



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA HUMANITAS

CEBAS/SAÚDE conforme Portaria SAS/MS nº 0635- DOU 06/10/2011
CNPJ. 77.329.423/0001-84

TERMO DE CONVÊNIO 001/2019 - CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA – PR

DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DO CONVÊNIO: 16/05/2019 a 16/05/2020

TOMADOR - ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA HUMANITAS
CNPJ: 77.329.423/0001-84

OBJETO: O presente Termo de Convênio tem a finalidade de repassar recurso financeiro para subsidiar a Associação.

VALOR TOTAL: R\$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais) a serem repassados em 12 parcelas mensais.

Banco do Brasil - Ag. 4784-8 c/c 5338-4
12 parcelas de maio 2019 à maio de 2020

QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

Termo de Convênio 01/2019

ENTRADAS - VALORES LIBERADOS			SAÍDAS - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS				2019/2020
DATA	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	DATA	NÚMERO DOC.	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	SALDO R\$
2019							
13/08/2020	5.500,00	Parcela 1/12 - convênio 001/2019 - Obs: o recurso foi depositado em conta errada (8292-9) e transferido para a correta em 13 de agosto					5.500,00
31/08/2019	0,83	Rendimentos					5.500,83
			16/09/2019	91601	691,03	3 - COPEL - NF 93.661.989	4.809,80
			16/09/2019	91602	2.417,03	3 - COPEL - NF 93.661.982	2.392,77
19/09/2019	5.500,00	Parcela 2/12 - convênio 001/2019 -					7.892,77
			19/09/2019	554784000050000	951,69	1 - Rosangela da Silveira - combustíveis - NF 4797	6.941,08
			19/09/2019	90901	154,33	4 - OI S.A - NF 9.996.814	6.786,75
			19/09/2019	91902	67,04	4 - OI S.A - NF 10.029.505	6.719,71



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA HUMANITAS

CEBAS/SAÚDE conforme Portaria SAS/MS nº 0635- DOU 06/10/2011
CNPJ. 77.329.423/0001-84

DATA	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	DATA	NÚMERO DOC.	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	SALDO R\$
			19/09/2019	91903	69,28	4 - OI S.A - NF 9.990.502	6.650,43
			19/09/2019	91904	154,17	4 - OI S.A - NF 10.016.629	6.496,26
			19/09/2019	91905	234,13	4 - OI S.A - NF 9.990.501	6.262,13
			26/09/2019	92601	1.350,10	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 690	4.912,03
			26/09/2019	92602	1.203,11	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 692	3.708,92
			26/09/2019	92603	730,58	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 689	2.978,34
			26/09/2019	822691200497259	10,45	DOC-TEC	2.967,89
				822691200497260	10,45	DOC-TEC	2.957,44
				822691200497261	10,45	DOC-TEC	2.946,99
12/09/2019	18,89	Rendimentos					2.965,88
03/10/2019	31,35	DOC-TEC - 26/09/2019 (R\$10,45 três vezes)					2.997,23
08/10/2019	5.500,00	Parcela 3/12 - convênio 001/2019 -					8.497,23
08/10/2019	5.500,00	Parcela 4/12 - convênio 001/2019 -					13.997,23
11/10/2019	8,28	Rendimentos					14.005,51
			14/10/2019	101401	951,38	3 - COPEL - NF 98409665	13.054,13
			14/10/2019	101402	3.054,48	3 - COPEL - NF 98409666	9.999,65
			17/10/2019	101701	138,38	4 - VIVO - NF 9123728	9.861,27
			17/10/2019	101702	524,34	4 - VIVO - NF 9165381	9.336,93
18/10/2020t	1,75	Rendimentos					9.338,68
			21/10/2019	102101	684,50	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 701	8.654,18
			21/10/2019	102102	1.342,75	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 702	7.311,43
			21/10/2019	102103	996,31	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 703	6.315,12
			21/10/2019	102104	65,54	4 - OI S.A - NF 10.650.737	6.249,58
			21/10/2019	102105	158,79	4 - OI S.A - NF 10.618.856	6.090,79
			21/10/2019	102106	67,24	4 - OI S.A - NF 10.612.274	6.023,55
			21/10/2019	102107	158,67	4 - OI S.A - NF 10.638.103	5.864,88
			21/10/2019	102108	228,35	4 - OI S.A - NF 10.612.273	5.636,53
			21/10/2019	802941200002804	10,45	DOC-TEC	5.626,08
			21/10/2019	802941200002805	10,45	DOC-TEC	5.615,63
			21/10/2019	802941200002806	10,45	DOC-TEC	5.605,18



