

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

TEMO DE FOMENTO: N° 001/2025

LEI AUTORIZADORA: N° 1.114/2025

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2025/2026

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 DO PROJETO: R\$ 404.136,00 (12
PARCELAS DE R\$ 33.678,00).

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS EM OUTUBRO/2025

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
33.678,00	102801	28/10/2025	33.678,00
I - TOTAL			33.678,00

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.

II - SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						R\$ 9.592,45	
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
02/10/2025	03/10/2025	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET	125,00	0,00	125,00
17/10/2025	17/10/2025	DANFE	SONIA SOARES DE SIQUEIRA SILVA-ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: TINTA IMPRESSORA	65,00	0,00	65,00
31/10/2025	31/10/2025	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE OUTUBRO	1.647,99	0,00	1.647,99
31/10/2025	31/10/2025	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS DOS FUNCIONÁRIOS	7.738,99	0,00	7.738,99

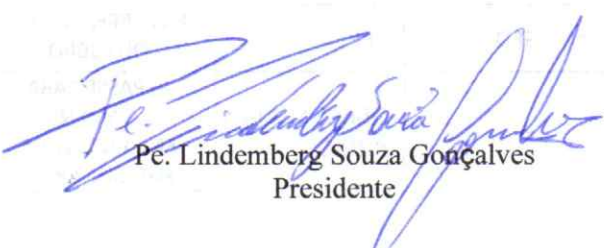
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	PAULO FRANCISCO DA SILVA	SALÁRIO	1.666,67	127,23	1.539,44
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	253,41	2.746,59
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	488,17	3.511,83
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	SALÁRIO	2.400,00	193,23	2.206,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
31/10/2025	31/10/2025	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	1.533,33	115,23	1.418,10
08/09/2025	31/10/2025	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE OUTUBRO	100,00	0,00	100,00
III - TOTAL MÊS DE SETEMBRO					30.276,98	1.806,19	28.470,79
IV - SALDO FINANCEIRO ATUAL (I+II-III)					R\$ 14.799,66		

SALDO DO PROJETO

VALOR APROVADO	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS	SALDO A RECEBER
404.136,00	93.001	30/09/2025	33.678,00	370.458,00
-	102801	28/10/2025	33.678,00	336.780,00

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, 04 de novembro de 2025


Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente



Obras Sociais da Diocese
de Rubiataba-Mozarlândia

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 Fone: (62) 98181-2388

E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com



MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Arlene da Costa Oliveira Silva
Arlene da Costa Oliveira Silva

José Amarildo de Oliveira
José Amarildo de Oliveira

Theo Ibson Guimarães Costa
Theo Ibson Guimarães Costa