

**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 005/2018**
LEI AUTORIZADORA n°: **2345/2017**
OBJETO: **ATENDER AO PROGRAMA EDUCACIONAL ESPECIAL, DESENVOLVENDO OS ASPECTOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS, INTELECTUAL E SOCIAL, DE FORMA PEDAGÓGICA.**
EXERCÍCIO: **2018**
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: **ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE-ARIL**
CNPJ: **51.472.447/0002-85**
ENDEREÇO: **RUA PEDRO CHINELATTO 254 CENTRO**
BAIRRO:
CIDADE: **IRACEMÁPOLIS-SP**
CEP: **13495-000**
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: **ROBERTO MARCEL CAURIM**
CARGO: **PRESIDENTE**
VALOR TOTAL RECEBIDO: **R\$ 205.313,37**
ORIGEM DOS RECURSOS: **MUNICIPAL**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS					
VALORES PREVISTOS R\$			PARCELA	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Municipal	R\$	17.166,67	1	15/02/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	2	08/03/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	3	09/04/2018	R\$ 16.480,00
Municipal	R\$	17.166,67	4	11/05/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	5	08/06/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	6	12/07/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	7	10/08/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	8	11/09/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	9	17/10/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	10	13/11/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	11	12/12/2018	R\$ 17.166,67
Municipal	R\$	17.166,67	12	10/01/2019	R\$ 17.166,67
TOTAL RECURSOS MUNICIPAIS					R\$ 205.313,37
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$ 686,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					R\$ 108,36
TOTAL					R\$ 206.108,40

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\$	165.341,66
MATERIAL DE CONSUMO	JAN À DEZ/2018	R\$	28.406,68
TELEFONICA BRASIL S/A	JAN À DEZ/2018	R\$	5.780,00
MANUTENÇÃO PREDIAL	JAN À DEZ/2018	R\$	2.234,46
MANUTENÇÃO VEICULO	JAN À DEZ/2018	R\$	805,60
MANUTENÇÃO INFORMATICA	JAN À DEZ/2018	R\$	2.760,00
ALARME	JAN À DEZ/2018	R\$	780,00
TOTAL DAS DESPESAS		R\$	206.108,40
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 Transferencia Bancária	DATA DE PAGAMENTO	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$	
	TIPO	Nº				
01/01/2018	HOLERITE	31202	12/03/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.907,86
04/01/2018	NF 3399	782.514.306	04/01/2018	ALARME	R\$	65,00
09/01/2018	NF 160/11805772368/11805772368	550.216.000.057.140	09/01/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA/TELEFONE	R\$	417,50
26/01/2018	NF 249827	22004	20/02/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	91,20
29/01/2018	NF 2427	22009	20/02/2018	COMBUSTIVEL	R\$	60,65
29/01/2018	NF 70912	22003	20/02/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	214,78
30/01/2018	NF 22800	22001	20/02/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	300,00
31/01/2018	NF 27633	22011	20/02/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	62,35
31/01/2018	NF 575	22010	20/02/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	131,49
31/01/2018	NF 16802	22008	20/02/2018	MANUTENÇÃO DO VEICULO	R\$	380,00
31/01/2018	NF 299172	22006	20/02/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	169,16
31/01/2018	NF 3769	22005	20/02/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	137,35
31/01/2018	NF 16937	22002	20/02/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	118,85
31/01/2018	NF 431	22301	23/02/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	1.499,99
01/02/2018	HOLERITE	411201	12/04/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.907,86
01/02/2018	NF 3471	550.216.000.057.140	18/04/2018	ALARME	R\$	65,00
09/02/2018	NF 161	553.383.000.026.217	15/02/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	230,00
12/02/2018	NF 11805243980/11805769168	550.216.000.057.140	16/03/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	187,50
16/02/2018	NF 300769	31604	23/03/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	52,80
23/02/2018	NF 2286898	32303	23/03/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	333,03
23/02/2018	NF 23084	32304	23/03/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	180,00
23/02/2018	NF 58724	32302	23/03/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	120,00
23/02/2018	NF 2467	32701	27/03/2018	COMBUSTIVEL	R\$	239,05
26/02/2018	NF 5671	32301	23/03/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	59,70
28/02/2018	NF 441	31603	16/03/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	498,89
28/02/2018	NF 3947	31602	16/03/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	314,10
28/02/2018	NF 944265	32601	26/03/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	263,50
28/02/2018	NF 17761	32901	29/03/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	738,50
28/02/2018	NF 584	32.601	16/03/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	21,60
28/02/2018	NF 5673	31605	16/03/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	32,60
01/03/2018	HOLERITE	31201	12/03/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.907,86
02/03/2018	NF 3419	41803	18/04/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	108,00
05/03/2018	NF 219	31202	12/03/2018	ALARME	R\$	65,00
12/03/2018	NF 11805242611/11805766079	550.216.000.057.140	24/04/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	187,50
13/03/2018	NF 166	31901	19/03/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	230,00

