



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.

RELAÇÃO DE DESPESAS						SALDO ANTERIOR DO PROJETO	R\$ 131.107,55
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR BRUTO (R\$)	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
14/11/2024	01/10/2024	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	425,18	-	425,18
02/10/2024	03/10/2024	RPA	MARIA JOSE PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. AOS MESES 08 E 09/2024	1.400,00	-	1.400,00
03/10/2024	03/10/2024	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.544,45	-	1.544,45
11/11/2024	09/10/2024	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	419,21	-	419,21
08/10/2024	10/10/2024	DANFE	PADEIRO'S SUPERMERCADO LTDA	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	574,54	-	574,54
12/08/2024	10/10/2024	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA ARGUS	100,00	-	100,00
04/10/2024	10/10/2024	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA THEOS	227,00	-	227,00
23/09/2024	10/10/2024	BOLETO	MAXCAR	SEGURO VAN	672,00	-	672,00
24/10/2024	10/10/2024	DANFE	SG CAMPOS E	COMPRA DE	295,94	-	295,94



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

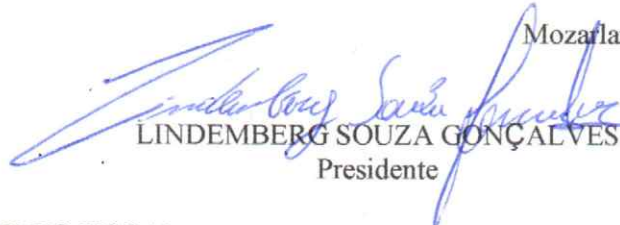
Fone: (62) 98176-5347



			CIA LTDA ME	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			
26/09/2024	14/10/2024	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	109,00	-	109,00
11/11/2024	24/10/2024	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	155,00	-	155,00
30/10/2024	30/10/2024	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	490,20	-	490,20
31/10/2024	31/10/2024	RPA	MARIA JOSE PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS REF. MÊS DE OUTUBRO	700,00	-	700,00
18/10/2024	31/10/2024	BOLETO	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	115,72	-	115,72
31/10/2024	31/10/2024	HOLERITE	RENAN ALVES DE AVILA	SALÁRIO	1.750,00	136,32	1.613,68
31/10/2024	31/10/2024	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	1.750,00	136,32	1.613,68
29/10/2024	31/10/2024	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE OUTUBRO (SICOOB))	1.280,64	-	1.280,64
29/10/2024	31/10/2024	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS	280,00	-	280,00
30/10/2024	31/10/2024	DANFS	49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA	AULAS CORTE E COSTURA OUTUBRO	900,00	-	900,00
TOTAL MÊS DE OUTUBRO					13.188,88	272,64	12.916,24
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 118.191,31		

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 outubro de 2024


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


José Amarildo de Oliveira


Josy Dayane de Almeida Silva