



# 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: 2026

Entidade: Lar Dr. Franz Weiss

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Barão de Antonina

Nº da Subvenção: Termo Aditivo nº 001/2025 ao Termo de Colaboração nº 001/2024

Data do recebimento do recurso: 03/02/2026

Mês de referência: Fevereiro de 2026

Valor recebido: R\$ 15.600,00

### FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| Data         | Descrição das Receitas                    | Doc.de depósito | Valor depositado R\$ |
|--------------|---|-----------------|----------------------|
| 03/02/2026   | Subvenção Municipal da Assistência Social | 552177000100312 | 15.600,00            |
| <b>TOTAL</b> |   |                 | <b>15.600,00</b>     |

### REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO

| Data         | Descrição das Receitas                         | Despesa               | Valor depositado R\$ |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|
| 03/02/2026   | Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas | Recursos Humanos      | 15.600,00            |
|              | Material de Consumo                            | Material de Consumo   |                      |
|              | Serviços de Terceiros                          | Serviços de Terceiros |                      |
| <b>TOTAL</b> |  |                       | <b>15.600,00</b>     |

| Data do documento | Especificação                 | Credor  | Natureza da despesa resumidamente | Valor R\$ |
|-------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------|
| 21/01/2026        | NF nº 17400025                | Elektro Redes S/A                             | Energia Elétrica                  | 1.482,12  |
| 31/01/2026        | Darf nº<br>0716260473659791-5 | Receita Federal - INSS                        | Encargos Trabalhistas             | 3.393,33  |
| 31/01/2026        | GFD nº<br>0126021621337519-9  | Caixa Economica Federal - FGTS                | Encargos Trabalhistas             | 3.240,07  |
| 02/02/2026        | NF nº 168                     | Supermercado Valdemir Ltda                    | Material de Limpeza               | 34,25     |
| 02/02/2026        | NF nº 8301                    | Mega Assessoria em Med e Seg do Trabalho Ltda | Serviços de Medicina do Trabalho  | 371,14    |
| 03/02/2026        | NF nº 174                     | Supermercado Valdemir Ltda                    | Generos Alimentícios              | 18,59     |
| 06/02/2026        | RPA                           | Gabrielly Luciene Lopes                       | Serviços de Nutrição              | 120,00    |
| 11/02/2026        | NF nº 1734                    | AGJ Presentes Ltda                            | Material de Escritório            | 2.000,00  |
| 11/02/2026        | NF nº 181                     | Supermercado Valdemir Ltda                    | Material de Limpeza               | 123,03    |
| 11/02/2026        | NF nº 180                     | Supermercado Valdemir Ltda                    | Generos Alimentícios              | 1.255,62  |
| 11/02/2026        | NF nº 894                     | Castro Jarochnski e Cia Ltda                  | Medicamentos                      | 1.412,56  |



## 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)

|              |                      |  |                      |                  |
|--------------|----------------------|--|----------------------|------------------|
| 11/02/2026   | NF nº 46115          | Mottanet SCM - Serv. de Internet, Tec. e Telec. Ltda | Serviços de Internet | 44,95            |
| 11/02/2026   | NF nº 46116          | Mottanet SCM - Serv. de Internet, Tec. e Telec. Ltda | Serviços de Internet | 89,90            |
| 16/02/2026   | NF nº 285            | Antonio Marcelo Cons e Ass. Contábil Ltda            | Serviços Contábeis   | 1.900,00         |
| 18/02/2026   | Fatura nº 2019906454 | Telefônica Brasil S/A                                | Telefone             | 158,86           |
| 19/02/2026   | NF nº 518            | Antonio Rodrigo Muller                               | Material Descartável | 24,17            |
| 19/02/2026   | NF nº 519            | Antonio Rodrigo Muller                               | Material Descartável | 139,50           |
| 19/02/2026   | NF nº 217            | José Leite Fogaça Doces                              | Generos Alimentícios | 194,00           |
| <b>TOTAL</b> |                      |  |                      | <b>16.002,09</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Nº de doc. relacionados</b>                                | <b>18</b>        |
| <b>Total recebido - R\$</b>                                   | <b>15.600,00</b> |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>    | <b>3.529,87</b>  |
| <b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>Receitas com aplicação financeira</b>                      | <b>38,55</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>16.002,09</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>3.166,33</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, 28 de Fevereiro de 2026.

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

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