



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 004/2025

Data do recebimento do recurso: 19/12/2025 e 30/12/2025

Mês de referência: Novembro e Dezembro de 2025

Valor recebido: R\$ 24.000,00

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	552177000015777	12.000,00
30/12/2025	Subvenção Municipal da Assistência Social	552177000015777	12.000,00
TOTAL			24.000,00

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
19/12/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	12.000,00
30/12/2025	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	12.000,00
TOTAL			24.000,00

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
10/12/2025	NF nº 7642	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	6.000,00
10/12/2025	NF nº 7643	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	6.000,00
22/12/2025	NF nº 8572	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustível e Lubrificantes	6.504,60
23/12/2025	NF nº 5897	Diskluz	Material de Manut Predial	1.571,60
30/12/2025	NF nº 7675	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	1.996,87
30/12/2025	NF nº 7679	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	9.818,00
30/12/2025	NF nº 7676	Supermercado Newton Ltda	Material de Limpeza	1.991,39
30/12/2025	NF nº 7682	Supermercado Newton Ltda	Generos Alimentícios	2.197,11
TOTAL				36.079,57



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\$	24.000,00
Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$	12.057,14
Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$	0,00
Receitas com aplicação financeira	22,53
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	36.079,57
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	0,10
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