ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO

FUNDADA EM 02 DE NOVEMBRO DE 1927

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

Data de assinatura: 21.12.2016

Data de vigência: 01.01.2017 á 31.12.2019

EXERCÍCIO: 2017

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$ 4.936.576,21**
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	13.01.2017	NF Nº 003058	Aguinaldo da Silva Campinas-ME	Higiene	2.229,55	143664	20.02.2017
2	23.01.2017	NF Nº 760270	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	2.758,50	143652	06.02.2017
3	24.01.2017	NF Nº 551	SBK Ind e Com de Granulados Embalagens	Higiene	2.540,07	143665	20.02.2017
4	24.01.2017	NF Nº 119420	Moinho Guaçu Mirim Ltda	Alimentação	1.890,00	143666	20.02.2017
5	25.01.2017	NF Nº 11087	José Antonio da Silva	Alimentação	1.440,00	143392	13.04.2017
6	25.01.2017	NF Nº 11086	José Antonio da Silva	Alimentação	1.080,00	143393	13.04.2017
7	26.01.2017	NF Nº 128023	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Alimentação	2.028,20	143674	02.03.2017
8	27.01.2017	NF Nº 048513	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	1.529,65	143669	24.02.2017
9	27.01.2017	NF Nº 000879	Infotechi Tecnologia de Informação Ltda-Me	Higiene	1.529,00	143667	20.02.2017

10	31.01.2017	NF Nº 000299	Mauricio Galharde-Me	Alimentação	1.168,50	143388	10.04.2017
11	31.01.2017	NF Nº 0388525	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	1.056,62	143683	13.03.2017
12	01.02.2017	NF Nº 0388850	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	1.256,00	143693	20.03.2017
13	02.02.2017	NF Nº 039826	GY Distribuição e Transportes Ltda	Higiene	1.343,52	143678	07.03.2017
14	02.02.2017	NF Nº 013205	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	10.318,42	143377	03.04.2017
15	02.02.2017	NF Nº 009680	Alan Ind e Comercio de Produtos Alimenticios	Alimentação	1.400,00	143407	28.04.2017
16	02.02.2017	NF Nº 048608	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	1.069,50	143677	07.03.2017
17	02.02.2017	NF Nº 0389097	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	1.256,60	143673	02.03.2017
18	03.02.2017	Recibo	Funcionários	Salários	359.917,39	143646	03.02.2017
19	06.02.2017	NF Nº 772630	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	2.727,00	143662	20.02.2017
20	06.02.2017	NF Nº 010517	Comércio de Cereais Duas Irmãs Ltda	Alimentação	800,00	143679	07.03.2017
21	08.02.2017	NF Nº 39706	Supermercado Biazoto Ltda	Higiene	1.254,89	143371	28.03.2017
22	08.02.2017	NF Nº 39706	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	16.475,11	143371	28.03.2017
23	08.02.2017	NF Nº 048695	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	499,35	143685	13.03.2017
24	09.02.2017	NF Nº 128852	Guerreiro Atacado Alimentos Ltda	Alimentação	2.767,80	143690	13.03.2017
25	09.02.2017	NF Nº 002758	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	3.864,50	143684	13.03.2017
26	10.02.2017	NF Nº 19109	Atacadão de4 Doces São João Ltda	Higiene	1.332,61	143681	07.03.2017
27	10.02.2017	NF Nº 96	Sandra Michele Luiz -Me	Alimentação	839,50	143680	07.03.2017
28	10.02.2017	NF Nº 26489	Samapi Hospitalar	Alimentação	746,76	143686	13.03.2017
29	13.02.2017	NF Nº 0390957	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	1.227,76	143369	28.03.2017
30	14.02.2017	NF Nº 151453	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	1.434,94	143370	28.03.2017
31	14.02.2017	NF Nº 048783	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	732,75	143691	13.03.2017
32	15.02.2017	NF Nº 99	Sandra Michele Luiz -Me	Alimentação	535,85	143687	13.03.2017
33	15.02.2017	NF Nº 120204	Moinho Guaçu Mirim Ltda	Alimentação	3.485,00	143689	13.03.2017
34	16.02.2017	Fatura Nº2798658	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	15.900,59	143672	02.03.2017
35	16.02.2017	NF Nº 391741	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	600,00	143378	03.04.2017
36	20.02.2017	NF Nº 782202	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	2.623,50	143682	06.03.2017
37	20.02.2017	NF Nº 663	Baitelo&Oliveira Ltda-Me	Alimentação	824,64	143408	28.04.2017
38	21.02.2017	NF Nº 129395	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Alimentação	4.892,00	143372	28.03.2017
39	21.02.2017	NF Nº 392517	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	3.061,80	143373	28.03.2017
40	22.02.2017	NF Nº 048900	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	668,85	143698	20.03.2017
41	22.02.2017	NF Nº 19417	Agro Comercial Irmãos F.Pinto Ltda	Alimentação	4.245,00	143695	20.03.2017
42	22.02.2017	NF Nº 013341	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	20.419,44	143398	24.04.2017
43	22,02.2017	NF Nº 646391	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	818,78	143688	13.03.2017
44	23.02.2017	NF Nº 151808	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	1.675,01	143382	10.04.2017
45	23.02.2017	NF Nº 043387	Distribuidora e Transportes de Higienicos Ltda	Higiene	2.239,20	143374	28.03.2017
46	23.02.2017	NF Nº 19185	Atacadão de Doces São João Ltda	Alimentação	666,00	143387	10.04.2017

