

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 JULHO/2026

VALORES PREVISTOS	DOC. DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
33.678,00	82.502	25/08/2026	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\$ 17.444,68			
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		
04/08/2026	06/08/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO JAÇANÃ	125,00	0,00	125,00		
04/08/2026	06/08/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	125,00	0,00	125,00		
25/08/2026	26/08/2026	DANFE	ELAINE LUCIANA DA SILVA VIDAL	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	943,60	75,20	868,40		
31/08/2026	31/08/2026	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32		

31/08/2026	31/08/2026	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
31/08/2026	31/08/2026	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
31/08/2026	31/08/2026	HOLERITE	LUIS RICARDO MONTEIRO COSTA	SALÁRIO	3.000,00	248,60	2.751,40
31/08/2026	31/08/2026	HOLERITE	IDELMA CIRQUEIRA MARTINS DE SOUZA	SALÁRIO	4.000,00	368,60	3.631,40
31/08/2026	31/08/2026	HOLERITE	PATRICIA GONÇALVES RIBEIRO	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
31/08/2026	31/08/2026	DANFS	59.250.156 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MACHADO	OFICINEIRO DE MÚSICA AGOSTO	2.235,00	0,00	2.235,00
31/08/2026	31/08/2026	DANFS	65.289.539 KENNYA FROTA DE OLIVEIRA SOUZA	OFICINEIRO AGOSTO	1.621,00	0,00	1.621,00
31/08/2026	31/08/2026	DANFS	66.207.737 CLEICE MARCIA DA MATA	OFICINEIRO DE REFORÇO ESCOLAR AGOSTO	2.400,00	0,00	2.400,00
31/08/2026	31/08/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS SALÁRIO DE AGOSTO DOS FUNCIONÁRIOS	5.409,88	0,00	5.409,88
31/08/2026	31/08/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE AGOSTO	1.200,00	0,00	1.200,00
01/09/2026	01/09/2026	DUAM	PREFEITURA MUNICIPAL DE MOZARLÂNDIA	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	23.378,32	0,00	23.378,32
III - TOTAL MÊS DE AGOSTO					52.437,80	1.315,12	51.122,68
IV - SALDO FINANCEIRO ATUAL (I+II-III)					0,00		

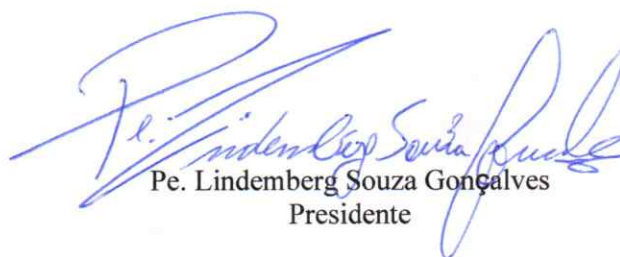


SALDO DO PROJETO

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
-	32.502	25/03/2026	33.678,00	168.390,00
-	42.701	27/04/2026	33.678,00	134.712,00
-	52.502	25/05/2026	33.678,00	101.034,00
-	65.502	25/06/2026	33.678,00	67.356,00
-	72.401	24/07/2026	33.678,00	33.678,00
-	82.502	25/08/2026	33.678,00	-
TOTAL:			R\$ 404.136,00	

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, 02 de setembro de 2026

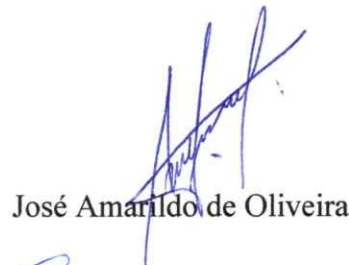


Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Josilene Maria Sales



José Amarildo de Oliveira



Theo Ibsen Guimarães Costa