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA HUMANITAS

CEBAS/SAÚDE conforme Portaria SAS/MS nº 0635- DOU 06/10/2011
CNPJ. 77.329.423/0001-84

DATA	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	DATA	NÚMERO DOC.	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	SALDO R\$
			23/10/2019	102301	248,55	3 - COPEL - NF 100.950.415	5.356,63
			09/10/2019	554784000006104	142,89	2 - OSVALDO - NF 116	5.213,74
			31/10/20019	554784000050000	590,31	1 - Rosangela da Silveira - combustíveis - NF 4831	4.623,43
			31/10/2019	554784000050000	1.233,55	1 - Rosangela da Silveira - combustíveis - NF 4832	3.389,88
31/10/2019	1,02	Rendimentos					3.390,90
							3.390,90
							3.390,90
06/11/2019	5.500,00	Parcela 5/12 - convênio 001/2019 -					8.890,90
08/11/2019	10,69	Rendimentos	08/11/2019	110801	931,82	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 713	7.969,77
			08/11/2019	110802	523,65	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 712	7.446,12
			08/11/2019	110803	1.723,61	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 711	5.722,51
			08/11/2019	813121200396777	10,45	DOC-TEC	5.712,06
			08/11/2019	813121200396778	10,45	DOC-TEC	5.701,61
			08/11/2019	813121200396779	10,45	DOC-TEC	5.691,16
			14/nov	111401	2.923,01	3 - COPEL - NF 103.110.442	2.768,15
			14/11/2019	111402	824,81	3 - COPEL - NF 1031110443	1.943,34
			18/11/2019	111801	601,29	4 - VIVO - NF 009.709.705	1.342,05
			18/11/2019	111802	86,87	4 - VIVO - NF 9703421	1.255,18
19/11/2019	31,35	DOC-TEC - 21/10/2019 (R\$10,45 três vezes)					1.286,53
19/11/2019	31,35	DOC-TEC - 08/11/2019 (R\$10,45 três vezes)					1.317,88
			21/11/2019	112101	65,54	4 - OI S.A - NF 11.259.316	1.252,34
			21/11/2019	112102	158,27	4 - OI S.A - NF 11.246.935	1.094,07
			21/11/2019	112103	67,24	4 - OI S.A - NF 11.221.463	1.026,83
			21/11/2019	112104	158,39	4 - OI S.A - NF 11.227.651	868,44
			21/11/2019	112105	228,35	4 - OI S.A - NF 11.221.462	640,09
			22/11/2019	112201	259,93	3 - COPEL - NF 104.653.256	380,16
			30/11/2019	554784000006104	43,24	2 - OSVALDO - NF 121	336,92
30/11/2019	0,38	Rendimentos					337,30
02/12/2019	562,94	Recursos próprios					900,24



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA HUMANITAS

CEBAS/SAÚDE conforme Portaria SAS/MS nº 0635- DOU 06/10/2011
CNPJ. 77.329.423/0001-84

