |                 | 34.681,82            |

| REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Data                                                                                      | Descrição das Receitas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Despesa                                                                    | Valor depositado R\$ |
| 08/09/2025<br>e<br>23/09/2025                                                             | <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, 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 | 34.681,82            |
| TOTAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            | 34.681,82            |

| Data do documento | Especificação | Credor                                   | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 11/09/2025        | NF nº 583     | Luciano P Rodrigues Gas Ltda             | Gás                               | 400,00    |
| 16/09/2025        | NF nº 170     | Antonio Marcelo Cons e Ass Contábil Ltda | Serviços Contábeis                | 1.100,00  |
| 18/09/2025        | NF nº 376     | Piu Autocenter Ltda                      | Material para manut de veículo    | 810,00    |



## 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)

|              |                            |                                     |                                |                  |
|--------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 18/09/2025   | NF nº 2861                 | Luiz A de Almeida                   | Material para manut de veículo | 16.740,00        |
| 18/09/2025   | NF nº 463                  | Piu Autocenter Ltda                 | Serviços de manut de veículo   | 100,00           |
| 19/09/2025   | NF nº 345                  | Michele Aleandra Righetto Goncalves | Material de Informática        | 540,00           |
| 24/09/2025   | GFD nº 0125092493463167-8  | Caixa Economica Federal - FGTS      | Encargos Trabalhistas          | 2.119,68         |
| 25/09/2025   | Recibo de Rescisão         | Cleice de Oliveira                  | Recursos Humanos               | 10.328,19        |
| 26/09/2025   | NF 13519                   | Gabriela Ap Campos Ltda             | Material para manut de veículo | 643,11           |
| 26/09/2025   | Recibo de Férias           | Jessica Monteiro Andrade            | Recursos Humanos               | 4.267,54         |
| 26/09/2025   | Recibo de Férias           | Marilene da Cunha Silva             | Recursos Humanos               | 2.467,59         |
| 26/09/2025   | Darf nº 0716252691045228-4 | Receita Federal - INSS              | Encargos Trabalhistas          | 4.519,07         |
| 26/09/2025   | GFD nº 0125092694025868-8  | Caixa Economica Federal - FGTS      | Encargos Trabalhistas          | 4.049,38         |
| 26/09/2025   | Recibo de Pagamento        | Ivete de Jesus L de Almeida         | Recursos Humanos               | 2.548,61         |
| <b>TOTAL</b> |                            |                                     |                                | <b>50.633,17</b> |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>14</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>34.681,82</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>19.101,10</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>87,22</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>50.633,17</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>3.236,97</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, 30 de Setembro de 2025.

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

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