47	23.02.2017	NF Nº 015612	Luciana Cristina Ruocco EPP	Alimentação	1.353,36	143376	03.04.2017
48	23.02.2017	NF Nº 015612	Luciana Cristina Ruocco EPP	Higiene	1.902,96	143376	03.04.2017
49	23.02.2017	NF Nº 026743	Samapi Hospitalar Ltda	Alimentação	1.244,60	143361	27.03.2017
50	23.03.2017	NF Nº 002783	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	10.108,00	143699	27.03.2017
51	24.02.2017	NF Nº 010837	Comércio de Cereais Duas Irmãs Ltda	Alimentação	1.470,00	143700	27.03.2017
52	24.02.2017	NF Nº 646888	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.255,70	143692	13.03.2017
53	24.02.2017	NF Nº 393415	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	2.646,37	143384	10.04.2017
54	24.02.2017	NF Nº 19426	Agro Comercial Irmãos F.Pinto Ltda	Alimentação	1.815,00	143366	27.03.2017
55	24.02.2017	NF Nº 009791	Alan Ind e Comercio de Produtos Alimenticios	Alimentação	1.500,00	143364	27.03.2017
56	27.02.2017	NF Nº 647129	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	1.609,20	143696	20.03.2017
57	28.02.2017	NF Nº 000359	Mauricio Galharde-Me	Alimentação	1.064,00	143389	10.04.2017
58	02.03.2017	Recibo	Funcionários	Salários	352.205,23	143676	03.03.2017
59	03.03.2017	NF Nº 104	Sandra Michele Luiz -Me	Alimentação	448,50	143362	27.03.2017
60	03.03.2017	NF Nº 11286	José Antonio da Silva	Alimentação	936,00	143394	13.04.2017
61	03.03.2017	NF Nº 11285	José Antonio da Silva	Alimentação	792,00	143395	13.04.2017
62	03.03.2017	NF Nº 648062	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	782,45	143697	20.03.2017
62	06.03.2017	NF Nº 648413	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	654,00	143363	27.03.2017
63	06.03.2017	NF Nº 796610	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	3.109,50	143694	20.03.2017
64	09.03.2017	NF Nº 648966	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	602,32	143365	27.03.2017
65	09.03.2017	NF Nº 152219	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	3.115,45	143381	10.04.2017
66	09.03.2017	NF Nº 0395077	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	1.297,86	143383	10.04.2017
67	10.03.2017	NF Nº 107	Sandra Michele Luiz -Me	Alimentação	615,65	143404	28.04.2017
68	15.03.2017	NF Nº 40332	Supermercado Biazoto Ltda	Higiene	1.242,24	143403	28.04.2017
69	15.03.2017	NF Nº 40332	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	16.037,76	143403	28.04.2017
70	15.03.2017	NF Nº 650277	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	616,83	143379	03.04.2017
71	16.03.2017	NF Nº 109	Sandra Michele Luiz -Me	Alimentação	496,65	143405	28.04.2017
72	17.03.2017	Fatura Nº2599829	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	16.245,89	143368	28.03.2017
73	20.03.2017	NF Nº 3149	Aguinaldo da Silva Campinas-ME	Higiene	3.392,52	143391	10.04.2017
74	22.03.2017	NF Nº 049360	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	550,50	143399	24.04.2017
75	23.03.2017	NF Nº 117	Sandra Michele Luiz -Me	Alimentação	643,50	143406	28.04.2017
76	23.03.2017	NF Nº 011625	Maurcio Padula Pardo	Higiene	533,82	143390	10.04.2017
77	23.03.2017	NF Nº 813339	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	2.893,50	143375	03.04.2017
78	27.03.2017	NF Nº 003095	Rodrigo R Nogueira E Cia Ltda	Higiene	1.059,84	143409	28.04.2017
79	28.03.2017	NF Nº 015815	Luciana Cristina Ruocco EPP	Higiene	3.181,32	143401	24.04.2017
80	28.03.2017	NF Nº 015815	Luciana Cristina Ruocco EPP	Alimentação	820,80	143401	24.04.2017
81	28.03.2017	NF Nº 11435	José Antonio da Silva	Alimentação	932,00	143396	13.04.2017
82	29.03.2017	NF Nº 652896	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	555,12	143397	13.04.2017

