



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 | 38.664,00 |
| Conta Bancária: | Banco do Brasil | Agência: 3383-9 | Conta: 10.738-2 |

| 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\$) |
| 10/01/2018 | 3.222,00 | 29/03/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/02/2018 | 3.222,00 | 29/03/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/03/2018 | 3.222,00 | 27/04/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/04/2018 | 3.222,00 | 17/05/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/05/2018 | 3.222,00 | 14/06/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/06/2018 | 3.222,00 | 19/07/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/07/2018 | 3.222,00 | 15/08/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/08/2018 | 3.222,00 | 14/09/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/09/2018 | 3.222,00 | 16/10/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/10/2018 | 3.222,00 | 22/11/2018 | TED | 3.222,00 |
| 10/11/2018 | 3.222,00 | | | |
| 10/12/2018 | 3.222,00 | | | |
| TOTAL | | | | 32.220,00 |
| (A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 32.220,00 |



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 | 0,00 |
| (C) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (G) | 0,00 |
| (D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C) | 32.220,00 |

(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 | 31.166,76 | |
| | ENCARGOS SOCIAIS | 6.295,08 | |
| | ESTAGIÁRIOS | | |
| | SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA | | |
| MATERIAL DE CONSUMO | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | |
| | MATERIAL ESCRITÓRIO | | |
| | MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS | | |
| | MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS | | |
| | COMBUSTÍVEL | | |
| | OUTROS | | |
| SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | LOCAÇÕES | | |
| | TRANSPORTE | | |
| | BENEFÍCIOS | 1.202,16 | |
| | CONTABILIDADE | | |
| TARIFAS | ÁGUA | | |
| | LUZ | | |
| | TELEFONE/ INTERNET | | |
| TOTAL | | 38.664,00 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------|
| (D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | 32.220,00 |
| (E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | 38.664,00 |



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 |

| RELAÇÃO DAS DESPESAS | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| DATA DOC. | ESPECIFIC AÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ | DATA DO PAGTO |
| 06/02/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.563,51 | 06/02/2018 |
| 07/02/2018 | GUIA DE RECOLHIMENTO | F.G.T.S. | R. HUMANOS | 304,51 | 07/02/2018 |
| 14/02/2018 | BENEFÍCIO | MEDICAL MED. COOP. ASSIST. LIMEIRA | R. HUMANOS | 1.118,16 | 15/02/2018 |
| 14/02/2018 | BENEFÍCIO | HELPMÓVEL | R. HUMANOS | 84,00 | 15/02/2018 |
| 19/02/2018 | GUIA DE RECOLHIMENTO | I.N.S.S. | R. HUMANOS | 151,82 | 19/02/2018 |
| 20/02/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.220,00 | 20/02/2018 |
| 06/03/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.541,00 | 06/03/2018 |
| 07/03/2018 | GUIA DE RECOLHIMENTO | F.G.T.S. | R. HUMANOS | 186,52 | 07/03/2018 |
| 19/03/2018 | GUIA DE RECOLHIMENTO | I.N.S.S. | R. HUMANOS | 274,48 | 19/03/2018 |
| 20/03/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.220,00 | 20/03/2018 |
| 06/04/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.605,00 | 06/04/2018 |
| 07/04/2018 | GRF | F.G.T.S. | ENC. SOCIAIS | 172,89 | 07/04/2018 |
| 19/04/2018 | GPS | I.N.S.S. | ENC. SOCIAIS | 224,11 | 11/04/2018 |
| 20/04/2018 | HOLERITES | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO | R. HUMANOS | 1.220,00 | 20/04 |
| 07/05/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.583,00 | 07/05 |
| 07/05/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | FGTS | R. HUMANOS | 257,05 | 07/05 |
| 19/05/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | INSS | R. HUMANOS | 161,95 | 07/05 |
| 18/05/2018 | HOLERITES | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO | R. HUMANOS | 1.220,00 | 18/05 |
| 06/06/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.644,00 | 06/06 |



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. | ESPECIFIC AÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ | DATA DO PAGTO |
| 07/06/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | FGTS | R. HUMANOS | 262,50 | 07/06 |
| 19/06/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | INSS | R. HUMANOS | 95,50 | 07/06 |
| 20/06/2018 | HOLERITES | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO | R. HUMANOS | 1.220,00 | 20/06 |
| 06/07/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.555,00 | 06/07 |
| 07/07/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | FGTS | R. HUMANOS | 254,79 | 07/07 |
| 19/07/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | INSS | R. HUMANOS | 192,21 | 06/07 |
| 20/07/2018 | HOLERITES | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO | R. HUMANOS | 431,00 | 20/07 |
| 06/08/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 2.256,22 | 06/08 |
| 07/08/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | FGTS | R. HUMANOS | 292,07 | 07/08 |
| 19/08/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | INSS | R. HUMANOS | 242,71 | 07/08 |
| 20/08/2018 | HOLERITES | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO | R. HUMANOS | 1.263,00 | 20/08 |
| 06/09/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.661,00 | 06/09 |
| 07/09/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | FGTS | R. HUMANOS | 268,25 | 06/09 |
| 19/09/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | INSS | R. HUMANOS | 29,75 | 06/09 |
| 20/09/2018 | HOLERITES | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO | R. HUMANOS | 1.263,00 | 20/09 |
| 05/10/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.692,00 | 05/10 |
| 07/10/2018 | GUIA RECOLHIMENTO | FGTS | R. HUMANOS | 267,00 | 05/10 |
| 19/10/2018 | HOLERITES | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO | R. HUMANOS | 1.263,00 | 19/10 |
| 05/11/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.959,00 | 05/11 |
| 16/11/2018 | HOLERITES | FOLHA DE PAGAMENTO - ADIANTAMENTO | R. HUMANOS | 1.376,76 | 16/11 |
| 05/12/2018 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 1.787,00 | 05/12 |
| 07/12/2018 | GUIA DE RECOLHIMENTOS | F.G.T.S. | R. HUMANOS | 58,24 | 05/12 |
| 04/01/2019 | HOLERITE | FOLHA DE PAGAMENTO | R. HUMANOS | 2.646,27 | 04/01 |
| 07/01/2019 | GUIA DE RECOLHIMENTOS | F.G.T.S. | R. HUMANOS | 316,30 | 07/01 |



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

| DATA DOC. | ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA | VALOR R\$ | DATA DO PAGTO |
|------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|----------------------|
| 19/01/2018 | GUIA DE RECOLHIMENTOS | I.N.S.S. | R. HUMANOS | 259,43 | 07/01 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | 38.664,00 | |



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

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