



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

Nº da Subvenção: Termo Aditivo ao Termo de Colaboração nº 007/2024

Data do recebimento do recurso: 03/02/2025 e 28/02/2025

Mês de referência: Janeiro e Fevereiro de 2025

Valor recebido: R\$ 16.000,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
03/02/2025	Subvenção Municipal da Assistência Social	552177000015777	8.000,00
28/02/2025	Subvenção Municipal da Assistência Social	552177000015777	8.000,00
TOTAL			16.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
03/02/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
28/02/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	8.000,00
TOTAL			16.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Aparecida Cristina de L Santos	Recursos Humanos	1.442,37
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	2.729,77
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Cleice de Oliveira	Recursos Humanos	2.102,78
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	2.729,77
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.757,37
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	1.692,37
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	1.692,37
28/02/2025	Recibo de Pagamento	Raquel de Oliveira Andrade	Recursos Humanos	2.047,21
TOTAL				16.194,01



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	08
Total recebido - R\$	16.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	0,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	36,57
Recursos Próprios - R\$	157,44
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	16.036,57
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	157,44
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, 28 de Fevereiro de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O