

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

TEMO DE FOMENTO: Nº 002/2025

LEI AUTORIZADORA: Nº 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\$ 150.000,00 (CENTO E
CINQUENTA MIL REAIS)

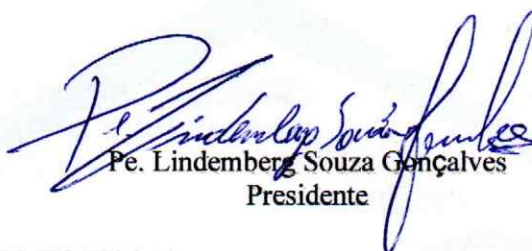
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA apresenta, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

SALDO ANTERIOR DO PROJETO					R\$ 143.377,74		
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
28/11/2025	02/12/2025	NFS	RIBEIRO E SIQUEIRA LTDA	SERVIÇO MECÂNICO – MANUTENÇÃO VAN	3.079,90	0,00	3.079,90
28/11/2025	02/12/2025	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	SUPERMERCADO	1.764,00	0,00	1.764,00
26/11/2025	05/12/2025	DANFS	50.206.034 ALLISON CARVALHO MOREIRA	MANUTENÇÃO DE ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA	5.400,00	0,00	5.400,00
25/11/2025	10/12/2025	BOLETO	MAXCAR	SEGURO DA VAN	686,99	0,00	686,99
17/11/2025	10/12/2025	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	118,28	0,00	118,28
03/12/2025	10/12/2025	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE SERVIÇO SOCIAL	174,00	0,00	174,00
02/12/2025	10/12/2025	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	227,00	0,00	227,00

12/12/2025	15/12/2025	NFS	G. PADUA EXTINTORES LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	2.685,00	0,00	2.685,00
12/12/2025	15/12/2025	BOLETO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	ENERGIA: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	133,52	0,00	133,52
17/12/2025	17/12/2025	DANFE	SUPERMERCADO IRMAOS SALES LTDA	SUPERMERCADO	180,15	0,00	180,15
17/12/2025	17/12/2025	DANFE	ELIZANGELA FERREIRA DE CASTRO	SUPERMERCADO	241,75	0,00	241,75
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	PAULO FRANCISCO DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	157,23	1.842,77
19/12/2025	19/12/2025	HOLERITE	PAULO FRANCISCO DA SILVA	ULTIMA PARCELA DO 13° SALÁRIO	250,00	37,50	212,50
19/12/2025	19/12/2025	RPA	MARIA JOSÉ PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS DEZEMBRO	1.000,00	0,00	1.000,00
19/12/2025	19/12/2025	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS 13° SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO	181,50	0,00	181,50
20/12/2025	07/01/2026	BOLETO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	ENERGIA: CENTRO DO JAÇANÃ	135,41	0,00	135,41
07/01/2026	07/01/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DEZEMBRO	733,23	0,00	733,23
30/12/2025	07/01/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE DEZEMBRO	180,00	0,00	180,00
TOTAL MÊS DE DEZEMBRO					19.170,73	194,73	18.976,00
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 124.401,74		

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, 08 de janeiro de 2026.



Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

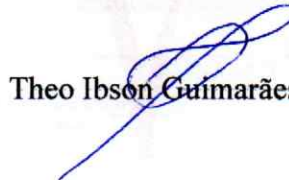
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Josilene Maria Sales



José Amarildo de Oliveira



Theo Ibsen Guimarães Costa