



**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\$ 140.089,34 |               |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 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 |
| 30/08/2024                | 02/09/2024        | DANFE                             | SG CAMPOS CIA LTDA ME          | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS   | 1.608,89          | -              | 1.609,89      |
| 12/08/2024                | 10/09/2024        | BOLETO                            | WL SISTEMAS LTDA               | SISTEMA ARGUS                     | 100,00            | -              | 100,00        |
| 03/09/2024                | 10/09/2024        | BOLETO                            | THEOS INFORMATICA LTDA         | SISTEMA THEOS                     | 227,00            | -              | 227,00        |
| 01/09/2024                | 10/09/2024        | BOLETO                            | MAXCAR                         | SEGURO VAN                        | 672,00            | -              | 672,00        |
| 11/09/2024                | 11/09/2024        | DANFE                             | AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA | COMBUSTÍVEL                       | 200,57            | 0,57           | 200,00        |
| 27/08/2024                | 16/09/2024        | BOLETO                            | PONTOMAI S/A                   | SISTEMA DE PONTO                  | 109,00            | -              | 109,00        |
| 17/09/2024                | 17/09/2024        | DANFE                             | ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO  | COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS   | 215,75            | -              | 215,75        |
| 18/09/2024                | 18/09/2024        | DANFE                             | AUTO POSTO CARLOS              | COMBUSTÍVEL                       | 400,41            | -              | 400,41        |



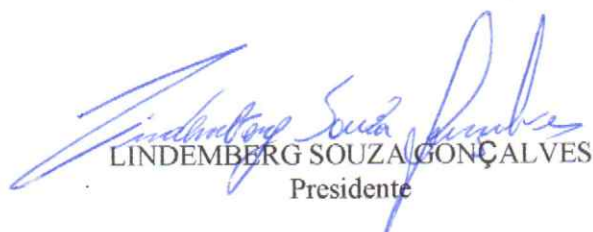
**OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA**  
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO  
**CNPJ: 20.104.606/0001-84**  
**E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com**  
**Fone: (62) 98176-5347**



|                        |            |          |                                               |                                                                                     |                |        |          |
|------------------------|------------|----------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------|
|                        |            |          | ALENCAR LTDA                                  |                                                                                     |                |        |          |
| 19/09/2024             | 24/09/2024 | BOLETO   | EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENERGIA ELÉTRICA                                                                    | 107,34         | -      | 107,34   |
| 24/09/2024             | 24/09/2024 | NFS      | PAI E FILHO EXTINTORES LTDA                   | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS                                                          | 480,00         | -      | 480,00   |
| 26/09/2024             | 26/09/2024 | DANFE    | TG SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA EIRELI          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                              | 130,00         | -      | 130,00   |
| 30/09/2024             | 30/09/2024 | HOLERITE | RENAN ALVES DE AVILA                          | SALÁRIO                                                                             | 1.750,00       | 136,32 | 1.613,68 |
| 30/09/2024             | 30/09/2024 | HOLERITE | PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO                    | SALÁRIO                                                                             | 1.050,00       | 78,75  | 971,25   |
| 30/09/2024             | 30/09/2024 | DARF     | RECEITA FEDERAL                               | REPASSE PARA PAGAMENTO DE DARF INSS DOS FUNCIONÁRIOS REF. MÊS DE SETEMBRO (SICOOB)) | 1.021,47       | -      | 1.021,47 |
| 25/09/2024             | 30/09/2024 | FGTS     | RECEITA FEDERAL                               | GRF DO FGTS                                                                         | 224,00         | -      | 224,00   |
| 27/09/2024             | 30/09/2024 | DANFS    | 49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA           | AULAS CORTE E COSTURA SETEMBRO                                                      | 900,00         | -      | 900,00   |
| TOTAL MÊS DE SETEMBRO  |            |          |                                               |                                                                                     | 9.196,43       | 215,64 | 8.981,79 |
| SALDO ATUAL DO PROJETO |            |          |                                               |                                                                                     | R\$ 131.107,55 |        |          |

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 setembro de 2024

  
LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES  
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

  
Josilene Maria Sales

  
José Amarildo de Oliveira

  
Josy Dayane de Almeida Silva