



OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

TEMO DE COOPERAÇÃO: N° 02/2023

LEI AUTORIZADORA: N° 1.028/2023

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2023/2024/2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA

CNPJ: 20.104.606/0001-84

ENDEREÇO e CEP: RUA 12, QUADRA 01, LOTE 01, S/N,
RESIDENCIAL JAÇANÃ, 76700-000 – MOZARLÂNDIA/GO

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 120.000,00

CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE: R\$ 2.610,99

VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 122.610,99

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA apresenta, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supracitado.

SALDO ANTERIOR DO PROJETO						R\$ 54.510,35	
RELAÇÃO DE DESPESAS							
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO	SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO	1.500,00	863,82	636,18
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO	1.416,67	814,65	602,02
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	DENICE GOMES DE ALMEIDA	SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO	1.176,67	676,58	500,09
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	FRANCISCO ARISTIDES DA SILVA	SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO	1.176,67	676,58	500,09
20/12/2024	20/12/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO (SICOOB)	1.914,40		1.914,40
24/12/2024	24/12/2024	HOLERITE	LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIO	1.800,00	140,82	1.659,18





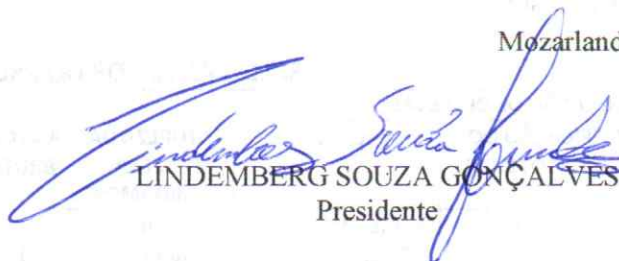
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



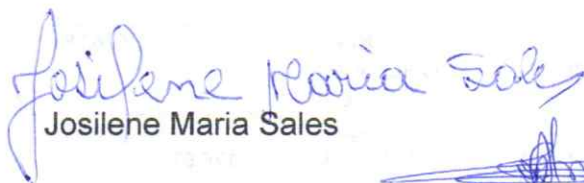
24/12/2024	24/12/2024	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	1.700,00	131,82	1.568,18
24/12/2024	24/12/2024	HOLERITE	DENICE GOMES DE ALMEIDA	SALÁRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
24/12/2024	24/12/2024	HOLERITE	FRANCISCO ARISTIDES DA SILVA	SALÁRIO	1.412,00	105,90	1.306,10
24/12/2024	24/12/2024	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS 13º SALÁRIO	210,78		210,78
24/12/2024	24/12/2024	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS	505,92		505,92
24/12/2024	24/12/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO (SICOOB)	2.305,75		2.305,75
TOTAL MÊS DE DEZEMBRO					16.530,86	3.516,07	13.014,79
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 41.495,56		

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

Mozarlândia/GO, 31 de dezembro de 2024


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


José Amarildo de Oliveira


Josy Dayane de Almeida Silva