

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

CNPJ: 51.472.447/0002-85

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOLIS**

TIPO DE CONCESSÃO **TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2018**

LEI AUTORIZADORA n° **2345/2017**

OBJETO: **ATENDER AO PROGRAMA EDUCACIONAL ESPECIAL, DESENVOLVENDO OS ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELLECTUAL E SOCIAL, DE FORMA PEDAGÓGICO.**

EXERCÍCIO: **2018**

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE-ARIL**

CNPJ: **51.472.447/0002-85**

ENDEREÇO: **RUA PEDRO CHINELATTO 254**
BAIRRO: **CENTRO**
CIDADE: **IRACEMÁPOLIS-SP**
CEP: **13495-000**

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **ROBERTO MARCEL CAURIM**
CARGO: **PRESIDENTE**
VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 62.000,04**
ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
VALORES PREVISTOS R\$		PARCELA	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	R\$ 5.166,67	1	15/02/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	2	08/03/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	3	09/04/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	4	08/05/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	5	08/06/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	6	10/07/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	7	10/08/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	8	10/09/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	9	10/10/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	10	13/11/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	11	11/12/2018	R\$ 5.166,67
Municipal	R\$ 5.166,67	12	10/01/2019	R\$ 5.166,67
TOTAL RECURSOS MUNICIPAIS				R\$ 62.000,04
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 20,64
TOTAL				R\$ 62.020,68

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

CNPJ: 51.472.447/0002-85

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
FOLHA DE PAGAMENTO	JAN À DEZ/2018	R\$ 42.093,60
MATERIAL DE CONSUMO	JAN À DEZ/2018	R\$ 19.927,08
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 62.020,68
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

DATA DO DOCUM.	Especificação do Documento (NF= Nota Fiscal)	Nº Transferência Bancária	DATA DE PAGAMENTO	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
	TIPO	Nº			
01/01/2018	HOLERITE	31201	12/03/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
29/01/2018	NF 57909	22.002	20/02/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 780,01
30/01/2018	NF 131	22001	20/02/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 25,76
31/01/2018	NF 2082	22003	20/02/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 761,60
31/01/2018	NF 2083	22004	20/02/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 93,50
01/02/2018	HOLERITE	31301	13/03/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
23/02/2018	NF 7530	32301	23/03/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 180,00
27/02/2018	NF 231	32801	28/03/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 570,00
28/02/2018	NF 2111	31601	28/03/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 880,59
01/03/2018	HOLERITE	41201	12/04/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
21/03/2018	NF 7573	41101	11/04/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 280,00
21/03/2018	NF 552	41801	18/04/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 126,70
23/03/2018	NF 242	41803	18/04/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 500,00
26/03/2018	NF 318780	42301	23/04/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 325,85
26/03/2018	NF 81128	42302	23/04/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 180,38
28/03/2018	NF 2153	41802	18/04/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 247,66
01/04/2018	HOLERITE	51401	14/05/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
20/04/2018	NF 104929	51102	11/05/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 124,76
24/04/2018	NF 17593	51101	11/05/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 755,56
24/04/2018	NF 23747	51103	11/05/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 720,00
26/04/2018	NF 60679	553.383.000.023.150	04/05/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 89,99
01/05/2018	HOLERITE	61101	11/06/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
03/05/2018	NF 50090	61204	12/06/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 236,60
04/05/2018	NF 1726	61201	12/06/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 119,40
15/05/2018	NF 165	61801	18/06/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 42,05
15/05/2018	NF 2209	61202	12/06/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 227,67
15/05/2018	NF 489	61803	18/06/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 780,00
21/05/2018	NF 2221	61203	12/06/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 9,00
22/05/2018	NF 167	61.802	18/06/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 34,70
28/05/2018	NF 2228	61901	19/06/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 211,17
01/06/2018	HOLERITE	71201	12/07/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
12/06/2018	NF 340903	71208	12/07/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 420,00
12/06/2018	NF 173	71206	12/07/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 34,80
18/06/2018	NF 83150	71207	12/07/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 23,96
19/06/2018	NF 175	71204	12/07/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 35,80
20/06/2018	NF 15712	71203	12/07/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 520,00
25/06/2018	NF 17926	71202	12/07/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 162,55
26/06/2018	NF 177	71205	12/07/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 38,80
27/06/2018	NF 62391	71210	12/07/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 260,00

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

CNPJ: 51.472.447/0002-85

11/06/2018	NF 2245	71209	12/07/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 20,80
28/06/2018	NF 2266	71209	12/07/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 143,88
01/07/2018	HOLERITE	81505	15/08/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
11/07/2018	NF 510	81503	15/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 240,00
18/01/2019	HOLERITE	11801	15/08/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 430,28
20/07/2018	NF 7818	81.502	15/08/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 540,00
27/07/2018	HOLERITE	91401	14/09/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.973,16
30/07/2018	NF 568	81501	15/08/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 148,99
31/07/2018	NF 154722	82101	21/08/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 409,51
31/07/2018	NF 2314	81504	15/08/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 225,89
01/08/2018	HOLERITE	91201	12/09/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
21/08/2018	NF 58	91.103	11/09/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 780,00
21/08/2018	NF 573	91102	11/09/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 244,92
29/08/2018	NF 2346	91101	11/09/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 731,87
01/09/2018	HOLERITE	111301	13/11/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
19/09/2018	NF 65	101901	19/10/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 780,00
21/09/2018	NF 580	101701	17/10/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 143,94
28/09/2018	NF 2391	101702	17/10/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 736,65
01/10/2018	HOLERITE	111404	14/11/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
17/10/2018	NF 582	111403	14/11/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 640,00
17/10/2018	NF 65995	111402	14/11/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 140,40
31/10/2018	NF 2426	111401	14/11/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 880,59
01/11/2018	HOLERITE	121901	19/12/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
21/11/2018	NF 6509	121402	14/12/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 534,50
22/11/2018	NF 8006	121404	14/12/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 40,00
22/11/2018	NF 612	121403	14/12/2018	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 205,10
22/11/2018	NF 2444	121401	14/12/2018	ALIMENTAÇÃO	R\$ 880,59
01/12/2018	HOLERITE	11601	16/01/2019	RECURSOS HUMANOS	R\$ 3.156,76
12/12/2018	NF 725	11102	11/01/2019	MATERIAL PEDAGÓGICO	R\$ 780,00
14/12/2018	NF 2473	11101	11/01/2019	ALIMENTAÇÃO	R\$ 880,59
20/12/2018	HOLERITE	11602	16/01/2019	RECURSOS HUMANOS	R\$ 1.809,04
TOTAL DESPESAS					R\$ 62.020,68
TOTAL VALOR RECEBIDO					R\$ 62.000,04
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$ 20,64
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ -
DEVOLUÇÃO AO PODER PUBLICO					R\$ -

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epígrafada, 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.

Iracemápolis, 31 de Dezembro de 2018.

NOME

ROBERTO MARCEL CAURIM

CPF: 157.742.198-10

NOME

BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS

CRC - 1SP-135759/O6T