



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

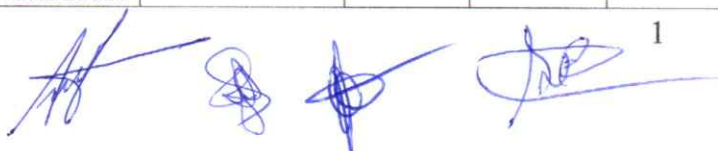
Auxílios/ Contribuições e Subvenções

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

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE CONTRAPARTIDA			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
2.610,99	VERIFICAR EXTRATO	16/01/2025	2.610,99

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\$ 41.495,56	
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
31/01/2025	31/01/2025	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS	522,88		522,88
31/01/2025	31/01/2025	HOLERITE	LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIO	1.800,00	139,23	1.660,77
31/01/2025	31/01/2025	HOLERITE	DENICE GOMES DE ALMEIDA	SALÁRIO	1.518,00	64,52	1.453,48
31/01/2025	31/01/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	1.700,00	130,23	1.569,77
31/01/2025	31/01/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JANEIRO (SICOOB)	2.140,74		2.140,74
31/01/2025	31/01/2025	HOLERITE	FRANCISCO ARISTIDES DA	SALÁRIO	1.518,00	113,85	1.404,15


1



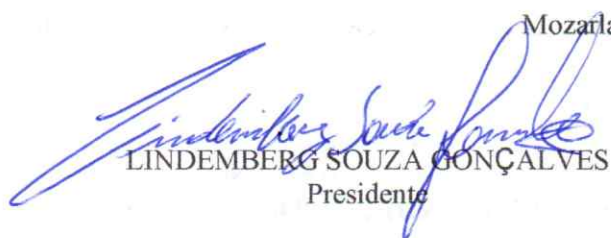
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



		SILVA				
TOTAL MÊS DE JANEIRO				9.199,62	447,83	8.751,79
SALDO ATUAL DO PROJETO				R\$ 32.743,77		

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 janeiro de 2025


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


José Amarildo de Oliveira


Josy Dayane de Almeida Silva