



## 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](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com.br)

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Exercício: 2025

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga

Nº da Subvenção: Termo de Colaboração nº 004/2025

Data do recebimento do recurso: 30/09/2025

Mês de referência: Agosto de 2025

Valor recebido: R\$ 12.000,00

| FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO |                                           |                 |                      |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Data                                                     | Descrição das Receitas                    | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
| 30/09/2025                                               | Subvenção Municipal da Assistência Social | 552177000015777 | 12.000,00            |
|                                                          |                                           |                 |                      |
| TOTAL                                                    |                                           |                 | 12.000,00            |

| REMUNERAÇÃO DE PESSOAL |                                                |                  |                      |
|------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Data                   | Descrição das Receitas                         | Despesa          | Valor depositado R\$ |
| 30/09/2025             | Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas | Recursos Humanos | 12.000,00            |
|                        |                                                |                  |                      |
| TOTAL                  |                                                |                  | 12.000,00            |

| Data do documento | Especificação       | Credor                       | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Aparecida C de Lima Santos   | Recursos Humanos                  | 889,17    |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Brenda Proença Michetti      | Recursos Humanos                  | 1.988,42  |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Claudia Cristina de Oliveira | Recursos Humanos                  | 1.045,00  |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Cristiane Correa Lima        | Recursos Humanos                  | 1.986,57  |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Dirceia Ap Ferreira Proença  | Recursos Humanos                  | 970,00    |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Helia Aparecida Silveira     | Recursos Humanos                  | 970,00    |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Ivete de Jesus L de Almeida  | Recursos Humanos                  | 1.146,24  |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Jessica Monteiro Andrade     | Recursos Humanos                  | 1.890,00  |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Josuan Garcia Mendonça Bento | Recursos Humanos                  | 665,00    |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Luzia Aparecida Coutinho     | Recursos Humanos                  | 380,00    |
| 25/09/2025        | Recibo de Pagamento | Marilene da Cunha Silva      | Recursos Humanos                  | 970,00    |



## 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](mailto:abrigofranzweiss@yahoo.com.br)

|              |                     |                            |                  |                  |
|--------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 25/09/2025   | Recibo de Pagamento | Raquel de Oliveira Andrade | Recursos Humanos | 1.146,04         |
| 25/09/2025   | Recibo de Pagamento | Silvana de Paula M Andrade | Recursos Humanos | 971,33           |
| 25/09/2025   | Recibo de Pagamento | Suelen Maiara Rodrigues    | Recursos Humanos | 1.147,91         |
| 26/09/2025   | Recibo de Pagamento | Raquel de Oliveira Andrade | Recursos Humanos | 2.548,61         |
| 26/09/2025   | Recibo de Pagamento | Silvana de Paula M Andrade | Recursos Humanos | 2.188,17         |
| 26/09/2025   | Recibo de Pagamento | Suelen Maiara Rodrigues    | Recursos Humanos | 2.774,21         |
|              |                     |                            |                  |                  |
| <b>TOTAL</b> |                     |                            |                  | <b>23.676,67</b> |

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>17</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>12.000,00</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>24.423,66</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>133,50</b>    |
| <b>Recursos Próprios - R\$</b>                                | <b>0,00</b>      |
| <b>Restituição do mês anterior - R\$</b>                      | <b>0,00</b>      |
| <b>Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>23.676,67</b> |
| <b>Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |
| <b>Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$</b> | <b>12.880,49</b> |
| <b>Saldo para o próximo mês com recursos próprios - R\$</b>   | <b>0,00</b>      |

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, 30 de Setembro de 2025.

\_\_\_\_\_  
Nathan Alves Pereira  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Antonio Marcelo Siqueira  
Contador - CRC 1SP 248394/O