

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO

FUNDADA EM 02 DE NOVENBRO DE 1927
MANTENEDORA DO INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES

CNPJ-54.228.366.0001-41

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.:

TIPO (1): Subvenção

OBJETO: Custeio

CONVÊNIO Nº 689/2016

EXERCÍCIO: 2018

Data de assinatura: 21.12.2016
Data de vigência: 01.01.2017 à 31.12.2019

BENEFICIÁRIO: Associação Espírita Vicente de Paulo

CNPJ: 54.228.366.0001-41

ENDEREÇO e CEP: Rua Pinheiro Machado Nº 55

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Célia Luzia Honorato Cavalheri

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 5.356.909,08

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03.01.2018	Nota Fiscal N015382	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.304,51	200242	26.02.2018
2	03.01.2018	Nota Fiscal N°0443490	Comercial Cirurgia Rioclarence	Medicamentos	1.388,69	200218	31.01.2018
3	03.01.2018	Nota Fiscal N°169621	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	624,67	200219	31.01.2018
4	03.01.2018	Nota Fiscal N° 054627	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	937,00	200224	05.02.2018
5	05.01.2018	Nota Fiscal N°169769	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	485,00	200225	05.02.2018
6	08.01.2018	Nota Fiscal N° 003250	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	2.900,00	200236	20.02.2018
7	08.01.2018	Nota Fiscal N° 003251	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	3.910,00	200250	05.03.2018
8	10.01.2018	Nota Fiscal N° 15430	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.878,97	200252	12.03.2018

9	10.01.2018	Nota Fiscal Nº 1071961	Companhia Ultragaz S/A	Gaz	3.834,56	200213	23.01.2018
10	10.01.2018	Nota Fiscal Nº 054709	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.255,00	200226	09.02.2018
11	10.01.2018	Nota Fiscal Nº 708818	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	564,27	200220	31.01.2018
12	16.01.2018	Nota Fiscal Nº 145710	Guerreiro Atacadista Alimentos Ltda	Alimentação	637,00	200229	09.02.2018
13	16.01.2018	Nota Fiscal Nº 445302	Comercial Cirurgia Rioclarence	Medicamentos	2.169,62	200228	09.02.2018
14	16.01.2018	Nota Fiscal Nº 170288	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	707,29	200230	09.02.2018
15	17.01.2018	Nota Fiscal Nº 054824	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.065,00	200232	09.02.2018
16	17.01.2018	Nota Fiscal Nº 015471	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.374,37	200253	12.03.2018
17	19.01.2018	Nota Fiscal Nº 710634	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	695,00	200227	09.02.2018
18	19.01.2018	Fatura Nº 3194508	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	15.349,93	200221	31.01.2018
20	23.01.2018	Nota Fiscal Nº 146042	Guerreiro Atacadista Alimentos Ltda	Alimentação	858,00	200233	20.02.2018
21	23.01.2018	Nota Fiscal Nº 026005	Robert Reais Mercado Ltda	Alimentação	995,71	200234	20.02.2018
22	24.01.2018	Nota Fiscal Nº 1986459	Compre Facil Com Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	965,40	200235	20.02.2018
23	24.01.2018	Nota Fiscal Nº 091366	Companhia Ultragaz S/A	Gaz	3.413,61	200223	05.02.2018
24	24.01.2018	Nota Fiscal Nº 054929	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.434,10	200241	26.02.2018
25	24.01.2018	Nota Fiscal Nº 015519	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.344,53	200263	19.03.2018
26	26.01.2018	Nota Fiscal Nº 711702	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.341,04	200231	09.02.2018
27	29.01.2018	Nota Fiscal Nº 011409	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	750,00	200239	26.02.2018
28	30.01.2018	Nota Fiscal Nº 146391	Guerreiro Atacadista Alimentos Ltda	Alimentação	699,30	200238	26.02.2018
29	31.01.2018	Nota Fiscal Nº 171194	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	2.482,61	200240	26.02.2018
30	31.01.2018	Nota Fiscal Nº 015573	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	1.596,39	200268	28.03.2018
31	31.01.2018	Nota Fiscal Nº 055085	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	868,70	200246	05.03.2018
32	02.02.2018	Folha Pagamento	Funcionários	Salários	350.179,30	200222	05.02.2018
33	02.02.2018	Nota Fiscal Nº 003293	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	2.640,00	200259	19.03.2018
34	06.02.2018	Nota Fiscal Nº 132440	Moinho Guaçú Mirim	Alimentação	2.450,00	200248	05.03.2018
35	06.02.2018	Nota Fiscal Nº 026291	Robert Reais Mercado	Alimentação	1.273,53	200249	05.03.2018
36	07.02.2018	Nota Fiscal Nº 055205	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	902,00	200251	05.03.2018
37	07.02.2018	Nota Fiscal Nº 015609	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.313,62	200278	02.04.2018
38	09.02.2018	Nota Fiscal Nº 171895	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	2.651,03	200254	12.03.2018
39	09.02.2018	Nota Fiscal Nº 0449012	Comercial Cirurgia Rioclarence	Medicamentos	1.608,09	200255	12.03.2018
40	14.02.2018	Nota Fiscal Nº 011478	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	750,00	200257	12.03.2018
41	15.02.2018	Nota Fiscal Nº 015645	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.223,14	200282	10.04.2018
42	16.02.2018	Nota Fiscal Nº 742363	Cevisko Alimentos Ltda	Alimentação	834,00	200258	12.03.2018
43	17.02.2018	Fatura Nº 7360929	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	14.684,86	200244	28.02.2018
44	20.02.2018	Nota Fiscal Nº 147359	Guerreiro Atacado de Alimentos	Alimentação	1.271,18	200260	19.03.2018
45	21.02.2018	Nota Fiscal Nº 1109700	Companhia Ultragaz S/A	Gaz	4.700,04	200247	05.03.2018
46	21.02.2018	Nota Fiscal Nº 15693	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.270,27	200289	16.04.2018

