



## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

**TEMPO 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

| 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         |
|                                               |                    |            |                    |
| RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE     |                    |            | 4.743,01           |
| TOTAL                                         |                    |            | 124.743,01         |

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 |
| 30/07/2024          | 30/07/2024        | HOLERITE                          | LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO | SALÁRIO                                              | 1.800,00          | 194,81         | 1.605,19      |
| 30/07/2024          | 30/07/2024        | HOLERITE                          | LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA   | SALÁRIO                                              | 1.700,00          | 182,81         | 1.517,19      |
| 30/07/2024          | 30/07/2024        | HOLERITE                          | FRANCISCO ARISTIDES DA SILVA  | SALÁRIO                                              | 1.412,00          | 148,26         | 1.263,74      |
| 02/08/2024          | 14/08/2024        | FGTS                              | RECEITA FEDERAL               | REPASSE PARA PAGAMENTO DE GUIA FGTS DOS FUNCIONÁRIOS | 392,96            |                | 392,96        |

   1



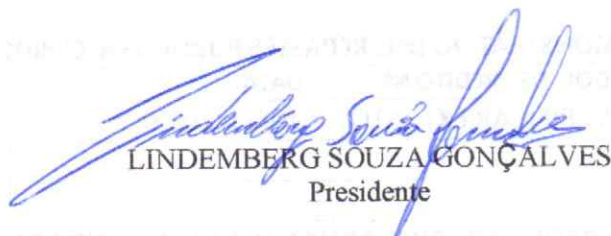
**OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA**  
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO  
**CNPJ: 20.104.606/0001-84**  
**E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com**  
**Fone: (62) 98176-5347**



|                    |            |        |                                                                        |                                                                                                 |          |        |          |
|--------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|
|                    |            |        |                                                                        | REF. MÊS DE JULHO (SICOOB)                                                                      |          |        |          |
| 02/08/2024         | 14/08/2024 | DARF   | RECEITA FEDERAL                                                        | REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JULHO (SICOOB))                | 1.793,18 |        | 1.793,18 |
| 05/08/2024         | 13/08/2024 | BOLETO | SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE NO ESTADO DE GOIÁS | REPASSE PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE JULHO (SICOOB) | 147,36   |        | 147,36   |
| TOTAL MÊS DE JULHO |            |        |                                                                        |                                                                                                 | 7.245,50 | 525,88 | 6.719,62 |

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, 31 de julho de 2024

  
LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Josilene Maria Sales

  
José Amarildo de Oliveira

  
Josy Dayane de Almeida Silva