



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO	Secretaria de Desenvolvimento Social
ORGANIZAÇÃO PARCEIRA	Lar Dr. Franz Weiss
CNPJ	03.838.120/0001-50
ENDEREÇO E CEP	Rua Rafael Vita, nº 385, Centro - Itaporanga/SP - CEP: 18480-000
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE	Nathan Alves Pereira
CPF	419.825.738-80
OBJETO DA PARCERIA	Recursos Financeiros para execução do Projeto "Um sonho de casa"
PERÍODO	4º Trimestre 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Fomento 01200005985/2024-51	01/12/2024	01/12/2024 à 30/11/2025	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/12/2024	60.000,00	09/12/2024	202412060058621	9.452,90
		09/12/2024	202412060058622	50.547,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				60.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E + F)				60.000,00



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

CATEGORIA DA DESPESA (8)	FINALIDADE	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar (*)					
Gêneros Alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes		48.230,52			48.230,52
Obras					
Desp. financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL		48.230,52			48.230,52

O signatário, na qualidade de representante da Lar Dr. Franz Weiss vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas entre 10/12/2024 à 31/12/2024.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	60.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	48.230,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	11.769,48



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

(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K – L)	11.769,48

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Itaporanga/SP, 25 de Janeiro de 2026.

Nathan Alves Pereira
Presidente

Antonio Marcelo Siqueira
CRC 1SP 248394/O
Contador