47	21.02.2018	Nota Fiscal Nº 055454	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.327,00	200262	19.03.2018
48	21.02.2018	Nota Fiscal Nº 716626	A.G. Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.498,70	200256	12.03.2018
49	22.02.2018	Nota Fiscal Nº 147489	Guerreiro Atacado de Alimentos	Alimentação	960,00	200261	19.03.2018
50	27.02.2018	Nota Fiscal Nº 172772	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	2.719,87	200266	28.03.2018
51	28.02.2018	Nota Fiscal Nº 011540	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	750,00	200267	28.03.2018
52	28.02.2017	Nota Fiscal Nº 0555597	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	864,57	200269	28.03.2018
53	28.02.2018	Nota Fiscal Nº 13076	José Antonio da Silva	Alimentação	1.032,00	200271	28.03.2018
54	28.02.2018	Nota Fiscal Nº 15740	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.792,36	200291	30.04.2018
55	28.02.2018	Nota Fiscal Nº 001100	Maurício Galharde	Alimentação	1.210,00	200270	28.03.2018
56	01.03.2018	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	361.570,81	200245	05.03.2018
57	07.03.2018	Nota Fiscal Nº 1124893	Companhia Ultragaz S/A	Gás	5.177,04	200264	19.03.2018
58	07.03.2018	Nota Fiscal Nº 003076	José Estaquio Garcia ME	Higiene	831,80	200274	02.04.2018
59	07.03.2018	Nota Fiscal Nº 055730	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	792,50	200277	02.04.2018
60	07.03.2018	Nota Fiscal Nº 003361	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	3.910,00	200286	16.04.2018
61	07.03.2018	Nota Fiscal Nº 003362	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	2.706,50	200301	07.05.2018
62	07.03.2018	Nota Fiscal Nº 015780	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.582,19	200300	07.05.2018
63	07.03.2018	Nota Fiscal Nº 719265	A.G. Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	765,06	200265	28.03.2018
64	13.03.2018	Nota Fiscal Nº 173731	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	3.366,11	200281	10.04.2018
65	19.03.2018	Nota Fiscal Nº 00991	André Paresi Vuolo& Cia Ltda	Manutenção	1.166,00	200272	28.03.2018
66	20.03.2018	Nota Fiscal Nº 148700	Guerreiro Atacado de Alimentos	Alimentação	2.661,80	200283	16.04.2018
67	20.03.2018	Nota Fiscal Nº 133788	Moinho Guagu Mirim	Alimentação	2.485,00	200284	16.04.2018
68	21.03.2018	Fatura Nº 012041328	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	15.785,11	200275	02.04.2018
69	21.03.2018	Nota Fiscal 056030	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.261,80	200285	16.04.2018
70	21.03.2018	Nota Fiscal Nº 721755	A.G. Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.093,52	200280	10.04.2018
71	22.03.2018	Nota Fiscal Nº 0455109	Comercial Cirurgia Rioclarence	Medicamentos	2.425,17	200288	16.04.2018
72	23.03.2018	Nota Fiscal Nº 25632	Companhia Ultragaz S/A	Gaz	5.954,55	200276	02.04.2018
73	23.03.2018	Nota Fiscal Nº 174428	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	1.332,48	200287	16.04.2018
74	28.03.2018	Nota Fiscal Nº 003144	José Estaquio Garcia ME	Higiene	1.070,30	200290	16.04.2018
75	28.03.2018	Nota Fiscal Nº 015927	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.562,69	200309	28.05.2018
76	29.03.2018	Nota Fiscal Nº 13195	José Antonio da Silva	Alimentação	619,20	200295	30.04.2018
77	31.03.2018	Nota Fiscal Nº 001153	Maurício Galharde	Alimentação	1.422,00	200294	30.04.2018
78	04.04.2018	Nota Fiscal Nº 0456982	Comercial Cirurgia Rioclarence	Medicamentos	2.796,84	200296	30.04.2018
79	05.04.2018	Nota Fiscal Nº 175083	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	2.304,58	200302	07.05.2018
80	03.04.2018	Folha Pagamento	Funcionários	Salários	356.047,46	200279	05.04.2018
81	11.04.2018	Nota Fiscal Nº 725466	A.G. Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.314,50	200293	30.04.2018
82	17.04.2018	Nota Fiscal Nº 25872	Cia Ultragaz S/A	Gaz	4.466,70	200292	30.04.2018
83	18.04.2018	Nota Fiscal Nº 0459084	Comercial Cirurgia Rioclarence	Medicamentos	616,40	200317	04.06.2018

