



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\$ 105.186,03	
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
04/12/2024	04/12/2024	DANFE	SG CAMPOS CIA LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	76,81	-	76,81
22/11/2024	10/12/2024	BOLETO	MAXCAR	SEGURO VAN	672,00	-	672,00
26/11/2024	10/12/2024	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	109,00	-	109,00
12/08/2024	10/12/2024	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA ARGUS	100,00	-	100,00
04/12/2024	10/12/2024	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA THEOS	227,00	-	227,00
09/12/2024	10/12/2024	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	420,05	-	420,05
18/12/2024	18/12/2024	DANFS	32.016.590 GEOVA DOMINGUES DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO DE PRÉDIO	260,00	-	260,00
20/12/2024	20/12/2024	DARF	Receita Federal	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS 13º	476,43	-	476,43






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



				SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO (SICOOB))			
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO	583,33	335,42	247,91
02/01/2024	20/12/2024	DANFE	PADEIRO'S SUPERMERCADO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	111,88	6,37	105,51
19/12/2024	20/12/2024	DANFE	XAVIER E NOGUEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	226,70	7,35	219,35
20/12/2024	20/12/2024	HOLERITE	RENAN ALVES DE ÁVILA	SEGUNDA PARCELA 13° SALÁRIO	729,17	419,27	309,90
18/12/2024	20/12/2024	NFS	FABIANA PASCOAL GARCIAS PESSOA LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	1.835,00	215,00	1.620,00
24/12/2024	24/12/2024	FGTS	Receita Federal	GRF DO FGTS	280,00	-	280,00
24/12/2024	24/12/2024	FGTS	Receita Federal	GRF DO FGTS 13° SALÁRIO	52,49	-	52,49
24/12/2024	24/12/2024	RPA	MARIA JOSE PÉREIRA VÊLOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MÊS DE DEZEMBRO	700,00	-	700,00
24/12/2024	24/12/2024	HOLERITE	RENAN ALVES DE ÁVILA	SALÁRIO	1.750,00	136,32	1.613,68
19/12/2024	24/12/2024	BOLETO	Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A	ENERGIA ELÉTRICA	176,46	-	176,46
24/12/2024	24/12/2024	DARF	Receita Federal	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE DEZEMBRO (SICOOB)	1.280,64	-	1.280,64
24/12/2024	24/12/2024	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	1.750,00	136,32	1.613,68
26/12/2024	26/12/2024	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	472,11	-	472,11
26/12/2024	27/12/2024	DANF	49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA	AULAS CORTE E COSTURA DEZEMBRO	900,00	-	900,00
TOTAL MÊS DEZEMBRO					13.189,07	1.256,05	11.933,02
SALDO ATUAL DO PROJETO							R\$ 93.253,01

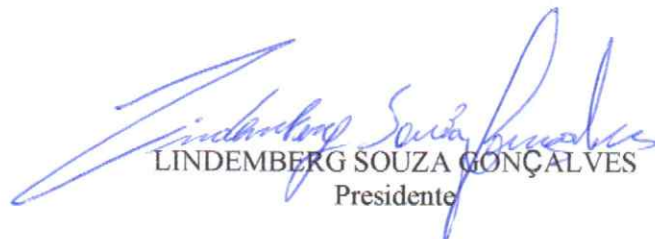


OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



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, 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