



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: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 13/2018	06/02/2018	01/01/2018 À 31/12/2018	949.860,00
Conta Bancária:	Banco do Brasil	Agência: 3383-9	Conta: 35.581-X

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO: 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2018	79.155,00	07/02/2018	TED	79.155,00
20/02/2018	79.155,00	20/02/2018	TED	79.155,00
20/03/2018	79.155,00	20/03/2018	TED	79.155,00
20/04/2018	79.155,00	20/04/2018	TED	79.155,00
20/05/2018	79.155,00	18/05/2018	TED	79.155,00
20/06/2018	79.155,00	20/06/2018	TED	79.155,00
20/07/2018	79.155,00	20/07/2018	TED	79.155,00
20/08/2018	79.155,00	20/08/2018	TED	79.155,00
20/09/2018	79.155,00	20/09/2018	TED	79.155,00
20/10/2018	79.155,00	19/10/2018	TED	79.155,00
20/11/2018	79.155,00	21/11/2018	TED	79.155,00
20/12/2018	79.155,00	27/12/2018	TED	79.155,00
TOTAL				949.860,00
(A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				949.860,00



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

(B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	181,37
(C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G)	0,00
(D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C)	950.041,37

(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA DA DESPESA	NATUREZA DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R\$	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (F) R\$
RECURSOS HUMANOS	FOLHA DE PAGAMENTO	815.659,68	32.697,18
	ENCARGOS SOCIAIS	86.990,83	8.336,83
	ESTAGIÁRIOS	0,00	
	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
	MATERIAL ESCRITÓRIO		
	MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS		
	MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS		
	COMBUSTÍVEL		
	OUTROS		
SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÕES		
	TRANSPORTE		
	BENEFÍCIOS	6.356,85	
	CONTABILIDADE		
TARIFAS	ÁGUA		
	LUZ		
	TELEFONE/ INTERNET		
TOTAL		909.007,36	41.034,01

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	950.041,37
(E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	909.007,36



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	41.034,01
(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

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DOC.	ESPECIFIC AÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	DATA DO PAGTO
19/01/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	7.832,57	19/01/2018
06/02/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	47.633,74	06/02/2018
07/02/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO	F.G.T.S.	R. HUMANOS	10.529,45	07/02/2018
14/02/2018	BENEFÍCIO	ASS. FARMÁCIA E DROGARIA DE LIMEIRA	R. HUMANOS	759,17	14/02/2018
14/02/2018	BENEFÍCIO	ÓTICA CRISLEM	R. HUMANOS	934,40	14/02/2018
14/02/2018	BENEFÍCIO	MEDICAL MED. COOP. ASSIST. LIMEIRA	R. HUMANOS	4.348,06	14/02/2018
14/02/2018	BENEFÍCIO	HELPMÓVEL	R. HUMANOS	315,22	14/02/2018
19/02/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO	I.N.S.S.	R. HUMANOS	6.802,39	19/02/2018
20/02/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	32.037,19	20/02/2018
02/03/2018	T.R.C.T.	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	2.879,71	02/03/2018
01/03/2018	G.R.R.F.	F.G.T.S.	R. HUMANOS	4.491,22	01/03/2018
06/03/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	33.891,51	06/03/2018
07/03/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO	F.G.T.S.	R. HUMANOS	5.865,97	07/03/2018
20/03/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	30.012,11	20/03/2018
22/03/2018	T.R.C.T.	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	1.301,38	22/03/2018
22/03/2018	FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	2.763,69	22/03/2018
06/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	38.551,00	06/04/2018
06/04/2018	GUIA DE RECOLHIMENTO	F.G.T.S.	R. HUMANOS	6.519,28	06/04/2018
13/04/2018	T.R.C.T.	FOLHA DE PAGAMENTO- RESCISÕES	R. HUMANOS	8.964,22	20/04
13/04/2018	G.R.R.F.	FGTS	ENC. SOCIAIS	15.241,67	20/04
20/04/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	27.363,42	20/04
30/04/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	27.592,26	07/05



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS					
DATA DOC.	ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$	DATA DO PAGTO
18/05/2018	T.R.C.T.	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	28.873,49	18/05
18/05/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	600,00	18/05
06/06/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	41.739,70	06/06
06/06/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	1.100,00	06/06
07/06/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	ENC. SOCIAIS	6.864,06	07/06
20/06/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	31.316,45	20/06
06/07/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO	R. HUMANOS	40.966,92	06/07
07/07/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	ENC. SOCIAIS	6.907,76	06/07
06/07/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	R. HUMANOS	23.768,79	06/07
20/07/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	9.664,41	20/07
27/07/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – 13º SALÁRIO	R. HUMANOS	41.599,00	27/07
27/07/2018	HOLERITE	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	R. HUMANOS	2.009,71	27/07
06/08/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – PAGAMENTO	R. HUMANOS	2.131,52	06/08
20/08/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	32.491,08	20/08
06/09/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – PAGAMENTO	R. HUMANOS	39.621,50	06/09
07/09/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	ENC. SOCIAIS	7.059,03	06/09
20/09/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	29.631,10	20/09
20/12/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – 13 SALÁRIO	R. HUMANOS	1.098,65	25/09
05/10/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – PAGAMENTO	R. HUMANOS	40.993,16	05/10
07/10/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	ENC. SOCIAIS	7.462,17	05/10
19/10/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	31.881,39	19/10
05/11/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – PAGAMENTO	R. HUMANOS	40.427,32	05/11
07/11/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	ENC. SOCIAIS	6.874,07	07/11
14/11/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	R. HUMANOS	1.215,16	14/11
16/11/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	31.426,91	16/11
05/12/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – PAGAMENTO	R. HUMANOS	39.668,41	05/12
07/12/2018	GUIA RECOLHIMENTO	FGTS	ENC. SOCIAIS	6.864,98	05/12



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

20/12/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – ADIANTAMENTO	R. HUMANOS	3.211,99	20/12/2018
20/12/2018	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – 13 SALÁRIO	R. HUMANOS	34.909,00	20/12/2018
05/01/2019	HOLERITES	FOLHA DE PAGAMENTO – PAGAMENTO	R. HUMANOS	32.697,18	05/01/2019
07/01/2019	GUIA RECOLHIMEN TO	FGTS	ENC. SOCIAIS	8.336,83	07/01/2019
TOTAL				950.041,37	

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