

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 JANEIRO/2026

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
33.678,00	012601	26/01/2026	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\$ 1.387,40	
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
07/01/2026	07/01/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	125,00	0,00	125,00
07/01/2026	07/01/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO JAÇANÃ	125,00	0,00	125,00
16/01/2026	16/01/2026	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: PAPELARIA	173,40	4,40	169,00
19/01/2026	30/01/2026	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE JANEIRO	120,00	0,00	120,00

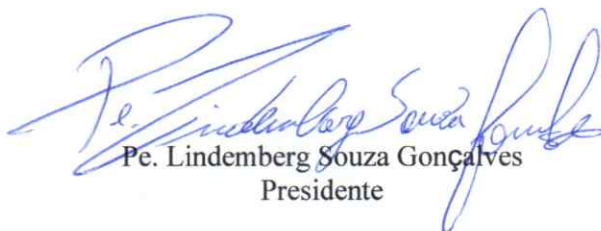
23/01/2026	30/01/2026	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: PAPELARIA	289,00	10,00	279,00
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	248,60	2.751,40
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	368,60	3.631,40
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	AURIDETE MARGARIDA B. DA SILVA	SALÁRIO	2.400,00	191,28	2.208,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
29/01/2026	30/01/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE JANEIRO	1.712,00	0,00	1.712,00
05/02/2026	05/02/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS SALÁRIO DE JANEIRO DOS FUNCIONÁRIOS	7.692,16	0,00	7.692,16
III - TOTAL MÊS DE JANEIRO					31.636,56	1.756,96	29.879,20
IV - SALDO FINANCEIRO ATUAL (I+II-III)					R\$ 5.186,20		

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
-	112503	25/11/2025	33.678,00	303.102,00
	121902	19/12/2025	33.678,00	269.424,00
	012601	26/01/2026	33.678,00	235.746,00

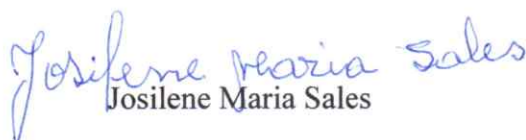
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mozarlandia/GO, 05 de fevereiro de 2026



Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Josilene Maria Sales



José Amarildo de Oliveira



Theo Ibsón Guimarães Costa