

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE DESPESAS E RECEITAS

Auxílios/ Contribuições e Subvenções

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL MOZARLANDIA

TEMO DE FOMENTO: Nº 001/2025

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\$ 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	72.401	24/07/2026	33.678,00
I - TOTAL			33.678,00

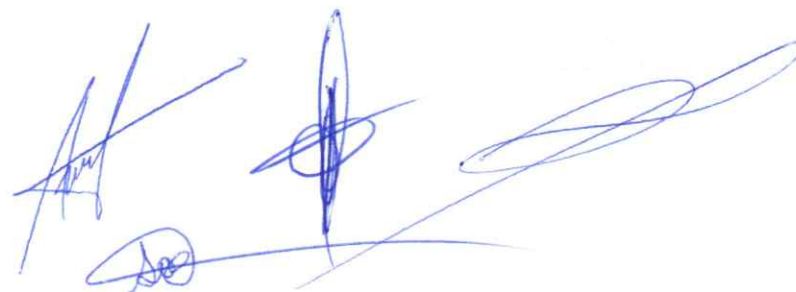
Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária OBRAS SOCIAIS DA DIOCESE DE RUBIATABA MOZARLANDIA apresenta, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supracitado.

II - SALDO FINANCEIRO ANTERIOR						R\$ 3.849,05	
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
04/07/2026	08/07/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO JAÇANÃ	125,00	0,00	125,00
04/07/2026	08/07/2026	NFS	SIMGO INTERNET	INTERNET: CENTRO DO SETOR DOS LAGOS	125,00	0,00	125,00
31/07/2026	31/07/2026	HOLERITE	VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
31/07/2026	31/07/2026	HOLERITE	DIEGO WILLIAN DE J. OLIVEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32

31/07/2026	31/07/2026	HOLERITE	SAMUEL HENRIQUE J. VIEIRA	SALÁRIO	2.000,00	155,68	1.844,32
27/07/2026	31/07/2026	DANFS	59.250.156 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA MACHADO	OFICINEIRO DE MÚSICA JULHO	2.235,00	0,00	2.235,00
31/07/2026	31/07/2026	DANFS	65.289.539 KENNYA FROTA DE OLIVEIRA SOUZA	OFICINEIRO JULHO	1.621,00	0,00	1.621,00
31/07/2026	31/07/2026	DANFS	66.207.737 CLEICE MARCIA DA MATA	OFICINEIRO DE REFORÇO ESCOLAR JULHO	2.400,00	0,00	2.400,00
06/08/2026	06/08/2026	PIX	OBRAS SOCIAIS RUMO	REPASSE PARA PAGAMENTO ENCARGOS SALÁRIO DE JULHO DOS FUNCIONÁRIOS	6.603,42	0,00	6.603,42
04/08/2026	06/08/2026	GFD	CEF	FGTS REF. MÊS DE JULHO	1.439,99	0,00	1.439,99
III - TOTAL MÊS DE JULHO					20.549,41	467,04	20.082,37
IV - SALDO FINANCEIRO ATUAL (I+II-III)					R\$ 17.444,68		

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





Obras Sociais da Diocese de Rubiataba-Mozarlândia

Rua 12 Qd 01. Lt 01 - Setor Jaçanã, CEP: 76700-000, Mozarlândia-GO

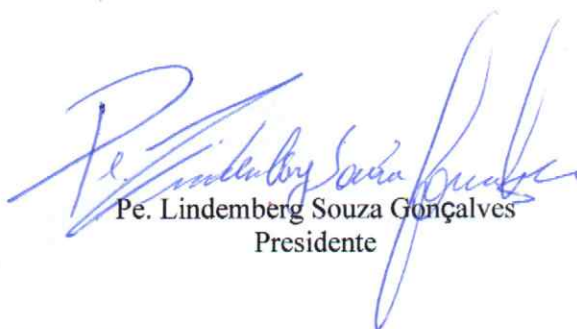
CNPJ: 20.104.606/0001-84 Fone: (62) 98181-2388

E-mail: obrassociaisrumo@gmail.com



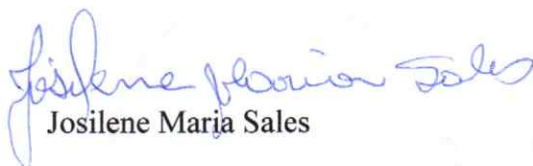
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Mozarlandia/GO, 11 de agosto de 2026



Pe. Lindemberg Souza Gonçalves
Presidente

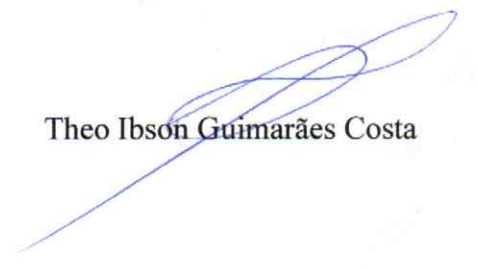
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Josilene Maria Sales



José Amarildo de Oliveira



Theo Ibson Guimarães Costa