



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

TEMO DE COOPERAÇÃO: Nº 02/2023

LEI AUTORIZADORA: Nº 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\$ 32.743,77	
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
26/02/2025	28/02/2025	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS	405,48		405,48
28/02/2025	28/02/2025	HOLERITE	LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIO	1.800,00	139,23	1.660,77
28/02/2025	28/02/2025	HOLERITE	DENICE GOMES DE ALMEIDA	SALÁRIO	50,60		50,60
28/02/2025	28/02/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	1.700,00	130,23	1.569,77
28/02/2025	28/02/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE FEVEREIRO (SICOOB)	1.828,49		1.828,49
28/02/2025	28/02/2025	HOLERITE	FRANCISCO ARISTIDES DA SILVA	SALÁRIO	1.518,00	113,85	1.404,15
TOTAL MÊS DE FEVEREIRO					7.302,57	383,31	6.919,26
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 25.824,51		

1



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



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.

Mozarlandia/GO, 28 de fevereiro de 2025


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


José Amarildo de Oliveira


Josy Dayane de Almeida Silva