

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

TEMO DE FOMENTO: N° 002/2025

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\$ 150.000,00 (CENTO E
CINQUENTA MIL REAIS)

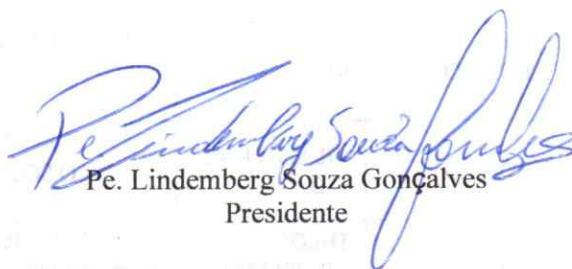
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA apresenta, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos.

SALDO ANTERIOR DO PROJETO					R\$ 124.401,74		
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
22/12/2025	09/01/2026	BOLETO	MAXCAR	SEGURO DA VAN	671,99	0,00	671,99
03/12/2025	09/01/2026	BOLETO	WL SISTEMAS LTDA	SISTEMA DE SERVIÇO SOCIAL	174,00	0,00	174,00
05/01/2026	09/01/2026	BOLETO	THEOS INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE CONTABILIDADE	227,00	0,00	227,00
17/12/2025	15/01/2026	BOLETO	PONTOMAI S/A	SISTEMA DE PONTO	118,28	0,00	118,28
19/01/2026	20/01/2026	DANFS	33.426.457 ELDER ANTONIO DE MORAIS	MANUTENÇÃO DE INVERSOR SOLAR	850,00	0,00	850,00
16/01/2026	30/01/2026	BOLETO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	ENERGIA: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	121,88	0,00	121,88

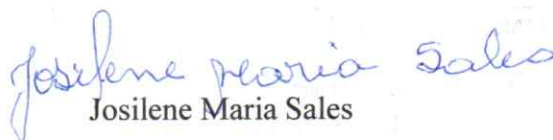
22/01/2026	30/01/2026	BOLETO	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	ENERGIA: CENTRO DO JAÇANÃ	151,33	0,00	151,33
30/01/2026	30/01/2026	HOLERITE	PAULO FRANCISCO DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
26/01/2026	30/01/2026	NFS	MARIA JOSÉ PEREIRA VELOSO	HONORÁRIOS CONTÁBEIS JANEIRO	1.000,00	0,00	1.000,00
29/01/2026	30/01/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE JANEIRO	160,00	0,00	160,00
29/01/2026	30/01/2026	DANFE	CERRADO AUTO POSTO LTDA	COMBUSTÍVEL	380,89	0,00	380,89
05/02/2026	05/02/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS INSS SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO JANEIRO	711,68	0,00	711,68
TOTAL MÊS DE JANEIRO					6.567,05	155,68	6.411,37
SALDO ATUAL DO PROJETO					R\$ 117.990,37		

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, 05 de fevereiro de 2026.


Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:


Josilene Maria Sales


José Amarildo de Oliveira


Theo Ibson Guimarães Costa