



## **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

Registrada no Cartório de Imóveis e Anexos da 1ª Circunscrição sob nº 152 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1726 – Reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos pelo Processo nº 222.279/71 – Conselho Nacional de Serviço Social, Proc 209.233 em 10/08/70 – Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 926/66 – Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.329/68 - Reconhecida de Utilidade Pública Federal decreto nº 90.564/84 CNPJ: 51.472.447/0001-02

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO**  
**TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO MUNICIPAL**  
**LEI AUTORIZADORA: LOA Nº 5962/2017**

**ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL – CEPROSOM**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**  
**CNPJ: 51.472.447/0001-02**  
**ENDEREÇO E CEP: RUA DR. ROBERTO MANGE, 523 – JD. MERCEDES – CEP 13480-240**  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ROBERTO MARCEL CAURIM**  
**CPF: 157.742.198-10**  
**OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS COM DEFICIÊNCIA.**  
**EXERCÍCIO: 2018**  
**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 14/2018	06/02/2018	01/01/2018 À 31/12/2018	193.320,00
Conta Bancária:	Banco do Brasil	Agência: 3383-9	Conta: 10.738-2

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: 2018</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2018	16.110,00	02/04/2018	TED	16.110,00
10/02/2018	16.110,00	02/04/2018	TED	16.110,00
10/03/2018	16.110,00	27/04/2018	TED	16.110,00
10/04/2018	16.110,00	17/05/2018	TED	16.110,00
10/05/2018	16.110,00	14/06/2018	TED	16.110,00
10/06/2018	16.110,00	19/07/2018	TED	16.110,00
10/07/2018	16.110,00	15/08/2018	TED	16.110,00
10/08/2018	16.110,00	14/09/2018	TED	16.110,00
10/09/2018	16.110,00	16/10/2018	TED	16.110,00
10/10/2018	16.110,00	22/11/2018	TED	16.110,00
<b>TOTAL</b>				<b>161.100,00</b>
<b>(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>161.100,00</b>



## **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

Registrada no Cartório de Imóveis e Anexos da 1ª Circunscrição sob nº 152 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1726 – Reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos pelo Processo nº 222.279/71 – Conselho Nacional de Serviço Social, Proc 209.233 em 10/08/70 – Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 926/66 – Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.329/68 - Reconhecida de Utilidade Pública Federal decreto nº 90.564/84 CNPJ: 51.472.447/0001-02

(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)	<b>161.100,00</b>

(1) Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Reabilitação Infantil Limeirense – ARIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>			
<b>CATEGORIA DA DESPESA</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (F) R\$</b>
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	FOLHA DE PAGAMENTO	134.741,40	
	ENCARGOS SOCIAIS	25.627,57	
	ESTAGIÁRIOS		
	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA		
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	MATERIAL ESCRITÓRIO		
	MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS		
	MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS		
	COMBUSTÍVEL		
	OUTROS		
<b>SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA</b>	LOCAÇÕES		
	TRANSPORTE		
	BENEFÍCIOS	731,03	
	CONTABILIDADE		
<b>TARIFAS</b>	ÁGUA		
	LUZ		
	TELEFONE/ INTERNET		
<b>TOTAL</b>		<b>161.100,00</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	161.100,00
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	161.100,00



## **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

Registrada no Cartório de Imóveis e Anexos da 1ª Circunscrição sob nº 152 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1726 – Reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos pelo Processo nº 222.279/71 – Conselho Nacional de Serviço Social, Proc 209.233 em 10/08/70 – Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 926/66 – Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.329/68 - Reconhecida de Utilidade Pública Federal decreto nº 90.564/84 CNPJ: 51.472.447/0001-02