84	18.04.2018	Nota Fiscal Nº 175892	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	1.264,04	200305	14.05.2018
85	19.04.2018	Nota Fiscal Nº 056554	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	1.111,90	200304	14.05.2018
86	20.04.2018	Nota Fiscal Nº 150142	Guerreiro Atac Alimentos Ltda	Alimentação	1.947,00	200307	25.05.2018
87	21.04.2018	Fatura Nº 016477686	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	16.051,98	200299	03.05.2018
88	23.04.2018	Nota Fiscal Nº 13314	José Antonio da Silva	Alimentação	963,20	200314	28.05.2018
89	26.04.2018	Nota Fiscal Nº 056700	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	932,15	200311	29.05.2018
90	26.04.2018	Nota Fiscal Nº 011791	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	750,00	200310	28.05.2018
91	27.04.2018	Nota Fiscal Nº 032924	Cofar Distribuidora de Prod Alimentícios	Alimentação	2.646,00	200306	25.05.2018
92	30.04.2018	Nota Fiscal Nº 001214	Mauricio Galharde	Alimentação	1.375,00	200313	28.05.2018
93	02.05.2018	Folha Pagamento	Funcionários	Salários	363.096,72	200298	03.05.2018
94	02.05.2018	Nota Fiscal Nº 26022	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.998,91	200303	14.05.2018
95	03.05.2018	Nota Fiscal Nº 176793	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	5.918,22	200316	04.06.2018
96	15.05.2018	Nota Fiscal Nº 26154	Cia Ultragaz S/A	Gaz	4.125,29	200308	28.05.2018
97	16.05.2019	Nota Fiscal Nº 16202	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.579,61	200327	16.07.2018
98	19.05.2018	Fatura Nº 020689389	Companhia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	17.530,03	200312	28.05.2018
99	23.05.2018	Nota Fiscal Nº 016248	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.995,92	200332	23.07.2018
100	29.05.2018	Nota Fiscal Nº 0114094	Solumed Distrib Med Prod Saude Ltda	Medicamentos	799,30	220324	10.07.2018
101	30.05.2018	Nota Fiscal Nº 016284	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.314,00	200342	30.07.2018
102	04.06.2018	Folha Pagamento	Funcionários	Salários	373.767,54	200318	05.06.2018
103	06.06.2018	Nota Fiscal Nº 016324	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.517,20	200352	06.08.2018
104	07.06.2018	Nota Fiscal Nº 003530	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	3.450,00	200333	23.07.2018
105	07.06.2018	Nota Fiscal Nº 003531	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	4.331,50	200354	06.08.2018
106	12.06.2018	Nota Fiscal Nº 152563	Guerreiro Atac. Alimentos Ltda	Alimentação	914,00	200323	10.07.2018
107	13.06.2018	Nota Fiscal Nº 012025	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	750,00	200325	10.07.2018
108	13.06.2018	Nota Fiscal Nº 016361	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Alimentação	3.845,51	200358	06.08.2018
109	13.06.2018	Nota Fiscal Nº 057765	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	807,00	200326	16.07.2018
110	20.06.2018	Nota Fiscal Nº 180014	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	4.726,35	200329	16.07.2018
111	20.06.2018	Nota Fiscal Nº 016397	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.393,21	200363	20.08.2018
112	20.06.2018	Nota Fiscal Nº 1055	André Pavesi Vuolo& Cia Ltda	Manutenção	964,90	200347	30.07.2018
113	20.06.2018	Nota Fiscal Nº 057886	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	1.484,36	200331	23.07.2018
114	21.06.2018	Nota Fiscal Nº 0116856	Solumed Distrib Med Prod Saude Ltda	Medicamentos	528,89	200334	23.07.2018
115	22.06.2018	Nota Fiscal Nº 784660	Cevisko Alimentos Ltda	Alimentação	619,20	200330	16.07.2018
116	25.06.2018	Fatura 025351076	Cia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	19.861,22	200320	06.07.2018
117	25.06.2018	Nota Fiscal Nº 739909	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.560,30	200328	16.07.2018
118	26.06.2018	Nota Fiscal Nº 26591	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.755,54	200322	10.07.2018
119	26.06.2018	Nota Fiscal Nº 028707	Robert Reis Mercado Ltda	Alimentação	899,80	200335	23.07.2018
120	27.06.2018	Nota Fiscal Nº 057983	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	1.370,40	200340	30.07.2018