83	29.03.2017	NF Nº 13562	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	16.794,09	143424	02.06.2017
84	03.04.2017	NF Nº 000422	Mauricio Galharde-Me	Alimentação	1.280,00	143457	31.07.2017
85	04.04.2017	NF Nº 050081	Distribuidora e Transportes de Higienicos Ltda	Higiene	2.239,20	143414	08.05.2017
86	04.04.2017	Recibo	Funcionários	Salários	334.350,05	143380	05.04.2017
87	05.04.2017	NF Nº 654221	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	765,00	143400	24.04.2017
88	05.04.2017	NF Nº 40746	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	15.583,69	143425	02.06.2017
89	05.04.2017	NF Nº 40746	Supermercado Biazoto Ltda	Higiene	1.224,31	143425	02.06.2017
90	06.04.2017	NF Nº 697	Baitelo&Oliveira Ltda-Me	Alimentação	2.356,32	143417	08.05.2017
91	06.04.2017	NF Nº 14761	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	5.558,45	143410	20.04.2017
92	10.04.2017	NF Nº 027727	Cofar Distribuidora de Prod Alimenticios	Alimentação	2.660,00	143419	15.05.2017
93	10.04.2017	NF Nº 655025	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	3.515,44	143402	24.04.2017
94	11.04.2017	NF Nº 049708	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	560,00	143415	08.05.2017
95	11.04.2017	NF Nº 703	Baitelo&Oliveira Ltda-Me	Alimentação	540,00	143416	08.05.2017
96	18.04.2017	Fatura Nº2827103	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	16.596,56	143412	02.05.2017
97	20.04.2017	NF Nº 639916	Cevisko Alimentos Ltda	Alimentação	794,12	143418	15.05.2017
98	30.04.2017	NF Nº 000474	Mauricio Galharde-Me	Alimentação	1.234,00	143458	31.07.2017
99	02.05.2017	Recibo	Funcionários	Salários	348.399,61	143413	04.05.2017
100	10.05.2017	NF Nº 41423	Supermercado Biazoto Ltda	Higiene	1.312,17	143431	28.06.2017
101	10.05.2017	NF Nº 41423	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	15.877,83	143431	28.06.2017
102	10.05.2017	NF Nº 13831	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	1.212,93	143434	10.07.2017
103	17.05.2017	NF Nº 13879	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	2.608,76	143443	17.07.2017
104	18.05.2017	Fatura Nº2727538	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	16.252,13	143421	30.05.2017
105	19.05.2017	NF Nº 859054	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	2.943,00	143422	02.06.2017
106	23.05.2017	NF Nº 13906	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	1.192,80	143445	24.07.2017
107	24.05.2017	NF Nº 13921	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	5.661,86	143446	24.07.2017
108	31.05.2017	NF Nº 123766	Moinho Guaçu Mirim Ltda	Alimentação	2.590,00	143429	28.06.2017
109	31.05.2017	NF Nº 13969	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	3.893,65	143455	31.07.2017
110	02.06.2017	Recibo	Funcionários	Salários	359.119,01	143426	05.06.2017
111	05.06.2017	NF Nº 02933	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	2.493,50	143440	17.07.2017
112	06.06.2017	NF Nº 41955	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	16.218,40	143456	31.07.2017
113	06.06.2017	NF Nº 41955	Supermercado Biazoto Ltda	Higiene	1.241,60	143456	31.07.2017
114	06.06.2017	NF Nº 2936	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	1.056,00	143441	17.07.2017
115	07.06.2017	NF Nº 014006	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.496,14	143460	07.08.2017
116	13.06.2017	NF Nº 02950	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	1.972,00	143450	24.07.2017
117	13.06.2017	NF Nº 014045	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	3.020,41	143466	14.08.2017
118	14.06.2017	NF Nº 157305	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	3.113,69	143436	10.07.2017
119	16.06.2017	NF Nº 885312	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	3.177,00	143430	28.06.2017

