



**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 FOMENTO:** Nº 001/2024  
**LEI AUTORIZADORA:** Nº 1.081/2024  
**OBJETO:** CUSTEIO  
**EXERCÍCIO:** 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\$ 150.000,00  
**CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE:** R\$ 5.034,40

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.

| RELACÃO DE DESPESAS |                   |                                   |                                   |   |                   | SALDO ANTERIOR DO PROJETO |               |
|---------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------------------|---------------|
|                     |                   |                                   |                                   |   |                   | R\$ 116.024,96            |               |
| DATA DO DOCUMENTO   | DATA DO PAGAMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREADOR                           | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE   | VALOR BRUTO (R\$) | VALOR DESCONTO            | VALOR LIQUIDO |
| 20/12/2024          | 20/12/2024        | HOLERITE                          | ELISSON DINIZ DE MORAIS RIBEIRO   | SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO   | 1.275,00          | 733,13                    | 541,87        |
| 20/12/2024          | 20/12/2024        | HOLERITE                          | IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA | SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO   | 3.333,33          | 2.003,69                  | 1.329,64      |
| 20/12/2024          | 20/12/2024        | FGTS                              | RECEITA FEDERAL                   | GRF DO FGTS 13º SALÁRIO REF. MÊS DE DEZEMBRO  | 184,33            | -                         | 184,33        |
| 20/12/2024          | 20/12/2024        | DARF                              | RECEITA FEDERAL                   | REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO (SICOOB)) | 1.721,65          | -                         | 1.721,65      |
| 24/12/2024          | 24/12/2024        | HOLERITE                          | ELISSON DINIZ DE MORAIS           | SALÁRIO   | 1.700,00          | 131,82                    | 1.568,18      |



|                               |            |          |                                   |   |                       |                 |                  |
|-------------------------------|------------|----------|-----------------------------------|---|-----------------------|-----------------|------------------|
|                               |            |          | RIBEIRO                           |   |                       |                 |                  |
| 24/12/2024                    | 24/12/2024 | HOLERITE | IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA | SALÁRIO   | 4.000,00              | 512,66          | 3.487,34         |
| 24/12/2024                    | 24/12/2024 | FGTS     | RECEITA FEDERAL                   | GRF DO FGTS REF. MÊS DE DEZEMBRO  | 456,00                | -               | 456,00           |
| 24/12/2024                    | 24/12/2024 | DARF     | RECEITA FEDERAL                   | REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO (SICOOB)) | 2.286,08              | -               | 2.286,08         |
| 26/12/2024                    | 26/12/2024 | DANFS    | 57.316.439 KELLY CRISTINA MEIRA   | AULAS DE MÚSICA DEZEMBRO  | 2.400,00              | -               | 2.400,00         |
| <b>TOTAL MÊS DE DEZEMBRO</b>  |            |          |                                   |   | <b>17.356,39</b>      | <b>3.381,30</b> | <b>13.975,09</b> |
| <b>SALDO ATUAL DO PROJETO</b> |            |          |                                   |   | <b>R\$ 102.049,87</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