



# 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 Riversul

Nº da Subvenção: Termo de Fomento 03/2026

Data do recebimento do recurso:

Mês de referência: Fevereiro de 2026

Valor recebido: R\$ 0,00

FIXAÇÃO DA RECEITA – CONFORME O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Data	Descrição das Receitas	Doc.de depósito	Valor depositado R\$
	Subvenção Municipal da Assistência Social		
TOTAL			-

REMUNERAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS, SERVIÇOS DE TERCEIROS E MATERIAL DE CONSUMO			
Data	Descrição das Receitas	Despesa	Valor depositado R\$
	Remuneração de Pessoal e Encargos Trabalhistas	Recursos Humanos	
	Material de Consumo	Material de Consumo	
	Serviços de Terceiros	Serviços de Terceiros	
TOTAL			-

Data do documento	Especificação	Credor	Natureza da despesa resumidamente	Valor R\$
12/01/2026	NF nº 16815230	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica	117,46
14/01/2026	Fatura nº SOR20265097041	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.	Água e Esgoto	1.717,94
14/01/2026	NF nº 262	Antonio Marcelo Cons e Ass. Contábil Ltda	Serviços Contábeis	1.100,00
18/01/2026	NF nº 10507	Fabio Fernando de Souza Gráfica	Material Impresso	948,75
20/01/2026	NF nº 508	Antonio Rodrigo Muller Valente	Material Descartável	58,00
20/01/2026	NF nº 144	Supermercado Valdemir Ltda	Material de Limpeza	39,20
22/01/2026	NF nº 29	Alex Ricardo Alves	Serviço de Manutenção Predial	750,00
26/01/2026	NF nº 155	Supermercado Valdemir Ltda	Generos Alimentícios	7,18
28/01/2026	NF nº 154	Supermercado Valdemir Ltda	Material de Limpeza e Gen Alimentícios	227,60
28/01/2026	NF nº 135	RB Lar & Construção Ltda	Material de Manutenção Predial	1.254,00
28/01/2026	NF nº 160	Supermercado Valdemir Ltda	Generos Alimentícios	609,57
29/01/2026	NF nº 159	Supermercado Valdemir Ltda	Generos Alimentícios	180,25



## 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)

29/01/2026	NF nº 8679	Auto Posto Monte Falco Ltda	Combustível e Lubrificantes	1.790,11
30/01/2026	NF nº 2	Jean Carlos de Andrade	Serviço de Manut. de Equipamento	585,00
30/01/2026	NF nº 164	Supermercado Valdemir Ltda	Mat Descartável e Gen Alimentício	186,70
30/01/2026	NF nº 165	Supermercado Valdemir Ltda	Generos Alimentícios	1.912,57
30/01/2026	NF nº 758	Luciano P Rodrigues Gas Ltda	Gás	410,00
30/01/2026	NF nº 249	Manasses de Almeida	Material de Manut de Veículos	240,00
30/01/2026	NF nº 245	Manasses de Almeida	Serviços de Manut de Veículos	340,00
02/02/2026	Doc. nº 020220	Secretaria da Fazenda e Planejamento SP	IPVA e Licenciamento	210,86
02/02/2026	Doc. nº 020218	Secretaria da Fazenda e Planejamento SP	IPVA e Licenciamento	666,97
02/02/2026	Doc. nº 020222	Secretaria da Fazenda e Planejamento SP	IPVA e Licenciamento	1.995,71
<b>TOTAL</b>				<b>15.347,87</b>

<b>Nº de doc. relacionados</b>	<b>22</b>
<b>Total recebido - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso de convênio - R\$</b>	<b>17.349,20</b>
<b>Saldo do mês anterior com recurso próprio - R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Receitas com aplicação financeira</b>	<b>0,87</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>15.347,87</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>2.002,20</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