



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: N° 002/2024

LEI AUTORIZADORA: N° 1.080/2024

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 A RECEBER: R\$ 141.000,00

CONTRAPARTIDA DA ENTIDADE: R\$ 91,33

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.

SALDO ANTERIOR DO PROJETO						R\$ 93.253,01	
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
20/12/2024	10/01/2025	BOLETO	MAXCAR	SEGURO DA VAN	672,00		672,00
24/12/2024	10/01/2025	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	109,00		109,00
12/08/2024	10/01/2025	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA SERVIÇO SOCIAL	165,00		165,00
13/01/2025	10/01/2025	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	227,00		227,00
09/01/2025	10/01/2025	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	286,75		286,75
22/01/2025	22/01/2025	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	257,70		257,70
22/01/2025	22/01/2025	NFS	COPY PRINT INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	510,00		510,00
20/01/2025	22/01/2025	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.528,00		1.528,00
21/01/2025	22/01/2025	DANFE	PADEIRO'S SUPERMERCADO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	725,00		725,00



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



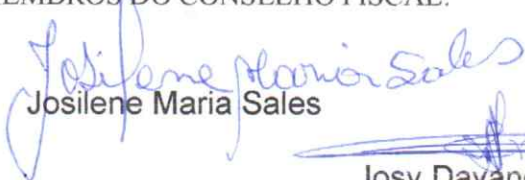
			LTDA				
23/01/2025	23/01/2025	NFS	BRASAUTO PEÇAS P/AUTOS LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	5.353,00		5.353,00
27/01/2025	27/01/2025	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	388,11		388,11
31/01/2025	31/01/2025	DANF	49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA	AULAS CORTE E COSTURA JANEIRO	900,00		900,00
31/01/2025	31/01/2025	RPA	MARIA JOSE PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS JANEIRO	700,00		700,00
31/01/2025	31/01/2025	HOLERITE	RENAN ALVES DE ÁVILA	SALÁRIO	1.750,00	134,73	1.615,27
31/01/2025	31/01/2025	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	1.750,00	134,73	1.615,27
31/01/2025	31/01/2025	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS	280,00		280,00
31/01/2025	31/01/2025	BOLETO	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	157,46		157,46
31/01/2025	31/01/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DARF INSS DO FUNCIONÁRIOS JANEIRO (SICOOB)	1.277,46		1.277,46
TOTAL MÊS JANEIRO					17.036,48	269,46	16.767,02
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 76.485,99		

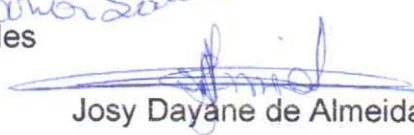
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mozarlândia/GO, 31 de janeiro de 2025


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


Josy Dayane de Almeida Silva


José Amarildo de Oliveira