120	16.06.2017	NF Nº 655389	Cevisko Alimentos Ltda	Alimentação	676,64	143435	10.07.2017
121	20.06.2017	FaturaNº2807214	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	18.951,64	143428	28.06.2017
122	20.06.2017	NF Nº 051214	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	1.220,00	143442	17.07.2017
123	22.06.2017	NF Nº 003281	Aguinaldo da Silva Campinas-ME	Alimentação	1.722,82	143444	17.07.2017
124	22.06.2017	NF Nº 02960	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	4.989,50	143461	07.08.2017
125	26.06.2017	NF Nº 13193	Comercio de Cereais Duas Irmãs Ltda	Alimentação	1.200,00	143451	24.07.2017
126	26.06.2017	NF Nº 010415	Alan Ind e Comercio de Produtos Alimenticios	Alimentação	600,00	143448	24.07.2017
127	27.06.2017	NF Nº 670474	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	2.154,60	143438	17.07.2017
128	27.06.2017	NF Nº 0785	Baitelo&Oliveira Ltda-Me	Alimentação	1.114,40	143447	24.07.2017
129	29.06.2017	NF Nº 671064	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	965,99	143439	17.07.2017
130	30.06.2017	NF Nº 899525	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	2.727,00	143437	14.07.2017
131	04.07.2017	Recibo	Funcionários	Salários	329.629,72	143432	05.07.2017
132	06.07.2017	NF Nº 672443	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	783,89	143449	24.07.2017
133	11.07.2017	NF Nº 136436	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Alimentação	2.400,00	143462	07.08.2017
134	11.07.2017	NF Nº 158938	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	2.134,31	143464	07.08.2017
135	12.07.2017	NF Nº 42825	Supermercado Biazoto Ltda	Higiene	1.387,98	143469	31.08.2017
136	12.07.2017	NF Nº 42825	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	16.432,02	143469	31.08.2017
137	12.07.2017	NF Nº 14231	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	2.978,45	143477	11.09.2017
138	13.07.2017	NF Nº 908309	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	3.618,00	143452	24.07.2017
139	19.07.2017	FaturaNº2775781	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	16.612,34	143454	31.07.2017
140	19.07.2017	NF Nº 675042	A.G.Rubbo Comércio e Representações	Alimentação	2.611,64	143463	07.08.2017
141	19.07.2017	NF Nº 14270	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	2.453,09	143479	18.09.2017
142	20.07.2017	NF Nº 2998	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	3.460,00	143480	18.09.2017
143	25.07.2017	NF Nº 159820	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	2.580,94	143467	21.08.2017
144	25.07.2017	NF Nº 0420165	Comericial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	1.079,42	143474	06.09.2017
145	26.07.2017	NF Nº 14313	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	2.276,07	143483	25.09.2017
146	28.07.2017	NF Nº 921370	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	2.853,00	143465	07.08.2017
147	02.08.2017	Recibo	Funcionários	Salários	349.850,95	143459 ✓	03.08.2017
148	02.08.2017	NF Nº 43243	Supermercado Biazoto Ltda	Higiene	1.306,50	143485	02.10.2017
149	02.08.2017	NF Nº 43243	Supermercado Biazoto Ltda	Alimentação	16.243,50	143485	02.10.2017
150	09.08.2017	NF Nº 160805	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	2.614,30	143472	06.09.2017
151	09.08.2017	NF Nº 422917	Comericial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	923,42	143473	06.09.2017
152	14.08.2017	NF Nº 161111	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	879,20	143482	25.09.2017
153	16.08.2017	NFNº 14457	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.624,89	143492	16.10.2017
154	16.08.2017	NF Nº 052186	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	1.330,90	143476	11.09.2017
155	17.08.2017	FaturaNº 2703989	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	17.221,21	143470	31.08.2017
156	17.08.2017	NF Nº 126586	Moinho Guaçu Mirim Ltda	Alimentação	2.506,00	143478	11.09.2017

