



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\$ 42.046,02	
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
02/05/2025	05/05/2025	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	109,20		109,20
05/05/2025	06/05/2025	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.688,75		3.688,75
05/05/2025	07/05/2025	DANFE	PADEIRO'S SUPERMERCADO LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.009,48		1.009,48
22/04/2025	12/05/2025	BOLETO	MAXCAR	SEGURO DA VAN	672,00		672,00
16/04/2025	12/05/2025	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	109,00		109,00
12/08/2024	12/05/2025	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE SERVIÇO SOCIAL	165,00		165,00
13/05/2025	12/05/2025	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	227,00		227,00
19/05/2025	19/05/2025	NFS	LIMPA FOSSA SANTA MONICA	MANUTENÇÃO PREDIAL	500,00		500,00
09/05/2025	22/05/2025	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	370,02		370,02



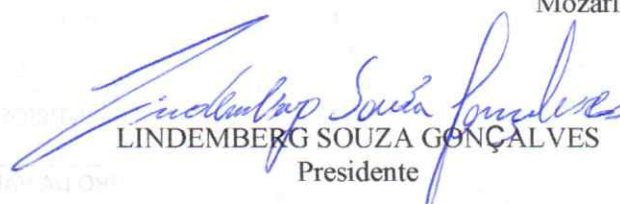
OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA-MOZARLÂNDIA
Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO
CNPJ: 20.104.606/0001-84
E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com
Fone: (62) 98176-5347



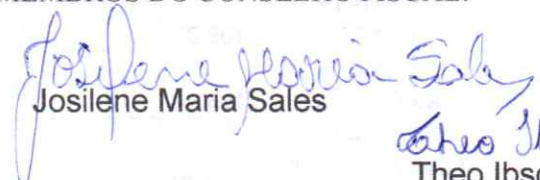
23/05/2025	30/05/2025	DANFE	AUTO POSTO CARLOS ALENCAR LTDA	COMBUSTÍVEL	30,00	30,00
30/05/2025	30/05/2025	DANF	49.265.629 ROSA MARIA ALVES PEREIRA	AULAS CORTE E COSTURA MAIO	900,00	900,00
20/05/2025	30/05/2025	BOLETO	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENEGIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	113,93	113,93
30/05/2025	30/05/2025	RPA	MARIA JOSE PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS MAIO	700,00	700,00
26/05/2025	30/05/2025	FGTS	RECEITA FEDERAL	GRF DO FGTS MAIO	280,00	280,00
30/05/2025	30/05/2025	DARF	RECEITA FEDERAL	REPASSE PARA PAGAMENTO DARF INSS DO FUNCIONÁRIOS MAIO (SICOOB)	1.277,46	1.277,46
30/05/2025	30/05/2025	HOLERITE	RENAN ALVES DE ÁVILA	SALÁRIO	1.750,00	134,73 1.615,27
30/05/2025	30/05/2025	HOLERITE	PATRÍCIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	1.750,00	134,73 1.615,27
TOTAL MÊS MAIO					13.651,84	269,46 13.382,38
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 28.663,64	

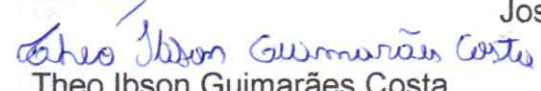
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mozarlandia/GO, 31 de maio de 2025


LINDEMBERG SOUZA GONÇALVES
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


Theo Ibson Guimarães Costa


José Amarildo de Oliveira