



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: 20/10/2025

Mês de referência: Outubro 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\$
20/10/2025	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\$
20/10/2025	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

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
06/10/2025	NF nº 25	Alex Ricardo Alves	Serviços de manut Predial	750,00
14/10/2025	NF nº 193	Antonio Marcelo Cons e Ass Contábil Ltda	Serviços Contábeis	1.100,00
23/10/2025	NF nº 3929	Karina Doces Itararé Ltda	Material Descartável	1.103,58



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

28/10/2025	NF nº 81	Claudeci Aparecida da Silva	Rouparia em geral	1.596,00
TOTAL				4.549,58

Nº de doc. relacionados	04
Total recebido - R\$	17.340,91
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	3.236,97
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	77,65
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	4.549,58
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	16.105,95
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 Outubro de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O