

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 NOVEMBRO/2025

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
33.678,00	112503	25/11/2025	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\$ 14.799,66	
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
10/11/2025	13/11/2025	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: PAPELARIA	289,00	10,00	279,00
17/11/2025	17/11/2025	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET	125,00	0,00	125,00
28/11/2025	28/11/2025	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONÁRIOS	2.331,34	0,00	2.331,34
28/11/2025	28/11/2025	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS	7.990,94	0,00	7.990,94

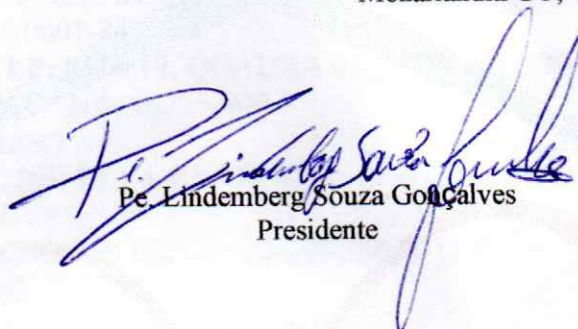
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	1.866,67	145,23	1.721,44
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	253,41	2.746,59
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	488,17	3.511,83
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	SALÁRIO	2.400,00	193,23	2.206,77
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	166,67	0,00	166,67
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.500,00	0,00	1.500,00
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.200,00	0,00	1.200,00
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	333,33	0,00	333,33
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	333,33	0,00	333,33
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.091,79	0,00	1.091,79
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	250,00	0,00	250,00
25/11/2025	28/11/2025	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE NOVEMBRO	100,00	0,00	100,00
III - TOTAL MÊS DE NOVEMBRO					39.978,07	1.876,19	38.101,88
IV - SALDO FINANCEIRO ATUAL (I+II-III)					R\$ 10.375,78		

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

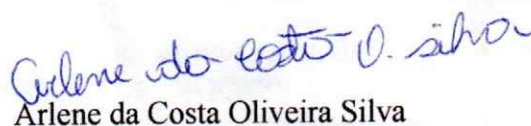
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mozarlândia/GO, 01 de dezembro de 2025

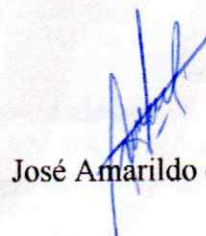


Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Arlene da Costa Oliveira Silva



José Amarildo de Oliveira



Theo Ibson Guimarães Costa