121	27.06.2018	Nota Fiscal Nº 0016425	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.249,91	200370	27.08.2018
122	28.06.2018	Nota Fiscal Nº 153319	Guerreiro Atac de Alimentos Ltda	Higiene	914,00	200337	23.07.2018
123	29.06.2018	Nota Fiscal Nº 13611	José Antonio da Silva	Alimentação	928,80	200345	30.07.2018
124	29.06.2018	Nota Fiscal Nº 2141348	Compre Facil Com Prod Alimenticios Ltda	Alimentação	1.198,00	200341	30.07.2018
125	30.06.2018	Nota Fiscal Nº 001343	Mauricio Gualharde	Alimentação	1.960,00	200346	30.07.2018
126	03.07.2018	Nota Fiscal Nº 058096	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	958,00	200344	30.07.2018
127	03.07.2018	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	158.200,15	200321	06.07.2018
128	04.07.2018	Nota Fiscal Nº 012104	Alan Ind e Com de Prod Alimenticios Ltda	Alimentação	750,00	200353	06.08.2018
129	04.07.2018	Nota Fiscal Nº 016467	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.575,76	200371	27.08.2018
130	04.07.2018	Nota Fiscal Nº 003575	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	3.795,00	200364	20.08.2018
131	04.07.2018	Nota Fiscal Nº 003576	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	3.986,50	200376	27.08.2018
132	05.07.2018	Nota Fisca Nº 742186	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	676,64	200336	23.07.2018
133	05.07.2018	Nota Fiscal Nº 0181056	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	1.889,61	200351	06.08.2018
134	11.07.2018	Nota Fiscal Ne 26749	Cia Ultragaz S/A	Gaz	4.213,79	200338	23.07.2018
135	11.07.2018	Nota Fiscal Nº 2152265	Compre Facil Com Prod Alimenticios Ltda	Alimentação	944,00	200356	06.08.2018
136	11.07.2018	Nota Fiscal Nº 016519	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.670,41	200382	03.09.2018
137	12.07.2018	Nota Fiscal Nº 743533	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	481,59	200348	30.07.2018
138	16.07.2018	Nota Fiscal Nº 154024	Guerreiro Atac Alimentos Ltda	Alimentação	787,50	200359	13.08.2018
139	17.07.2018	Nota Fiscal Nº 058265	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.852,66	200362	15.08.2018
140	18.07.2018	Nota Fiscal Nº 016567	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.783,08	200394	03.09.2018
141	19.07.2018	Nota Fiscal Nº 794436	Cevisko Alimentos Ltda	Alimentação	606,18	200361	15.08.2018
142	19.07.2018	Nota Fiscal Nº 181935	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	2.313,16	200369	20.08.2018
143	19.07.2018	Nota Fiscal Nº 012188	Alan Ind e Com de Prod Alimenticios Ltda	Alimentação	750,00	200365	20.08.2018
144	20.07.2018	Fatura Nº 029866966	Cia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	19.325,09	200343	30.07.2018
145	24.07.2018	Nota Fiscal Nº 26906	Cia Ultragaz S/A	Gaz	2.998,37	200355	06.08.2018
146	24.07.2018	Nota Fiscal Nº058401	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.167,25	200367	20.08.2018
147	24.07.2018	Nota Fiscal Nº 154434	Guerreiro Atac de Alimentos Ltda	Alimentação	840,00	200360	13.08.2018
148	25.07.2018	Nota Fiscal Nº 154462	Guerreiro Atac de Alimentos Ltda	Alimentação	971,00	200366	20.08.2018
149	25.07.2018	Nota Fiscal Nº 016597	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.601,27	200397	03.09.2018
150	31.07.2018	Nota Fiscal Nº 138674	Moinho Guaçú Mirim	Alimentação	3.430,00	200372	27.08.2018
151	31.07.2018	Nota Fiscal N 001407	Mauricio Galharde ME	Alimentação	1.764,00	200374	27.08.2018
152	31.07.2018	Nota Fiscal Nº 13753	José Antonio da Silva	Alimentação	1.238,40	200375	27.08.2018
153	01.08.2018	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	286.090,10	200349	03.08.2018
154	01.08.2018	Nota Fiscal Nº 058561	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.449,10	200373	27.08.2018
155	01.08.2018	Nota Fiscal Nº 0121991	Solumed Distrib Med Prod Saude Ltda	Medicamentos	2.753,07	200378	27.08.2018
156	01.08.2018	Nota Fiscal Nº 0182815	Ativa Comercial Hospitalar	Medicamentos	8.135,82	200377	27.08.2018
157	01.08.2018	Nota Fiscal Nº 016657	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.143,02	200412	10.09.2018

