



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 006/2025

Data do recebimento do recurso: 10/10/2025 e 30/10/2025

Mês de referência: Agosto e Setembro de 2025

Valor recebido: R\$ 7.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/10/2025	Subv. Federal do Ministério do Desenv. e Assist. Social	552177000018661	3.500,00
30/10/2025	Subv. Federal do Ministério do Desenv. e Assist. Social	552177000018661	3.500,00
TOTAL			7.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/10/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	3.500,00
30/10/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	3.500,00
TOTAL			7.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
31/10/2025	Recibo de Férias	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	4.389,70
31/10/2025	Recibo de Férias	Claudia Cristina de Oliveira	Recursos Humanos	2.792,48
TOTAL				7.182,18



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	02
Total recebido - R\$	7.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	309,92
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	14,12
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	7.182,18
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	141,86
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