



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 Itaporanga - MDS

Nº da Subvenção: Termo de Colaboração nº 009/2024

Data do recebimento do recurso: 20/01/2025

Mês de referência: Outubro, Novembro e Dezembro de 2024

Valor recebido: R\$ 5.496,90

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
20/01/2025	Subv. Federal do Ministério do Desenv. e Assist. Social	552177000018661	5.496,90
TOTAL			5.496,90

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
20/01/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	5.496,90
TOTAL			5.496,90

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/01/2025	Recibo de Pagamento	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	1.912,07
31/01/2025	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.757,37
31/01/2025	Recibo de Pagamento	Jessica Monteiro Andrade	Recursos Humanos	2.411,27
31/01/2025	Recibo de Pagamento	Silvana de Paula M Andrade	Recursos Humanos	1.692,37
31/01/2025	Recibo de Pagamento	Suelen Maiara Rodrigues	Recursos Humanos	1.920,78
TOTAL				9.693,86



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

Nº de doc. relacionados	05
Total recebido - R\$	5.496,90
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.000,04
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	19,81
Recursos Próprios - R\$	177,11
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	9.516,75
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	177,11
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,00
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 Janeiro de 2025.

Moacir Prudente de Medeiros
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O