158	02.08.2018	Nota Fiscal Nº 003619	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	4.114,50	200417	17.09.2018
159	02.08.2018	Nota Fiscal Nº 003618	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	3.680,00	200395	03.09.2018
160	07.08.2018	Nota Fiscal Nº 029355	Robert Reis Mercado Ltda	Alimentação	980,75	200384	03.09.2018
161	07.08.2018	Nota Fiscal Nº 012233	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	750,00	200386	03.09.2018
162	08.08.2018	Nota Fiscal Nº 027091	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.867,25	200368	20.08.2018
163	08.08.2018	Nota Fiscal Nº 016697	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.255,30	200420	17.09.2018
164	08.08.2018	Nota Fiscal Nº 155131	Guerreiro Atac Alimentos Ltda	Alimentação	840,00	200387	03.09.2018
165	08.08.2018	Nota Fiscal Nº 2181312	Compre Facil Com Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	1.178,00	200385	03.09.2018
166	08.08.2018	Nota Fiscal Nº 058696	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.172,90	200401	10.09.2018
167	13.08.2018	Nota Fiscal Nº 020794	Comércio de Cereais Duas Irmãs Ltda	Alimentação	1.049,99	200386	03.09.2018
168	13.08.2018	Nota Fiscal Nº 022554	Agro Comercial Irmãos F. Pinto Ltda	Alimentação	780,00	200390	03.09.2018
169	14.08.2018	Nota Fiscal Nº 1903	Gião Combe Ltda	Alimentação	3.390,00	200357	10.08.2018
170	14.08.2018	Nota Fiscal Nº 058822	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.403,61	200402	10.09.2018
171	15.08.2018	Nota Fiscal Nº 016739	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.375,67	200421	17.09.2018
172	15.08.2018	Nota Fiscal Nº 003498	José Estaquio Garcia ME	Higiene	422,40	200383	03.09.2018
173	15.08.2018	Nota Fiscal Nº 2188618	Compre Facil Com Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	916,00	200389	03.09.2018
174	16.08.2018	Nota Fiscal Nº 183935	Ativa Comercial Hospitalar	Higiene	1.046,40	200393	03.09.2018
175	17.08.2018	Nota Fiscal Nº 0123367	Solumed Distrib Med Prod Saúde Ltda	Medicamentos	518,71	200396	03.09.2018
176	18.08.2018	Fatura Nº 034124551	Cia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	19.618,65	200379	27.08.2018
177	21.08.2018	Nota Fiscal Nº 27227	Cia Ultragaz S/A	Gaz	4.043,03	200392	03.09.2018
178	21.08.2018	Nota Fiscal Nº 155710	Guerreiro Atac Alimentos Ltda	Alimentação	522,00	200404	10.09.2018
179	22.08.2018	Nota Fiscal Nº 016780	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.592,83	200423	17.09.2018
180	22.08.2018	Nota Fiscal Nº 058991	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes	Higiene	1.018,25	200406	10.09.2018
181	22.08.2018	Nota Fiscal Nº 021862	Art Limp Brasil Descartáveis Ltda	Higiene	1.887,83	200400	05.09.2018
182	23.08.2018	Nota Fiscal Nº 051681	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	1.740,00	200381	31.08.2018
183	23.08.2018	Nota Fiscal Nº 007216	Silva Correia Comercial Elétrica Ltda-EPP	Manutenção	345,00	200409	10.09.2018
184	23.08.2018	Nota Fiscal Nº 012318	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	750,00	200408	10.09.2018
185	23.08.2018	Nota Fiscal Nº 155834	Guerreiro Atac Alimentos Ltda	Alimentação	2.499,00	200405	10.09.2018
186	23.08.2018	Nota Fiscal Nº 001156	Batelo & Oliveira Ltda ME	Higiene	1.864,80	200407	10.09.2018
187	24.08.2018	Nota Fiscal Nº 022644	Agro Comercial Irmãos F. Pinto Ltda	Alimentação	877,50	200391	03.09.2018
188	27.08.2018	Nota Fiscal Nº 754327	A. G. Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	529,40	200403	10.09.2018
189	27.08.2018	Nota Fiscal Nº 006378	Miranda Com Ataca Prod Alimentícios Eireli	Alimentação	553,60	200415	10.09.2018
190	28.08.2018	Nota Fiscal Nº 184688	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	9.133,52	200399	05.09.2018
191	29.08.2018	Nota Fiscal Nº 016824	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	6.701,46	200424	17.09.2018
192	29.08.2018	Nota Fiscal Nº 059141	M. Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.420,00	200411	10.09.2018
193	29.08.2018	Nota Fiscal Nº 0124012	Solumed Distrib Med Prod Saúde Ltda	Medicamentos	1.605,12	200410	10.09.2018
194	31.08.2018	Nota Fiscal Nº 001474	Mauricio Galharde	Alimentação	1.050,00	200413	10.09.2018

195	31.08.2018	Nota Fiscal Nº 13890	José Antonio da Silva	Alimentação	1.032,00	200414	10.09.2018
196	03.09.2018	Nota fiscal Nº 03684	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	3.910,00	200422	17.09.2018
197	03.09.2018	Nota Fiscal Nº 03685	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	4.114,50	200459	30.10.2018
198	03.09.2018	Folha Pagamento	Funcionários	Salários	385.081,15	200398	05.09.2018
199	04.09.2018	Nota Fiscal Nº 27388	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.403,84	200416	17.09.2018
200	05.09.2018	Nota Fiscal Nº 16873	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.031,59	200462	05.11.2018
201	05.09.2018	Nota Fiscal Nº 012405	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	1.600,00	200418	17.09.2018
202	05.09.2018	Nota Fiscal Nº 059268	M.Nehmeh Enteposto de Carnes	Alimentação	1.213,00	200419	17.09.2018
203	10.09.2018	Nota Fiscal Nº 034654	Cofar Distribuidora de Prod Alimentícios	Alimentação	3.430,00	200426	01.10.2018
204	11.09.2018	Nota Fiscal Nº 156685	Guerreiro Atac Alimentos Ltda	Alimentação	846,80	200427	01.10.2018
205	12.09.2018	Nota Fiscal Nº 059381	M.Nehmeh Enteposto de Carnes	Alimentação	612,00	200429	01.10.2018
206	12.09.2018	Nota Fiscal Nº 185763	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.108,69	200428	01.10.2018
207	12.09.2018	Nota Fiscal Nº 16906	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	5.881,21	200471	12.11.2018
208	13.09.2018	Nota Fiscal Nº 0124627	Solumed Distrib Med Prod Saúde Ltda	Medicamentos	777,25	400430	01.10.2018
209	17.09.2018	Nota Fiscal Nº 01119	André Pavesi Vuolo& Cia Ltda	Manutenção	1.591,40	200444	15.10.2018
210	18.09.2018	Nota Fiscal Nº 22700	Art Limp Brasil Descartáveis Ltda	Higiene	1.035,00	200447	22.10.2018
211	18.09.2018	Nota Fiscal Nº 029941	Robert Reis Mercado Ltda	Alimentação	2.219,60	200439	15.10.2018
212	18.09.2018	Nota Fiscal Nº 027539	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.909,67	200431	01.10.2018
213	18.09.2018	Nota Fiscal Nº 000169	Lorenzo Dinalli Giacobbi -ME	Alimentação	1.164,67	200440	15.10.2018
214	18.09.2018	Nota Fiscal Nº 059492	M.Nehmeh Enteposto de Carnes	Alimentação	1.209,00	200443	15.10.2018
215	18.09.2018	Nota Fiscal Nº 022709	Art Limp Brasil Descartáveis Ltda	Higiene	669,00	200441	15.10.2018
216	19.09.2018	Nota Fiscal Nº 759926	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.660,67	200435	08.10.2018
217	19.09.2018	Nota Fiscal Nº 2225954	Compre Facil Com Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	688,50	200442	15.10.2018
218	20.09.2018	Fatura Nº 038873922	Cia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	22.068,46	200432	01.10.2018
219	24.09.2018	Nota Fiscal Nº 021554	Comércio de Cereais Duas Irmãs Ltda	Alimentação	1.440,00	200446	22.10.2018
220	25.09.2018	Nota Fiscal Nº 059621	M.Nehmeh Enteposto de Carnes	Alimentação	1.079,50	200445	22.10.2018
221	25.09.2018	Nota Fiscal Nº 022846	Agro Comercial Irmãos F.Pinto Ltda	Alimentação	877,50	200434	08.10.2018
222	26.09.2018	Nota Fiscal Nº 16995	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.269,07	200482	26.11.2018
223	26.09.2018	Nota Fiscal Nº 0125533	Solumed Distrib Med Prod Saúde Ltda	Medicamentos	2.613,74	200451	22.10.2018
224	26.09.2018	Nota Fiscal Nº 186790	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	7.721,28	200452	22.10.2018
225	28.09.2018	Nota Fiscal Nº 000180	Lorenzo Dinalli Giacobbi -ME	Alimentação	683,75	200448	22.10.2018
226	29.09.2018	Nota Fiscal Nº 14007	José Antonio da Silva	Alimentação	1.032,00	200450	22.10.2018
227	30.09.2018	Nota Fiscal Nº 001541	Mauricio Galharde	Alimentação	937,50	200449	22.10.2018
228	01.10.2018	Nota Fiscal Nº 3736	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	4.140,00	200474	12.11.2018
229	01.10.2018	Nota Fiscal Nº 03737	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	4.646,00	200486	26.11.2018
230	02.10.2018	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	380.797,22	200433	04.10.2018
231	02.10.2018	Nota Fiscal Nº 027705	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.847,45	200437	15.10.2018

