



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: 2026

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Itaporanga - MDS

Nº da Subvenção: Termo de Colaboração nº 009/2026

Data do recebimento do recurso: 10/02/2026

Mês de referência: Janeiro de 2026

Valor recebido: R\$ 6.972,78

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
10/02/2026	Subv. Federal do Ministério do Desenv. e Assist. Social	552177000018661	3.784,57
10/02/2026	Subv. Federal do Ministério do Desenv. e Assist. Social	552177000018661	3.188,21
TOTAL			6.972,78

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
10/02/2026	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	6.972,78
TOTAL			6.972,78

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Aparecida Cristiana de L Santos	Recursos Humanos	576,54
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Dirceia Ap Ferreira Proença	Recursos Humanos	1.863,86
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Helia Aparecida Silveira	Recursos Humanos	2.189,72
27/02/2026	Recibo de Pagamento	Marilene da Cunha Silva	Recursos Humanos	2.189,72
TOTAL				6.819,84



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	04
Total recebido - R\$	6.972,78
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	15,07
Recursos Próprios - R\$	0,00
Restituição do mês anterior - R\$	0,00
Total de despesas no mês com recurso de convênio - R\$	6.819,84
Total de despesas no mês com recursos próprios - R\$	0,00
Saldo para o próximo mês com recurso de convênio - R\$	168,01
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 2026.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
Contador - CRC 1SP 248394/O