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

CNPJ: 51.472.447/0002-85

22/03/2018	NF 29881	41903	19/04/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	67,33
22/03/2018	NF 327247	41901	19/04/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	333,07
22/03/2018	NF 29882	41.902	19/04/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	130,90
26/03/2018	NF 3559	42301	23/04/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	100,80
27/03/2018	NF 603	42701	27/04/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	66,72
27/03/2018	NF 23447	42402	24/04/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	164,00
27/03/2018	NF 59782	42401	24/04/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	108,05
27/03/2018	NF 7590	41101	11/04/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	258,00
28/03/2018	NF 452	41802	18/04/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	1.072,34
29/03/2018	NF 5760	41.801	18/04/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	117,40
29/03/2018	NF 2513	41804	18/04/2018	COMBUSTIVEL	R\$	120,94
29/03/2018	NF 4170	42601	26/04/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	315,88
01/04/2018	HOLERITE	51401	14/05/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	11.907,86
03/04/2018	NF 296	41001	10/04/2018	ALARME	R\$	65,00
04/04/2018	NF 167	550.216.000.052.109	18/04/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	230,00
12/04/2018	NF 17493	50901	09/05/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	333,59
12/04/2018	NF 11805189392/11805238415	550.216.000.057.140	14/05/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	187,50
17/04/2018	NF 4275	51105	11/05/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	200,01
24/04/2018	NF 308881	51104	11/05/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	96,00
24/04/2018	NF 28624	51107	11/05/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	68,87
24/04/2018	NF 3722	51109	11/05/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	100,00
25/04/2018	NF 60628	51102	11/05/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	266,68
25/04/2018	NF 28631	51108	11/05/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	17,22
26/04/2018	NF 60678	51103	11/05/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	1.231,04
26/04/2018	NF 4360	51101	11/05/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	136,75
26/04/2018	NF 1118	137253455	17/05/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	169,32
26/04/2018	NF 1119	137252698	17/05/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	239,07
30/04/2018	NF 2558	51106	11/05/2018	COMBUSTIVEL	R\$	59,37
01/05/2018	HOLERITE	61101	11/06/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	9.747,86
03/05/2018	NF 377	91103	11/09/2018	ALARME	R\$	65,00
10/05/2018	NF 171	51503	15/05/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	230,00
10/05/2018	NF 80	62001	20/06/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	228,00
11/05/2018	NF 10116	61202	12/06/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	140,00
12/05/2018	NF 11805188597/118/05188597	550.216.000.057.140	11/06/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	187,50
15/05/2018	NF 17731	61202	12/06/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	140,00
17/05/2018	NF 2611	61204	12/06/2018	COMBUSTIVEL	R\$	110,00
20/05/2018	NF 7272	61809	18/06/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	195,30
23/05/2018	NF 17800	61808	18/06/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	60,00
24/05/2018	NF 99	61805	18/06/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	40,00
28/05/2018	NF 61537	61807	18/06/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	95,40
28/05/2018	NF 204	554.259.000.002.473	19/06/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	1.499,89
30/05/2018	NF 2078	61804	18/06/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	64,60
30/05/2018	NF 5938	61203	12/06/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	110,00
30/05/2018	NF 3466	553.383.000.010.653	12/06/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	76,00
30/05/2018	NF 11544	61801	18/06/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	86,00
01/06/2018	HOLERITE	71201	12/07/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.410,36
04/06/2018	NF 455	61201	12/06/2018	ALARME	R\$	65,00
08/06/2018	NF 2097	71211	12/07/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	162,00
12/06/2018	NF 175	61803	18/06/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	230,00
12/06/2018	NF 493	71202	12/07/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	1.499,89