232	03.10.2018	Nota Fiscal Nº 017041	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.783,55	200490	03.12.2018
233	03.10.2018	Nota Fiscal Nº 059753	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Higiene	2.076,00	200465	05.11.2018
234	05.10.2018	Nota Fiscal Nº 187541	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	5.608,16	200436	10.10.2018
235	05.10.2018	Nota Fiscal Nº 7337	Silva Correia Comercial Elétrica Ltda-EPP	Manutenção	463,20	200464	05.11.2018
236	08.10.2018	Nota Fiscal Nº 0126112	Solumed Distrib Med Prod Saúde Ltda	Medicamentos	2.010,30	200438	15.10.2018
237	09.10.2018	Nota Fiscal Nº 012533	Alan lnd e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	1.600,00	200472	12.11.2018
238	09.10.2018	Nota Fiscal Nº 157963	Guerreiro Atac de Alimentos Ltda	Alimentação	2.244,00	200466	05.11.2018
239	15.10.2018	Nota Fiscal Nº 188076	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	4.858,81	200453	22.10.2018
240	16.10.2018	Nota Fiscal Nº 27864	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.693,99	200456	30.10.2018
241	16.10.2018	Nota Fiscal Nº 0127026	Solumed Distrib Med Prod Saude Ltda	Medicamentos	5.650,54	200454	22.10.2018
242	17.10.2018	Nota Fiscal Nº 059957	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	999,20	200475	12.11.2018
243	17.10.2018	Nota Fiscal Nº 00017126	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.992,06	200500	10.12.2018
244	22.10.2018	Nota Fiscal Nº 035293	Cofar Distribuidora de Prod Alimentícios	Alimentação	3.360,00	200477	19.11.2018
245	24.10.2018	Nota Fiscal Nº 017183	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.459,00	200457	30.10.2018
246	24.10.2018	Nota Fiscal Nº 053097	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	1.740,00	200458	30.10.2018
247	24.10.2018	Fatura CPFL 043131896	Cia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	19.862,69	200460	30.10.2018
248	24.10.2018	Nota Fiscal Nº 060058	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	934,50	200478	19.11.2018
249	25.10.2018	Nota Fiscal Nº 188796	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	7.180,55	200461	05.11.2018
250	25.10.2018	Nota Fiscal Nº 0127680	Solumed Distrib Med Prod Saúde Ltda	Medicamentos	2.259,58	200463	05.11.2018
251	29.10.2018	Nota Fiscal Nº 0003777	Nutylac lnd e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	8.717,50	200467	05.11.2018
252	30.10.2018	Nota Fiscal Nº 030562	Robert Reis Mercado Ltda	Alimentação	2.375,76	200484	26.11.2018
253	30.10.2018	Nota Fiscal Nº 028027	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.935,14	200473	12.11.2018
254	31.10.2018	Nota Fiscal Nº 060214	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	1.598,30	200485	26.11.2018
255	31.10.2018	Nota Fiscal Nº 769568	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.137,84	200480	19.11.2018
256	31.10.2018	Nota Fiscal Nº00014144	José Antonio da Silva	Alimentação	1.238,40	200488	26.11.2018
257	31.10.2018	Nota Fiscal Nº 001602	Mauricio Galharde	Alimentação	920,00	200487	26.11.2018
258	31.10.2018	Nota Fiscal Nº 00017241	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.135,70	200466	05.11.2018
259	05.11.2018	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	341.829,32	200469	06.11.2018
260	05.11.2018	Nota Fiscal Nº 022319	Comércio de Cereais Duas Irmãs Ltda	Alimentação	1.380,00	200492	03.12.2018
261	05.11.2018	Nota Fiscal Nº 001225	Baitelo & Oliveira Ltda ME	Higiene	899,40	200491	04.12.2018
262	06.11.2018	Nota Fiscal Nº 01051	Eleetro Major Soluções Elétricas Ltda	Manutenção	510,00	200481	19.11.2018
263	07.11.2018	Nota Fiscal Nº 017270	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	3.958,60	200470	12.11.2018
264	07.11.2018	Nota Fiscal Nº 060308	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Higiene	1.035,00	200494	03.12.2018
265	09.11.2018	Nota Fiscal Nº 0128447	Solumed Distrib Med Prod Saude Ltda	Medicamentos	1.969,41	200479	19.11.2018
266	09.11.2018	Nota Fiscal Nº 189885	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	8.515,33	200476	19.11.2018
267	13.11.2018	Nota Fiscal Nº 28188	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.725,81	200483	26.11.2018
268	13.11.2018	Nota Fiscal Nº 060398	M.Nehmeh Entrepoto de Carnes	Alimentação	760,00	200503	10.12.2018

