



DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE DESPESAS CUSTEIO

Período 21/10/2024 a 21/10/2025
Processo 2024/00393
Órgão Concessor SEDS (Secretaria de Desenvolvimento Social)
Conveniado Instituição Beneficente Lar de Maria
Data de Recebimento do Recurso: 21/10/2024
Valor recebido R\$ 60.000,00
Saldo Período Anterior R\$ 0,00
Rendimentos de aplicação no período R\$ 4,92

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado no período para execução do referido convênio.

Data do documento	Especificação do Documento	Natureza da Despesa	Valor
19/11/2024	Holerite	Adiantamento mensal compet. 11/24 Antonia A. Silva Durando	R\$ 728,00
19/11/2024	Holerite	Adiantamento mensal compet. 11/24 Renata Valeria A. Barbosa	R\$ 700,00
06/12/2024	Holerite	Pagamento mensal compet. 11/24 Antonia A. Silva Durando	R\$ 1.081,88
06/12/2024	Holerite	Pagamento mensal compet. 11/24 Renata Valeria A. Barbosa	R\$ 1.041,08
20/12/2024	Holerite	Adiantamento mensal compet. 12/24 Antonia A. Silva Durando	R\$ 1.179,36
20/12/2024	Holerite	Adiantamento mensal compet. 12/24 Renata Valeria A. Barbosa	R\$ 1.134,00
TOTAL			R\$ 5.864,32

Número de Documentos Relacionados 6
Total das Despesas Comprovadas R\$ 5.864,32
Saldo para o próximo período R\$ 54.140,60

Justifico na qualidade de responsável pela Instituição Beneficente Lar de Maria que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos par os fins indicados.

Mogi Guaçu, 03 de janeiro de 2025

Cristiane Maria Bicudo Maschio Tanganeli
Presidente