157	23.08.2017	NF Nº 161754	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	3.467,39	143481	18.09.2017
158	23.08.2017	NF Nº 14506	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.718,22	143496	16.10.2017
159	25.08.2017	NF Nº 947225	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	3.277,09	143475	06.09.2017
160	05.09.2017	Recibo	Funcionários	Salários	348.412,85	143471	05.09.2017
161	06.09.2017	NF Nº 162650	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	3.837,77	143488	02.10.2017
162	13.09.2017	NF Nº 014651	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	3.471,06	143501	13.11.2017
163	19.09.2017	NF Nº 429104	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	576,10	143493	16.10.2017
164	19.09.2017	NF Nº 386515	Medicamental Distrib Ltda	Medicamento	522,00	143494	16.10.2017
165	20.09.2017	NF Nº 970107	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	2.615,42	143487	02.10.2017
166	20.09.2017	NF Nº 163475	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	1.696,72	143495	16.10.2017
167	20.09.2017	NF Nº 014707	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	5.432,95	143504	20.11.2017
168	21.09.2017	Fatura Nº 168775	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	18.439,78	143486	02.10.2017
169	25.09.2017	NF Nº 0428981	Comericial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	891,70	143505	20.11.2017
170	28.09.2017	NF Nº 14753	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	3.045,00	143506	27.11.2017
171	30.09.2017	NF Nº 000770	Mauricio Galharde-Me	Alimentação	1.320,00	200214	22.01.2018
172	03.10.2017	Recibo	Funcionários	Salários	357.721,06	143491	05.10.2017
173	04.10.2017	NF Nº 14795	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.315,19	143509	04.12.2017
174	10.10.2017	NF Nº 014848	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.718,43	143511	11.12.2017
175	10.10.2017	NF Nº 003151	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	3.214,00	143510	11.12.2017
176	17.10.2017	NF Nº 0433322	Comericial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	1.427,44	143503	16.11.2017
177	17.10.2017	NF Nº 165093	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	1.590,35	143502	16.11.2017
178	18.10.2017	NF Nº 14898	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.137,30	143518	18.12.2017
179	20.10.2017	FaturaNº 3160701	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	17.048,29	143499	10.11.2017
180	25.10.2017	NF Nº 014942	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.091,18	143521	26.12.2017
181	31.10.2017	NF Nº 001006951	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	3.287,51	143500	13.11.2017
182	31.10.2017	NF Nº 166078	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	714,61	143517	14.12.2017
183	31.10.2017	NF Nº 0435522	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	1.569,85	143507	27.11.2017
184	31.10.2017	NF Nº 14994	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	3.789,40	143525	26.12.2017
185	31.10.2017	NF Nº 000822	Mauricio Galharde-Me	Alimentação	1.270,00	200215	22.01.2018
186	31.10.2017	NF Nº 12515	José Antonio da Silva	Alimentação	1.186,80	200216	22.01.2018
187	09.11.2017	NF Nº 015039	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.786,76	200202	08.01.2018
188	09.11.2017	Recibo	Funcionários	Salários	368.135,21	143498	09.11.2017
189	13.11.2017	NF Nº 142581	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Alimentação	2.845,94	143516	14.12.2017
190	14.11.2017	NF Nº 129620	Moinho Guaçu Mirim Ltda	Alimentação	2.443,00	143515	14.12.2017
191	16.11.2017	NF Nº 053840	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	1.266,00	143519	18.12.2017
192	21.11.2017	Fatura 3174357	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	18.382,97	143513	11.12.2017
193	21.11.2017	NF Nº 143045	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Alimentação	1.933,20	143520	18.12.2017

