

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 FEVEREIRO/2026

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
33.678,00	22.402	24/02/2026	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\$ 5.186,20

RELAÇÃO DE DESPESAS						VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DATA DO DOCUMENTO	DATA DO PAGAMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR BRUTO (R\$)		
05/02/2026	05/02/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO JAÇANÃ	125,00	0,00	125,00
05/02/2026	10/02/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	125,00	0,00	125,00
20/02/2026	27/02/2026	NFS	CLERICUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA	HOSPEDAGEM SITE INSTITUCIONAL MÊS DE FEVEREIRO	120,00	0,00	120,00
27/02/2026	27/02/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE FEVEREIRO	1.391,99	0,00	1.391,99
27/02/2026	27/02/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE FEVEREIRO	186,66	0,00	186,66

27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	248,60	2.751,40
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	368,60	3.631,40
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	TRCT	KELLY CRISTINA MEIRA	SALÁRIO + RESCISÃO	3.444,44	180,68	3.263,76
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	SELMA PEREIRA DE MOURA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/02/2026	27/02/2026	RECIBO	SELMA PEREIRA DE MOURA	FÉRIAS + 1/3	3.176,11	269,73	2.906,38
23/02/2026	27/02/2026	DANFE	SONIA SOARES DE SIQUEIRA SILVA-ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO: TONER IMPRESSORA	100,00	0,00	100,00
27/02/2026	27/02/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS SALÁRIO DE FEVEREIRO DOS FUNCIONÁRIOS	6.950,94	0,00	6.950,94
III - TOTAL MÊS DE FEVEREIRO					32.620,14	1.846,01	30.774,13
IV - SALDO FINANCEIRO ATUAL (I+II-III)					R\$ 8.090,07		

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
-	22.402	24/02/2026	33.678,00	202.068,00



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



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 março de 2026

Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Josilene Maria Sales

José Amarildo de Oliveira

Theo Ibson Guimarães Costa