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

CNPJ: 51.472.447/0002-85

12/06/2018	NF 11605229813	550.216.000.057.140	12/07/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 171,96
20/06/2018	NF 117	71207	12/07/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$ 71,16
20/06/2018	NF 4138	71301	13/07/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 100,00
25/06/2018	NF 2662	71204	12/07/2018	COMBUSTIVEL	R\$ 129,99
26/06/2018	NF 18067	71208	12/07/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$ 260,20
27/06/2018	NF 30819	71209	12/07/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$ 138,00
29/06/2018	NF 24	71305	13/07/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$ 500,00
01/07/2018	HOLERITE	81504	15/08/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.701,86
03/07/2018	NF 540	71205	12/07/2018	ALARME	R\$ 65,00
11/07/2018	NF 511	81503	15/08/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$ 1.499,89
12/07/2018	NF 3083	71203	12/07/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$ 230,00
12/07/2018	NF 11865211499	550.216.000.057.140	15/08/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 187,50
16/07/2018	HOLERITE	11803	18/01/2019	RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.096,31
16/07/2018	NF 339	81701	17/08/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$ 333,33
20/07/2018	NF 345	81702	17/08/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 100,00
26/07/2018	NF 63185	82301	23/08/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 300,00
27/07/2018	HOLERITE	91401	14/09/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 5.521,95
31/07/2018	NF 2700	81502	15/08/2018	COMBUSTIVEL	R\$ 119,99
01/08/2018	HOLERITE	91201	12/09/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.701,86
01/08/2018	NF 4487	91104	11/09/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$ 67,75
01/08/2018	NF 19	91108	11/09/2018	MANUT. PREDIAL	R\$ 500,00
02/08/2018	NF 620	81.501	15/08/2018	ALARME	R\$ 65,00
09/08/2018	NF 20	91107	11/09/2018	MANUT. PREDIAL	R\$ 500,00
12/08/2018	NF 4802	91101	11/09/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 300,00
12/08/2018	NF 11805001339	550.216.000.052.109	12/09/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 187,50
16/08/2018	NF 2726	91106	11/09/2018	COMBUSTIVEL	R\$ 120,00
27/08/2018	NF 7910	91102	11/09/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$ 333,33
31/08/2018	NF 382	91109	11/09/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 32,25
31/08/2018	NF 530	91105	11/09/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$ 1.499,89
01/09/2018	HOLERITE	111401	14/11/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 10.807,86
04/09/2018	NF 715	91103	11/09/2018	ALARME	R\$ 65,00
12/09/2018	NF 1180500240495809	550.216.00.057.140	06/11/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 187,50
14/09/2018	NF 2363	111602	16/10/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 58,00
19/09/2018	NF 4982	111905	19/10/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 42,00
19/09/2018	NF 64	111903	19/10/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$ 1.499,89
19/09/2018	NF 1	92002	20/09/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$ 230,00
19/09/2018	NF 2	92001	20/09/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$ 230,00
20/09/2018	NF 25348	101904	19/10/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 300,00
21/09/2018	NF 18780	101902	19/10/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$ 280,95
24/09/2018	NF 8281	101001	10/10/2018	MANUT. PREDIAL	R\$ 267,00
24/09/2018	NF 9185	101001	10/10/2018	MANUT. PREDIAL	R\$ 233,00
28/09/2018	NF 8090	101901	19/10/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$ 52,38
28/09/2018	NF 2785	101906	19/10/2018	COMBUSTIVEL	R\$ 119,99
01/10/2018	HOLERITE	111402	14/11/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$ 12.397,86
02/10/2018	NF 783	111602	16/11/2018	ALARME	R\$ 65,00
12/10/2018	NF 14446414	550.216.000.052.109	06/11/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$ 187,50
18/10/2018	NF 25663	111405	14/11/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$ 1.000,00
18/10/2018	NF 25662	111404	14/11/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 300,00
19/10/2018	NF 2625748	111601	16/11/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$ 333,33
23/10/2018	NF 5303	111407	14/11/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$ 100,00

