

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

TEMO DE FOMENTO: Nº 001/2025

LEI AUTORIZADORA: Nº 1.114/2025

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2025/2026

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE
RUBIATABA MOZARLANDIA

CNPJ: 20.104.606/0001-84

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: LINDEMBERG
SOUZA GONÇALVES

VALOR TOTAL DO PROJETO: R\$ 404.136,00 (12
PARCELAS DE R\$ 33.678,00).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS EM SETEMBRO/2025			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
33.678,00	93.001	30/09/2025	33.678,00
I - TOTAL			33.678,00

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.

II - SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						R\$ 0,00	
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
29/09/2025	30/09/2025	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE SETEMBRO	1.402,66	0,00	1.402,66
29/09/2025	30/09/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS	6.616,05	0,00	6.616,05
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	253,41	2.746,59
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	488,17	3.511,83

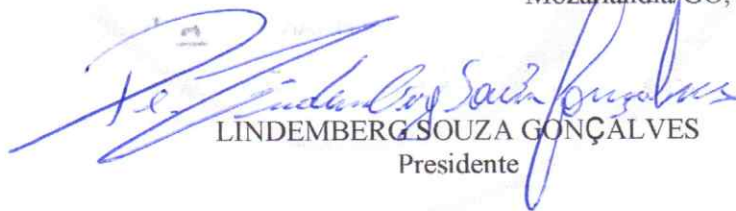
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	RENAN ALVES DE AVILA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	SALÁRIO	2.400,00	193,23	2.206,77
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	1.066,67	80,00	986,67
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO	1.066,67	80,00	986,67
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
08/09/2025	03/10/2025	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE SETEMBRO	100,00	0,00	100,00
III - TOTAL MÊS DE SETEMBRO					25.652,05	1.566,50	24.085,55
IV - SALDO FINANCEIRO ATUAL (I+II-III)					R\$ 9.592,45		

SALDO DO PROJETO

VALORES APROVADO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	SALDO A RECEBER
404.136,00	93.001	30/09/2025	33.678,00	370.458,00

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, 03 de outubro de 2025


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Arlene da Costa Oliveira Silva


José Amâncio de Oliveira


Theo Ibson Guimarães Costa