



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

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. Destaca-se que neste mês de junho houve alteração do plano de trabalho no que tange o valor do projeto, conforme aprovação do órgão concessor, onde foi retirada a contrapartida da entidade.

SALDO ANTERIOR DO PROJETO (RETIRADO O VALOR DA CONTRAPARTIDA)						R\$ 28.572,31	
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
30/05/2025	03/06/2025	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	337,54		337,54
03/06/2025	03/06/2025	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	496,80	26,80	470,00
20/05/2025	10/06/2025	BOLETO	MAXCAR	SEGURO DA VAN	671,99		671,99
19/05/2025	10/06/2025	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	118,28		118,28
12/08/2024	10/06/2025	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE SERVIÇO SOCIAL	165,00		165,00
05/06/2025	10/06/2025	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	227,00		227,00
24/06/2025	26/06/2025	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	384,57		384,57
30/06/2025	30/06/2025	DANF	49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA	AULAS CORTE E COSTURA JUNHO	900,00		900,00



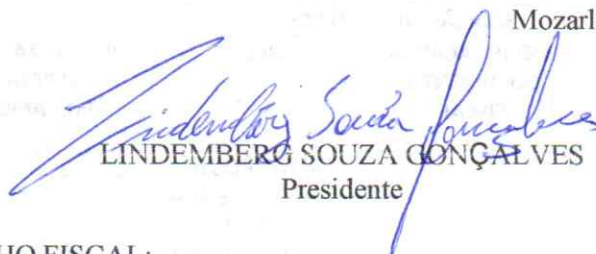
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



20/06/2025	30/06/2025	BOLETO	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	116,80	116,80
30/06/2025	30/06/2025	RPA	MARIA JOSE PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS JUNHO	700,00	700,00
26/06/2025	30/06/2025	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS JUNHO	280,00	280,00
30/05/2025	30/06/2025	HOLERITE	RENAN ALVES DE ÁVILA	SALÁRIO	1.750,00	134,73 1.615,27
30/05/2025	30/06/2025	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	1.750,00	134,73 1.615,27
30/06/2025	01/07/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DARF INSS DO FUNCIONÁRIOS JUNHO (SICOOB)	1.277,46	1.277,46
TOTAL MÊS JUNHO					9.175,44	296,26 8.879,18
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 19.693,13	

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 junho de 2025


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


Theo Ibson Guimarães Costa


José Amarildo de Oliveira