

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, QUADRA 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 DEZEMBRO/2025

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
33.678,00	121902	19/12/2025	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\$ 10.375,78	
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
09/12/2025	10/12/2025	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	125,00	0,00	125,00
09/12/2025	15/12/2025	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO JAÇANÃ	125,00	0,00	125,00
19/12/2025	19/12/2025	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS	5.849,60	0,00	5.849,60
17/12/2025	19/12/2025	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE DEZEMBRO	100,00	0,00	100,00

19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	253,41	2.746,59
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	488,17	3.511,83
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	SALÁRIO	2.400,00	193,23	2.206,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	166,67	25,00	141,66
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	1.500,00	253,00	1.246,59
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	2.000,00	488,17	1.511,83
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	1.200,00	193,23	1.006,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	333,33	50,00	283,34
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	333,33	50,00	283,34
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	1.000,00	157,23	842,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	1.091,79	173,76	918,03
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	250,00	37,50	212,50
30/12/2025	07/01/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE DEZEMBRO	2.341,99	0,00	2.341,99



07/01/2026	07/01/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS SALÁRIO DE DEZEMBRO DOS FUNCIONÁRIOS	8.156,15	0,00	8.156,15
III - TOTAL MÊS DE DEZEMBRO					45.972,86	3.306,08	42.666,38
IV - SALDO FINANCEIRO ATUAL (I+II-III)					R\$ 1.387,40		

SALDO DO PROJETO

VALOR 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
-	102801	28/10/2025	33.678,00	336.780,00
-	112503	25/11/2025	33.678,00	303.102,00
	121902	19/12/2025	33.678,00	269.424,00

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.

Mozarlandia/GO, 08 de janeiro de 2026



Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Josilene Maria Sales



José Amarildo de Oliveira



Theo Ibsen Guimarães Costa