



**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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
120.000,00	VERIFICAR EXTRATO	10/11/2023	120.000,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE</b>			<b>4.743,01</b>
<b>TOTAL</b>			<b>124.743,01</b>

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.

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	REPASSE PARA	1.914,40		1.914,40



**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**

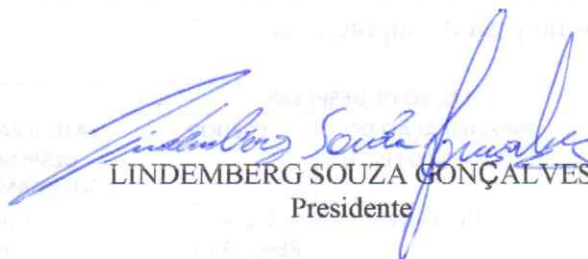
**Fone: (62) 98176-5347**



			FEDERAL	PAGAMENTO DE DARF INSS 13° SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO (SICOOB))			
24/12/2024	24/12/2024	HOLERITE	LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO	SALÁRIO	1.800,00	140,82	1.659,18
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 13° 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
<b>TOTAL MÊS DE DEZEMBRO</b>					<b>16.530,86</b>	<b>3.516,07</b>	<b>13.014,79</b>

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