

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.

RELÇÃO DE DESPESAS						SALDO ANTERIOR DO PROJETO	R\$ 118.191,31
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
04/11/2024	05/11/2024	NFS	PRIME AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO LTDA	MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	146,50	-	146,50
11/11/2024	05/11/2024	Danfe	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	434,44	-	434,44
08/11/2024	08/11/2024	Danfe	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	418,32	-	418,32
14/11/2024	08/11/2024	Danfe	XAVIER E NOGUEIRA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	142,22	-	142,22
21/10/2024	11/11/2024	Boleto	MAXCAR	SEGURO VAN	672,00	-	672,00
12/08/2024	11/11/2024	Boleto	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA ARGUS	100,00	-	100,00
05/11/2024	11/11/2024	Boleto	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA THEOS	227,00	-	227,00



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



28/10/2024	11/11/2024	Boleto	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	109,00	-	109,00
13/11/2024	13/11/2024	Danfe	SG CAMPOS CIA LTDA ME	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	672,00	--	672,00
13/11/2024	13/11/2024	Danfe	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.845,75	-	1.845,75
22/11/2024	25/11/2024	Danfe	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	424,29	-	424,29
26/11/2024	26/11/2024	Danfe	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	724,10	104,10	620,00
28/11/2024	29/11/2024	FGTS	Receita Federal	GRF DO FGTS	280,00	-	280,00
29/11/2024	29/11/2024	HOLERITE	RENAN ALVES DE ÁVILA	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	364,58	-	364,58
28/11/2024	29/11/2024	RPA	MARIA JOSE PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS DE NOVEMBRO	700,00	-	700,00
21/11/2024	29/11/2024	Boleto	Equatorial Goiás Distribuidora de Enegia S.A	ENERGIA ELÉTRICA	97,02	-	97,02
28/11/2024	29/11/2024	DARF	Receita Federal	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE NOVEMBRO (SICOOB))	1.280,64	-	1.280,64
29/11/2024	29/11/2024	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	1.750,00	136,32	1.613,68
29/11/2024	29/11/2024	HOLERITE	RENAN ALVES DE ÁVILA	SALÁRIO	1.750,00	136,32	1.613,68
29/11/2024	29/11/2024	Danfs	49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA	AULAS CORTE E COSTURA NOVEMBRO	900,00	-	900,00
28/11/2024	29/11/2024	FGTS	Receita Federal	GRF DO FGTS 13° SALÁRIO	52,49	-	52,49
29/11/2024	29/11/2024	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO	291,67	-	291,67
TOTAL MÊS DE NOVEMBRO					13.382,02	376,74	13.005,28
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 105.186,03		

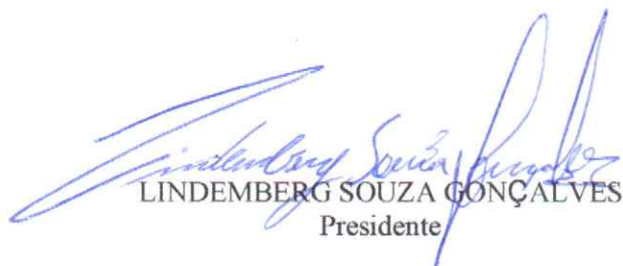


OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



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, 30 de novembro de 2024


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


José Amarido de Oliveira


Josy Dayane de Almeida Silva