194	22.11.2017	NF Nº 015113	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	4.402,67	200206	22.01.2018
195	24.11.2017	NF Nº 0438548	Comercial Cirurgia Rioclarence Ltda	Medicamento	2.191,49	143522	26.12.2017
196	28.11.2017	NF Nº 167705	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	1.102,94	143524	26.12.2017
197	28.11.2017	NF Nº 167704	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	840,00	143523	26.12.2017
198	29.11.2017	NF Nº 01034098	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	3.834,56	143514	14.12.2017
199	29.11.2017	NF Nº 015160	Nippon Serv Produtos Higiene	Higiene	2.347,45	200207	22.01.2018
200	05.12.2017	Recibo	Funcionários	Salários	345.727,51	143512	11.12.2017
201	06.12.2017	NF Nº 003234	Nutylac Ind e Comércio de Alimentos Ltda	Alimentação	2.883,50	200209	22.01.2018
202	13.12.2017	NF Nº 01045794	Companhia Ultragaz S/A	Gaz de Cozinha	3.329,19	143526	28.12.2017
203	19.12.2017	NF Nº 169004	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Medicamento	3.017,80	143528	28.12.2017
204	20.12.2017	NF Nº 054465	M.Nehmeh Entreposto de Carnes -Eireli	Alimentação	1.610,14	200208	22.01.2018
205	26.12.2017	NF Nº 1961711	Compre Facil Com Prod Alimenticios ltda	Alimentação	756,00	200211	22.01.2018
206	26.12.2017	NF Nº 011286	Alan Ind e Comercio de Produtos Alimenticios	Alimentação	750,00	200212	22.01.2018
207	27.12.2017	NF Nº 001067036	Companhia Ultragaz S/A	Gas de Cozinha	3.751,20	200205	22.01.2018
208	27.12.2017	NF Nº 144750	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Alimentação	993,00	200210	22.01.2018
209	28.12.2017	Fatura Nº 3186190	Cia Paulista Força e Luz	Energia Elétrica	16.874,42	200205	22.01.2018
210	31.12.2017	Recibo	Funcionários	Salários	373.095,02	200204	19.01.2018
				TOTAL	**4.943.024,07**		
			Receita de Aplicação Financeira		**6.872,00**		
			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		**424,14**		

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 2018

Responsável pela Elaboração:

Assinatura:
Nome: Mauro Angelini
Cargo: Contador
CPF:161.171.708-01

Responsável pela Entidade:

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 crononógica por data de emissão do documento
Especificação: colocar o numero 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 CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE:

CONVENIADA: 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: 2017

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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R$)
10.01.2017	433.033,00	20.01.2017	3441		411.381,35
06.02.2017	433.033,00	06.02.2017	34181		411.381,35
10.03.2017	433.033,00	20.03.2017	3181		411.381,35
10.04.2017	433.033,00	13.04.2017	35254		411.381,35
10.05.2017	433.033,00	26.05.2017	7576		287.966,95
10.05.2017	433.033,00	02.06.2017	5702		123.414,41
10.06.2017	433.033,00	26.06.2017	95594		411.381,35
10.07.2017	433.033,00	31.07.2017	63080		411.381,35
10.08.2017	433.033,00	31.08.2017	10967		411.381,35
10.09.2017	433.033,00	29.09.2017	12929		411.381,35
10.10.2017	433.033,00	09.11.2017	25487		411.381,35
10.11.2017	433.033,00	08.12.2017	78222		411.381,35
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					**4.525.194,86**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					**6.108,17**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					**4.531.303,03**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					**4.531.303,03**

(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, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	3.853.468,59		3.480.373,57	3.480.373,57	373.095,02
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos	55.399,85		55.399,85	55.399,85	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	242.982,02		232.212,58	232.212,58	10.769,44
Outros materiais de consumo	203.495,25		188.207,17	188.207,17	15.288,08
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	171.651,40		154.776,98	154.776,98	16.874,42
Combustível					
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	**4.526.997,11**	**0,00**	**4.110.970,15**	**4.110.970,15**	**416.026,96**

(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 SEGUINTES, 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		**4.531.303,03**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		**4.110.970,15**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		**420.332,88**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**420.332,88**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dios recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2018

Responsável pela Elaboração:

Assinatura:
Nome: *Mauro Angelini*
Cargo: *Contador*
CPF: *016.171.708-01*

Responsável pela Entidade:

Assinatura:
Nome: *Célia Luzia Honorato Cavalheri*
Cargo: *Presidente*
CPF: *371.256.998-04*