



# 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, N°438 -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: 08/2023

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/08/2023

R\$ 41.147,51

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:

R\$ 24,74

TOTAL DA RECEITA:

R\$ 39.035,83

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	01/08	214	FELICIANO RIO PRETO COMERCIO DE GAS	Material de consumo	430,00
02	03/08	53147723	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	1.658,50
03	03/08	53147780	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	2.264,12
04	04/08	333141	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	Serviços Terceiros/ Benefícios	299,40
05	04/08	337406	EXPRESSO ITAMARATI	Serviços Terceiros/ Benefícios	142,20
06	09/08	53388941	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	566,03
07	10/08	53428062	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	310,00
08	10/08	53428063	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	492,20
09	11/08	53485698	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	265,36
10	11/08	53485699	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	442,98
11	10/08	333143	CIRCULAR SANTA LUZIA LTDA	Serviços Terceiros/ Benefícios	117,16
12	10/08	337412	EXPRESSO ITAMARATI	Serviços Terceiros/ Benefícios	55,64





# PROJETO AQUÁRIO

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

				Benefícios	
13	10/08	225	FELICIANO RIO PRETO COMERCIO DE GAS	Material de Consumo	430,00
14	15/08	32505	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Material de Consumo	1.030,20
15	17/08	53692674	VR BENEFICIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	663,40
16	17/08	53692675	VR BENEFICIOS E SERVIÇO DE PROCESSAMENTO S.A	Serviços Terceiros/ Benefícios	1.132,06
17	28/08	6	CASA DE CARNES CARLÃO RIO PRETO LTDA	Material de Consumo	134,25
18	30/08	HOLERITES	SALÁRIOS	Pessoal e Encargos	15.862,36
19	30/08	FGTS	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pessoal e Encargos	1.572,15
20	30/08	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Pessoal e Encargos	196,52
21	21/08	1246	LUCILDO FERREIRA LOPES ME	Serviços de Terceiros	1.000,00
22	31/08	HOLERITE	FUNCIONARIOS	Pessoal e Encargos	1.686,56
23	31/08	8	CASA DE CARNES CARLÃO RIO PRETO LTDA	Material de Consumo	294,97
24	31/08	2008	INOCENCIO & INOCENCIO PADARIA LTDA	Material de Consumo	450,00
25	31/08	32762	SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	Material de Consumo	294,00
26	18/09	DARF/INSS	SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA	Pessoal e Encargos	7.109,86
27	18/09	DARF	SECRETARIA DA RECEITA DA FAZENDA	Pessoal e Encargos	135,91
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>39.035,83</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$26.563,36
Material de Consumo	R\$ 3.063,42
Serviços de Terceiros/Benefícios	R\$ 8.409,05
Serviços de Terceiros	R\$1.000,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>39.035,83</b>

Nº Documentos relacionados: 27 Documentos

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$2.136,42

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, 20 Setembro de 2023.

Maria Inês Borges Cireia

Presidente – CPF: 285.686.258-60