(F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE	
(G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F)	0,00
(H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>					
<b>DATA DOC.</b>	<b>ESPECIFIC AÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>DATA DO PAGTO</b>
19/01/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	2.455,00	19/01/2018
06/02/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	9.749,24	06/02/2018
07/02/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO	F.G.T.S.	R. HUMANOS	1.853,40	07/02/2018
14/02/2018	BENEFÍCIO	ASS. FARMÁCIA E DROGARIA DE LIMEIRA	R. HUMANOS	101,07	14/02/2018
14/02/2018	BENEFÍCIO	ÓTICA CRISLEM	R. HUMANOS	185,00	14/02/2018
14/02/2018	BENEFÍCIO	MEDICAL MED. COOP. ASSIST. LIMEIRA	R. HUMANOS	444,96	14/02/2018
19/02/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO	I.N.S.S.	R. HUMANOS	1.321,33	19/02/2018
20/02/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	6.517,56	20/02/2018
06/03/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	6.585,52	06/03/2018
07/03/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO	F.G.T.S.	R. HUMANOS	1.325,63	07/03/2018
19/03/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO	I.N.S.S.	R. HUMANOS	1.681,29	19/03/2018
20/03/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	6.758,00	20/03/2018
06/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	6.416,00	06/04/2018
07/04/2018	GRF	F.G.T.S.	R. HUMANOS	1.687,47	07/04/2018
19/04/2018	GPS	I.N.S.S.	R. HUMANOS	1.248,53	07/04/2018
20/04/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	6.596,03	20/04/2018
07/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	6.820,99	07/05/2018
07/05/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	R. HUMANOS	1.196,21	07/05/2018
19/05/2018	GUIA RECOLHIMENTO	INSS	R. HUMANOS	1.496,77	07/05/2018



## **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

Registrada no Cartório de Imóveis e Anexos da 1ª Circunscrição sob nº 152 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1726 – Reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos pelo Processo nº 222.279/71 – Conselho Nacional de Serviço Social, Proc 209.233 em 10/08/70 – Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 926/66 – Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.329/68 - Reconhecida de Utilidade Pública Federal decreto nº 90.564/84 CNPJ: 51.472.447/0001-02

<b>RELAÇÃO DAS DESPESAS</b>					
<b>DATA DOC.</b>	<b>ESPECIFIC AÇÃO DOC. FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>VALOR R\$</b>	<b>DATA DO PAGTO</b>
18/05/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	6.596,03	18/05/2018
06/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	8.225,32	06/06/2018
07/06/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	R. HUMANOS	1.288,65	07/06/2018
20/06/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	6.551,33	20/06/2018
06/07/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	8.291,75	06/07/2018
07/07/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	R. HUMANOS	1.266,92	07/07/2018
20/07/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	1.204,32	20/07/2018
06/08/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	11.327,52	06/08/2018
07/08/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	R. HUMANOS	1.816,84	07/08/2018
19/08/2018	GUIA RECOLHIMENTO	INSS	R. HUMANOS	1.761,32	07/08/2018
20/08/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	5.781,01	20/08/2018
06/09/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	8.031,08	06/09/2018
07/09/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	R. HUMANOS	936,93	06/09/2018
19/09/2018	GUIA RECOLHIMENTO	INSS	R. HUMANOS	1.360,98	06/09/2018
20/09/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	5.907,63	20/09/2018
05/10/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	7.709,00	05/10/2018
07/10/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	R. HUMANOS	1.313,38	05/10/2018
19/10/2018	GUIA RECOLHIMENTO	INSS	R. HUMANOS	1.179,99	05/10/2018
19/10/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	5.037,07	19/10/2018
05/11/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	8.181,00	05/11/2018
07/11/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	R. HUMANOS	1.375,78	07/11/2018
19/11/2018	GUIA RECOLHIMENTO	INSS	R. HUMANOS	1.516,15	07/11/2018
<b>TOTAL</b>				<b>161.100,00</b>	



**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

Registrada no Cartório de Imóveis e Anexos da 1ª Circunscrição sob nº 152 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1726 – Reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos pelo Processo nº 222.279/71 – Conselho Nacional de Serviço Social, Proc 209.233 em 10/08/70 – Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 926/66 – Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.329/68 - Reconhecida de Utilidade Pública Federal decreto nº 90.564/84 CNPJ: 51.472.447/0001-02

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Limeira/SP, 31 de Janeiro de 2019.

---

ROBERTO MARCEL CAURIM

PRESIDENTE

RG: 21.844.142-3

CPF: 157.742.198-10

---

JOSÉ ROBERTO ESTRELLA CAMARGO

TESOUREIRO

R.G: 12.201.936-2

CPF:016.049.858-95



## **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

Registrada no Cartório de Imóveis e Anexos da 1ª Circunscrição sob nº 152 – Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sob nº 1726 – Reconhecida como Entidade de Fins Filantrópicos pelo Processo nº 222.279/71 – Conselho Nacional de Serviço Social, Proc 209.233 em 10/08/70 – Reconhecida de Utilidade Pública Municipal Lei nº 926/66 – Reconhecida de Utilidade Pública Estadual Lei nº 10.329/68 - Reconhecida de Utilidade Pública Federal decreto nº 90.564/84 CNPJ: 51.472.447/0001-02