



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: 12/12/2025

Mês de referência: Dezembro de 2025

Valor recebido: R\$ 17.340,92

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
12/12/2025	Subvenção Municipal da Assistência Social	552177000018664	17.340,92
TOTAL			17.340,92

REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
12/12/2025	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. Despesas Operacionais e Administrativas : Contratação de seguros diversos (patrimoniais, veiculares, de responsabilidade civil etc.); Custos cartorários e de registros legais da instituição (estatuto, atas, certidões, averbações, autenticações, contratos, licenças e autorizações); Consultorias técnicas especializadas (engenharia, arquitetura, contabilidade, jurídico, ambiental, segurança etc.); Serviços de comunicação e divulgação institucional (materiais gráficos, campanhas, mídias digitais). Despesas com Eventos Institucionais : Estruturação de eventos tradicionais e culturais promovidos pela instituição (montagem de tendas, som, palco, iluminação, fechamento e segurança); Despesas gerais com eventos (materiais, alimentação, contratação de serviços e mão de obra de apoio); Custos com documentação e regularização relacionada (cartório, registros, autorizações, alvarás e licenças obrigatórias); Divulgação e comunicação institucional para promoção dos eventos.	Recursos Humanos, Prestação de Serviços de Terceiros e Material de Consumo	17.340,92
TOTAL			17.340,92



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\$
19/11/2025	NF nº 5686699	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	906,98
30/11/2025	GFD nº 0125121810288523-4	Caixa Economica Federal - FGTS	Encargos Trabalhistas	3.042,38
30/11/2025	Darf nº 0716253525944930-5	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	3.480,48
10/12/2025	NF nº 9867780	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	103,91
12/12/2025	RPA	Franciele Dias Nogueira	Serviços de Psicóloga	800,00
15/12/2025	NF nº 27	E.B. de Almeida Pizzaria	Generos Alimentícios	1.278,50
19/12/2025	NF nº 1717	AGJ Presentes Ltda	Material de Escritório	1.196,15
19/12/2025	NF nº 277	Lauro Vieira Brazil	Material Descartável	640,00
19/12/2025	Darf nº 0716253530141023-8	Receita Federal - INSS	Encargos Trabalhistas	2.505,95
19/12/2025	NF nº 2249947	CPX Distribuidora S/A	Material de Manut de Veículos	1.847,60
22/12/2025	NF nº 28	E.B. de Almeida Pizzaria	Generos Alimentícios	367,00
22/12/2025	NF nº 1	Jean Carlos de Andrade	Serviços de Manut Predial	1.100,00
30/12/2025	RPA	Gabrielly Luciene Lopes	Serviços de Nutrição	152,00
TOTAL				17.420,95
Nº de doc. relacionados				13
Total recebido - R\$				17.340,92
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$				70,97
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$				0,00
Receitas com aplicação financeira				9,93
Recursos Próprios - R\$				0,00
Restituição do mês anterior - R\$				0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$				17.420,95



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

Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,87
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 Dezembro de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O