269	14.11.2018	Nota Fiscal Nº 012677	Alan Ind e Com de Prod Alimenticios Ltda	Alimentação	1.600,00	200504	10.12.2018
270	14.11.2018	Nota Fiscal Nº 774331	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	860,63	200493	03.12.2018
271	22.11.2018	Nota Fiscal Nº 004658	Lopes e Françoso Ltda ME	Alimentação	420,00	200508	18.12.2018
272	22.11.2018	Nota Fiscal Nº 190571	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	18.035,79	200495	03.12.2018
273	22.11.2018	Nota Fiscal Nº 060517	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	1.480,40	200507	18.12.2018
274	22.11.2018	Nota Fiscal Nº 0129074	Solumed Distrib Med Prod Saúde Ltda	Medicamentos	2.037,57	200496	03.12.2018
275	22.11.2018	Fatura nº 047889078	Cia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	19.661,87	200497	03.12.2018
276	27.11.2018	Nota Fiscal Nº 28347	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.116,73	200505	10.12.2018
277	28.11.2018	Nota Fiscal Nº 779210	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.577,53	200506	18.12.2018
278	28.11.2018	Nota Fiscal Nº 060643	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	1.056,50	200515	26.12.2018
279	29.11.2018	Nota Fiscal Nº 14253	José Antonio da Silva	Alimentação	1.238,40	200520	26.12.2018
280	30.11.2018	Nota Fiscal Nº 001669	Mauricio Galharde	Alimentação	946,00	200521	26.12.2018
281	30.11.2018	Nota Fiscal Nº 003836	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	8.786,00	200501	10.12.2018
282	03.12.2018	Nota Fiscal Nº 003837	Nutylac Ind e Com de Alimentos Ltda	Alimentação	8.786,00	200502	10.12.2018
283	04.12.2018	Folha Pagamento	Funcionários	Salários	335.616,75	200498	05.12.2018
284	05.12.2018	Nota Fiscal Nº 25215	Art Limp Brasil Descartáveis Ltda	Higiene	469,30	200517	26.12.2018
285	05.12.2018	Nota Fiscal Nº 017448	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.593,92	200499	10.12.2018
286	10.12.2018	Nota Fiscal Nº 25380	Art Limp Brasil Descartáveis Ltda	Higiene	936,40	200519	26.12.2018
287	11.12.2018	Nota Fiscal Nº 28497	Cia Ultragaz S/A	Gaz	3.824,58	200513	26.12.2018
288	11.12.2018	Nota Fiscal Nº 0129758	Solumed Distrib Med Prod Saúde Ltda	Medicamentos	311,12	200510	20.12.2018
289	11.12.2018	Nota Fiscal Nº 0004253	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamentos	1.961,01	200511	20.12.2018
290	11.12.2018	Nota Fiscal Nº 160699	Guerreiro Atac Alimentos Ltda	Alimentação	3.264,00	200539	10.01.2019
291	11.12.2018	Nota Fiscal Nº 143638	Moinho Guagu Mirim	Alimentação	3.220,00	200534	09.01.2019
292	12.12.2018	Nota Fiscal Nº 001262	Baitelo & Oliveira Ltda ME	Alimentação	824,40	200518	26.12.2018
293	12.12.2018	Nota Fiscal Nº 2320852	Compre Facil Com Prod Alimenticios Ltda	Alimentação	892,10	200535	09.01.2019
294	12.12.2018	Nota Fiscal Nº 060880	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	1.296,00	200536	09.01.2019
295	13.12.2018	Nota Fiscal Nº 0017514	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.921,31	200509	20.12.2018
296	13.12.2018	Nota Fiscal Nº 192056	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	4.046,95	200512	20.12.2018
297	13.12.2018	Nota Fiscal Nº 003765	José Estaquio Garcia ME	Higiene	672,00	200523	28.12.2018
298	17.12.2018	Nota Fiscal Nº 023072	Comercio de Cereais Duas Irmãs Ltda	Alimentação	1.620,00	200540	10.01.2019
299	19.12.2018	Nota Fiscal Nº 01144	Major Soluções Elétricas Ltda	Manutenção	1.319,60	200525	28.12.2018
300	19.12.2018	Nota Fiscal Nº 017566	Nipon Serv Prod e Sistema de Higiene	Higiene	4.169,56	200514	26.12.2018
301	19.12.2018	Nota Fiscal Nº 192379	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamentos	3.962,92	200516	26.12.2018
302	19.12.2018	Nota Fiscal Nº 786597	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.585,97	200533	09.01.2019
303	19.12.2018	Nota Fiscal Nº 061012	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	879,00	200549	10.01.2019
304	20.12.2018	Nota Fiscal Nº 161120	Guerreiro Atac Alimentos Ltda	Alimentação	783,75	200524	28.12.2018

