

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA, DE RECEITAS E DESPESAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

TEMO DE FOMENTO: Nº 001/2025

LEI AUTORIZADORA: Nº 1.114/2025

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO DO RELATÓRIO: 09/2025 À 02/2026

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 NO PERÍODO SUPRACITADO (RECEITAS)

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
33.678,00	93.001	30/09/2025	33.678,00
33.678,00	102801	28/10/2025	33.678,00
33.678,00	112503	25/11/2025	33.678,00
33.678,00	121902	19/12/2025	33.678,00
33.678,00	012601	26/01/2026	33.678,00
33.678,00	22.402	24/02/2026	33.678,00
I – TOTAL			R\$ 202.068,00

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.

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
29/09/2025	30/09/2025	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE SETEMBRO	1.402,66	0,00	1.402,66
29/09/2025	30/09/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS	6.616,05	0,00	6.616,05

30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	253,41	2.746,59
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	488,17	3.511,83
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	RENAN ALVES DE AVILA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	SALÁRIO	2.400,00	193,23	2.206,77
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	1.066,67	80,00	986,67
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO	1.066,67	80,00	986,67
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
30/09/2025	30/09/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
08/09/2025	03/10/2025	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE SETEMBRO	100,00	0,00	100,00
02/10/2025	03/10/2025	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET	125,00	0,00	125,00
17/10/2025	17/10/2025	DANFE	SONIA SOARES DE SIQUEIRA SILVA-ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: TINTA IMPRESSORA	65,00	0,00	65,00
31/10/2025	31/10/2025	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE OUTUBRO	1.647,99	0,00	1.647,99
31/10/2025	31/10/2025	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS	7.738,99	0,00	7.738,99
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	PAULO FRANCISCO DA SILVA	SALÁRIO	1.666,67	127,23	1.539,44
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	253,41	2.746,59
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	488,17	3.511,83
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	SALÁRIO	2.400,00	193,23	2.206,77

31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	1.533,33	115,23	1.418,10
08/09/2025	31/10/2025	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE OUTUBRO	100,00	0,00	100,00
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 13° SALÁRIO	166,67	0,00	166,67
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	1.500,00	0,00	1.500,00
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	2.000,00	0,00	2.000,00
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	1.200,00	0,00	1.200,00
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	333,33	0,00	333,33
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	333,33	0,00	333,33
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	1.000,00	0,00	1.000,00
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	1.091,79	0,00	1.091,79
28/11/2025	28/11/2025	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	ADIANTAMENTO 13° 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
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 13° 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	25,01	141,66
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	1.500,00	253,41	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	49,99	283,34
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	ULTIMA PARCELA 13° SALÁRIO	333,33	49,99	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
07/01/2026	07/01/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	125,00	0,00	125,00
07/01/2026	07/01/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO JAÇANÃ	125,00	0,00	125,00
16/01/2026	16/01/2026	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: PAPELARIA	173,40	4,40	169,00
19/01/2026	30/01/2026	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE JANEIRO	120,00	0,00	120,00
23/01/2026	30/01/2026	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: PAPELARIA	289,00	10,00	279,00
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	248,60	2.751,40
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	368,60	3.631,40
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	SALÁRIO	2.400,00	191,68	2.208,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32

30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
29/01/2026	30/01/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE JANEIRO	1.712,00	0,00	1.712,00
05/02/2026	05/02/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS SALÁRIO DE JANEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	7.692,16	0,00	7.692,16
05/02/2026	05/02/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO JAÇANÃ	125,00	0,00	125,00
05/02/2026	10/02/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	125,00	0,00	125,00
20/02/2026	27/02/2026	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE FEVEREIRO	120,00	0,00	120,00
27/02/2026	27/02/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE FEVEREIRO	1.391,99	0,00	1.391,99
27/02/2026	27/02/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE FEVEREIRO	186,66	0,00	186,66
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	248,60	2.751,40
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	368,60	3.631,40
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	TRCT	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO + RESCISÃO	3.444,44	180,68	3.263,76
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32

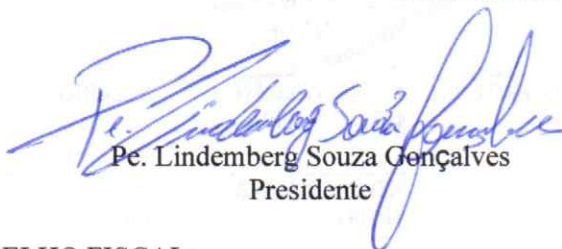
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	RECIBO	SELMA PEREIRA DE MOURA	FÉRIAS + 1/3	3.176,11	269,73	2.906,38
23/02/2026	27/02/2026	DANFE	SONIA SOARES DE SIQUEIRA SILVA-ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: TONER IMPRESSORA	100,00	0,00	100,00
27/02/2026	27/02/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS SALÁRIO DE FEVEREIRO DOS FUNCIONÁRIOS	6.950,94	0,00	6.950,94
II – TOTAL PERÍODO (09/2025 À 02/2026)					206.136,66	12.158,73	193.977,93
SALDO EM CONTA AO FINAL DO PERÍODO (I – II)						R\$ 8.090,07	

SALDO DO PROJETO

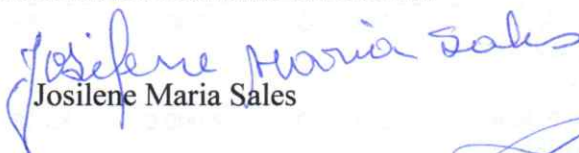
VALOR TOTAL APROVADO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	SALDO A RECEBER
404.136,00	93.001	30/09/2025	33.678,00	370.458,00
-	102801	28/10/2025	33.678,00	336.780,00
-	112503	25/11/2025	33.678,00	303.102,00
-	121902	19/12/2025	33.678,00	269.424,00
-	012601	26/01/2026	33.678,00	235.746,00
-	22.402	24/02/2026	33.678,00	202.068,00

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, 30 de março de 2026


Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


José Amarildo de Oliveira


Theo Ibson Guimarães Costa