



PROJETO AQUÁRIO

P E S C A N D O V I D A S

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS.

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIACAO PROJETO AQUARIO - PESCANDO VIDAS

CNPJ: 19.758.274/0001-72

ENDEREÇO: RUA ANTONIO LOPES DOS SANTOS Nº438 – VILA TONINHO

RESPONSÁVEL PELA OSC: MARIA INÊZ BORGES CIREIA

CPF: 285.686.258-60

TERMO DE COLABORAÇÃO: 16/2023 - SEMAS

OBJETO DA PARCERIA: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA TODOS OS CICLOS DE VIDA.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

COMPETÊNCIA: 07/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13/07/2023

R\$ 18.460,69

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 0,00

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 27/07/2023

R\$ 4.423,94

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 22.165,38

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

Nº	DATA	N.F.	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR (R\$)
01	04/07	51986138	VR BENEFICIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	1.658,50
02	04/07	51986139	VR BENEFICIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	2.067,24
03	14/07	2000	INOCENCIO & INOCENCIO PADARIA LTDA	Material consumo de	300,00
04	27/07	3	CASA DE CARNES CARLÃO RIO PRETO LTDA	Material consumo de	249,00
05	31/07	4	CASA DE CARNES CARLÃO RIO PRETO LTDA	Material consumo de	249,00
06	31/07	000001059	L.C.D GÓES	Material consumo de	1.183,80
07	31/07	1238	LUCILDO FERREIRA LOPES ME	Serviços Terceiros de	1.000,00
08	31/07	2005	INOCENCIO & INOCENCIO PADARIA LTDA	Material Consumo de	300,00
09	03/08	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	Pessoal e Encargos	5.695,56
10	04/08	HOLERITES	FUNCCIONARIOS	Pessoal e Encargos	4.298,47
11	10/08	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pessoal e Encargos	905,47



PROJETO AQUÁRIO

P E S C A N D O V I D A S

12	17/08	DARF/PIS	SECRETARIA FEDERAL	RECEITA	Pessoal e Encargos	113,18
13	25/08	DARF/INSS	SECRETARIA FEDERAL	RECEITA	Pessoal e Encargos	4.145,16
TOTAL DAS DESPESAS						22.165,38

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 15.157,84
Material de Consumo	R\$ 2.281,80
Serviços de Terceiros/Benefícios	R\$3.725,74
Serviços de Terceiros	R\$1.000,00
TOTAL DAS DESPESAS	22.165,38

Nº Documentos relacionados: 13 Documentos

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$719,25

Declaramos na qualidade de responsáveis pela ASSOCIAÇÃO PROJETO AQUARIO – PESCANDO VIDAS, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 28 Julho de 2023.

Maria Inês Borges Cireia
Presidente – CPF: 285.686.258-60