305	20.12.2018	Nota Fiscal Nº 004694	Lopes e Françoso Ltda ME	Manutenção	180,00	200526	28.12.2018
306	20.12.2018	Nota Fiscal Nº 012840	Alan Ind e Com de Prod Alimentícios Ltda	Alimentação	1.600,00	200542	10.01.2019
307	21.12.2018	Fatura CPFL 052399795	Cia Paulista de Força e Luz CPFL	Energia Elétrica	12.064,86	200538	07.01.2019
308	21.12.2018	Nota Fiscal Nº 061054	M.Nehmeh Entrepósito de Carnes	Alimentação	1.789,30	200544	10.01.2019
309	26.12.2018	Nota Fiscal Nº 031288	Robert Reis Mercado Ltda	Alimentação	1.393,65	200543	10.01.2019
310	27.12.2018	Nota Fiscal Nº 788631	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.645,56	200541	10.01.2019
311	28.12.2018	Nota Fiscal Nº 25925	Art Limp Brasil Descartáveis Ltda	Higiene	536,90	200529	07.01.2019
312	28.12.2018	Nota Fiscal Nº 3808	José Estaquio Garcia ME	Higiene	89,60	200530	07.01.2019
313	28.12.2018	Nota Fiscal Nº 1287	Baitelo & Oliveira Ltda ME	Higiene	97,20	200531	07.01.2019
314	28.12.2018	Nota Fiscal Nº 1288	Baitelo & Oliveira Ltda ME	Higiene	215,80	200532	07.01.2019
315	28.12.2018	Nota Fiscal Nº 14359	José Antonio da Silva	Alimentação	1.341,60	200547	10.01.2019
316	31.12.2018	Nota Fiscal Nº 001726	Mauricio Galharde	Alimentação	895,40	200548	10.01.2019
TOTAL					4.573.039,41		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2019

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Entidade:

Assinatura:

Nome: Mauro Angelini

Cargo: Contador

CPF:161.171.708-01

Assinatura:

Nome: Célia Luzia Honorato Cavalheri

Cargo: Presidente

CPF:371.256.998-04

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos

OBS.:

Órgão concessor: UGE - copiar do convênio

Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)

Objeto: .

Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente

Valor Total Recebido: por ano

Data: colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento

Especificação: colocar o número da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago

Natureza de despesa: colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)

Receita de aplicação financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação

Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO
RUA PINHEIRO MACHADO Nº55
FUNDADA EM 02 DE NOVEMBRO DE 1927
CNPJ-54.228.366.0001-41
ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE:

CONVENIAL Associação Espírita Vicente de Paulo

CNPJ: 54.228.366.0001-41

ENDEREÇO e CEP:

13990-000 Rua Pinheiro Machado Nº 55

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Célia Luzia Honorato Cavalheri

CPF:

371.256.998-04

OBJETO: Custeio

EXERCÍCIO: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 689/2016	01.01.2017	31.12.2019	15.589.188,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
28.12.2018	433.033,00	18.01.2018	4540		411.381,35
10.01.2018	433.033,00	30.01.2018	101494		411.381,35
10.02.2018	433.033,00	21.02.2018	1201100		411.381,35
10.03.2018	433.033,00	26.03.2018	30361		411.381,35
10.04.2018	433.033,00	23.04.2018	38754		411.381,35
10.05.2018	433.033,00	21.05.2018	45636		411.381,35
10.06.2018	433.033,00	06.07.2018	31936		411.381,35
10.07.2018	433.033,00	30.07.2018	31873		411.381,35
10.08.2019	433.033,00	27.08.2019	33535		411.381,35
31.08.2018	433.033,00	26.09.2018	27685		411.381,35
10.09.2018	433.033,00	29.10.2018	26248		411.381,35
10.10.2018	433.033,00	03.12.2018	26047		411.381,35
10.11.2018	433.033,00	27.12.2018	33962		411.381,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					8.951,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					5.356.909,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					6.664,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					5.363.573,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					4.189,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					5.367.763,19

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

(2) incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da **Associação Espírita Vicente de Paulo** vem indicar,

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO(R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)	3.692.276,52	373.095,02	3.692.276,52	4.065.371,54	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	150.939,66		150.939,66	150.939,66	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	264.437,59	10.769,44	243.015,01	253.784,45	21.422,58
Outros materiais de consumo	253.520,89	15.288,08	252.581,39	267.869,47	939,50
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Utilidades públicas (7)	211.864,75	16.874,42	199.799,89	216.674,31	12.064,86
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	4.573.039,41	416.026,96	4.538.612,47	4.954.639,43	34.426,94

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado deve aparecer na Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		5.363.573,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		4.954.639,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		408.934,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		408.934,40

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

LOCAL e DA Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2019

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Entidade:

Assinatura:

Nome: Mauro Angelini

Cargo: Contador

CPF: 016.171.708-01

Assinatura:

Nome: Célia Luzia Honorato Cavalheri

Cargo: Presidente

CPF: 371.256.998-04