



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 de Colaboração nº 014/2025

Data do recebimento do recurso: 19/12/2025

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2025

Valor recebido: R\$ 3.036,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
19/12/2025	Subvenção Municipal da Assistência Social	552177000009991	1.518,00
30/12/2025	Subvenção Municipal da Assistência Social	552177000009991	1.518,00
TOTAL			3.036,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
19/12/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	1.518,00
30/12/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	1.518,00
TOTAL			3.036,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
19/12/2025	Recibo de Pagamento	Aparecida Cristina de L Santos	Recursos Humanos	751,89
19/12/2025	Recibo de Pagamento	Brenda Proença Michetti	Recursos Humanos	1.505,57
19/12/2025	Recibo de Pagamento	Cristiane Correa Lima	Recursos Humanos	1.526,40
19/12/2025	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	818,17
19/12/2025	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	818,17
19/12/2025	Recibo de Pagamento	Luzia Aparecida Coutinho	Recursos Humanos	394,77
30/12/2025	NF nº 7680	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	1.775,03
TOTAL				7.590,00



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

Nº de doc. relacionados	07
Total recebido - R\$	3.036,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	4.554,00
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	0,00
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	7.590,00
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
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 Dezembro de 2025.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O