**ASSOCIAÇÃO DE REABILITAÇÃO INFANTIL LIMEIRENSE – ARIL**

CNPJ: 51.472.447/0002-85

24/10/2018	NF 564/243	111408	14/11/2018	MANUTENÇÃO DO VEICULO	R\$	102,80
29/10/2018	NF 12	112901	29/11/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	500,00
29/10/2018	NF 715	111403	14/11/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	499,89
30/10/2018	NF 2823	111406	14/11/2018	COMBUSTIVEL	R\$	120,01
01/11/2018	HOLERITE	121901	19/12/2018	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.277,86
04/11/2018	NF 864	121401	14/12/2018	ALARME	R\$	65,00
12/11/2018	NF 20006976	550.216.000.052.109	19/12/2018	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	187,50
21/11/2018	NF 26018	121201	12/12/2018	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	300,00
21/11/2018	NF 5596	121404	14/12/2018	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	100,00
22/11/2018	NF 2668832	122001	20/12/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	231,62
27/11/2018	NF 8405	121402	14/12/2018	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	101,71
29/11/2018	NF 77	121801	18/12/2018	MATERIAL DIDATICO	R\$	1.499,89
30/11/2018	NF 252	121403	14/12/2018	MANUTENÇÃO DO VEICULO	R\$	382,80
30/11/2018	NF 181	553.383.000.060.392	11/12/2018	MANUT. PREDIAL	R\$	500,00
30/11/2018	NF 28624	121405	14/12/2018	COMBUSTIVEL	R\$	120,00
30/11/2018	NF 5319	121101	11/12/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	230,00
30/11/2018	NF 5320	121202	12/12/2018	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	230,00
01/12/2018	HOLERITE	11801	18/01/2019	RECURSOS HUMANOS	R\$	10.326,77
01/12/2018	NF 949	11801	18/01/2019	ALARME	R\$	65,00
12/12/2018	NF 25626675	550.216.000.052.109	06/01/2019	TELEFONICA BRASIL S/A	R\$	187,50
12/12/2018	NF 11044	553.383.000.091.091	11/01/2019	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	162,00
14/12/2018	NF 2704452	11105	11/01/2019	MAT. DE HIG/LIMPEZA	R\$	333,33
18/12/2018	NF 5371	11102	11/01/2019	MANUTENÇÃO INFORMÁTICA	R\$	230,00
18/12/2018	NF 26369	11101	11/01/2019	MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$	138,00
19/12/2018	NF 186	553.383.000.060.392	11/01/2019	MANUT. PREDIAL	R\$	280,00
20/12/2018	NF 19597	11104	11/01/2019	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	R\$	100,00
21/12/2018	NF 2898	11103	11/01/2019	COMBUSTIVEL	R\$	120,00
21/12/2018	NF 81	11106	11/01/2019	MATERIAL DIDATICO	R\$	1.499,89
20/12/2018	HOLERITE	11802	18/01/2019	RECURSOS HUMANOS	R\$	6.665,14
20/12/2018	HOLERITE	11804	18/01/2019	RECURSOS HUMANOS	R\$	14.054,53
TOTAL DESPESAS					R\$	206.108,40
TOTAL VALOR RECEBIDO					R\$	205.313,37
RENDIMENTO APLICAÇÃO					R\$	108,36
RECURSOS PRÓPRIOS					R\$	686,67
DEVOLUÇÃO AO PODER PUBLICO					R\$	-

Declaramos na qualidade de responsáveis 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.

Iracemápolis, 31 de Dezembro de 2018.

NOME

ROBERTO MARCEL CAURIM

CPF: 157.742.198-10

NOME

BRAZ APARECIDO DE MEDEIROS

CRC - 1SP-135759/O6T