



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: Nº 002/2024
LEI AUTORIZADORA: Nº 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\$ 51.367,14	
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
07/04/2025	08/04/2025	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	363,50	11,50	352,00
20/03/2025	10/04/2025	BOLETO	MAXCAR	SEGURO DA VAN	672,00		672,00
17/03/2025	10/04/2025	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	109,00		109,00
12/08/2024	10/04/2025	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE SERVIÇO SOCIAL	165,00		165,00
07/04/2025	10/04/2025	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	227,00		227,00
09/04/2025	10/04/2025	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	220,02		220,02
09/04/2025	10/04/2025	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	177,25		177,25
10/04/2025	10/04/2025	DANFE	SONIA SOARES DE SIQUEIRA SILVA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	240,00		240,00
10/04/2025	10/04/2025	DANFS	32.016.590 GEOVA	MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00		300,00

1



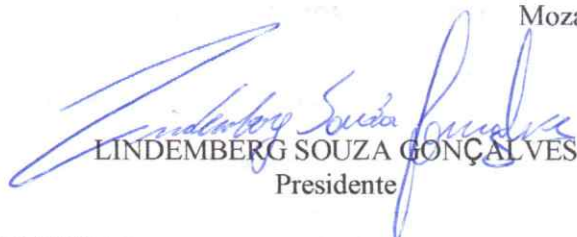
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



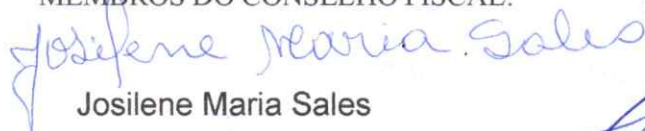
			DOMINGUES DE ALMEIDA				
15/04/2025	16/04/2025	DANF	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	360,41		360,41
30/04/2025	30/04/2025	DANFS	49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA	AULAS CORTE E COSTURA ABRIL	900,00		900,00
30/04/2025	30/04/2025	HOLERITE	RENAN ALVES DE ÁVILA	SALÁRIO	1.750,00	134,73	1.615,27
30/04/2025	30/04/2025	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	1.750,00	134,73	1.615,27
30/04/2025	30/04/2025	RPA	MARIA JOSE PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS ABRIL	700,00		700,00
30/04/2025	30/04/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DARF INSS DO FUNCIONÁRIOS ABRIL (SICOOB)	1.277,46		1.277,46
30/04/2025	30/04/2025	BOLETO	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	110,44		110,44
29/04/2025	30/04/2025	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS ABRIL	280,00		280,00
TOTAL MÊS ABRIL					9.602,08	280,96	9.321,12
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 42.046,02		

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.

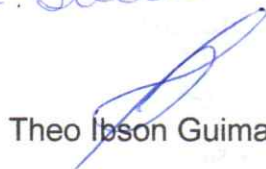
Mozarlândia/GO, 30 de abril de 2025


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


José Amarildo de Oliveira


Theo Ibson Guimarães Costa