DATA	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	DATA	NÚMERO DOC.	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	SALDO R\$
			02/12/2019	554784000050000	900,24	1 - Rosangela da Silveira - combustíveis - NF 4844	0,00
03/12/2019	5.500,00	Parcela 6/12 - convênio 001/2019 -					5.500,00
			05/12/2019	120501	472,81	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 720	5.027,19
			05/12/2019	120502	506,60	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 721	4.520,59
			05/12/2019	813391200302900	10,45	DOC-TEC	4.510,14
			05/12/2019	813391200302901	10,45	DOC-TEC	4.499,69
			16/12/2019	121601	915,18	3 - COPEL - NF 107.857.095	3.584,51
			16/12/2019	121602	2.745,64	3 - COPEL - NF 107.857.093	838,87
18/12/2019	5.500,00	Parcela 7/12 - convênio 001/2019 -	19/12/2019	121901	228,35	4 - OI S.A - NF 11.820.236	6.110,52
			19/12/2019	121902	158,67	4 - OI S.A - NF 11.845.368	5.951,85
			19/12/2019	121903	67,24	4 - OI S.A - NF 11.820.237	5.884,61
			19/12/2019	121904	158,79	4 - OI S.A - NF 11.826.326	5.725,82
			19/12/2019	121905	65,54	4 - OI S.A - NF 11.857.521	5.660,28
			23/12/2019	122301	246,09	3 - COPEL - NF 110.352.472	5.414,19
26/12/2019	5.500,00	Parcela 8/12 - convênio 001/2019 -					10.914,19
30/12/2019	20,90	DOC-TEC - 05/12/2019 (R\$10,45 duas vezes)	30/12/2019	554784000050000	1.421,02	1 - Rosangela da Silveira - combustíveis - NF 4864	9.514,07
							9.514,07
31/12/2019	2,95	Rendimentos					9.517,02
03/01/2020	1,70	Rendimentos					9.518,72
			13/01/2020	11302	3.287,51	3 - COPEL - NF 112.604.001	6.231,21
			13/01/2020	11301	1.580,28	3 - COPEL - NF 113.588.919	4.650,93
			20/01/2020	12001	240,17	3 - COPEL - NF 115.155.721	4.410,76
			20/01/2020	12002	65,54	4 - OI S.A - NF 12.445.165	4.345,22
			20/01/2020	12003	158,30	4 - OI S.A - NF 12.414.489	4.186,92
			20/01/2020	12004	67,24	4 - OI S.A - NF 12.408.494	4.119,68
			20/01/2020	12005	158,18	4 - OI S.A - NF 12.433.277	3.961,50
			20/01/2020	12006	228,35	4 - OI S.A - NF 12.408.493	3.733,15
24/01/2020	5.500,00	Parcela 9/12 - convênio 001/2019 -					9.233,15
31/01/2020	0,57	Rendimentos					9.233,72



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA HUMANITAS

CEBAS/SAÚDE conforme Portaria SAS/MS nº 0635- DOU 06/10/2011
CNPJ. 77.329.423/0001-84

DATA	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	DATA	NÚMERO DOC.	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	SALDO R\$
31/01/2020	9,66	Rendimentos					9.243,38
			05/02/2020	554784000050000	766,08	1 - Rosangela da Silveira - combustíveis - NF 4891	8.477,30
17/02/2020	5.500,00	Parcela 10/12 - convênio 001/2019 -	17/02/2020	21701	1.567,04	3 - COPEL - NF 117.290.271	12.410,26
			17/02/2020	21702	1.226,17	3 - COPEL - NF 117.290.246	11.184,09
			20/02/2020	22002	67,24	4 - OI S.A - NF 12.981.534	11.116,85
			20/02/2020	22001	228,35	4 - OI S.A - NF 12.981.533	10.888,50
			21/02/2020	22101	220,99	3 - COPEL - NF 122.060.312	10.667,51
27/02/2020	14,24	Rendimentos					10.681,75
28/02/2020	7,70	Rendimentos					10.689,45
29/02/2020	0,11	Rendimentos					10.689,56
			13/03/2020	31301	2.216,52	3 - COPEL - NF 122.060.312	8.473,04
			13/03/2020	31302	977,33	3 - COPEL - NF 122.060.322	7.495,71
17/03/2020	5,36	Rendimentos					7.501,07
18/03/2020	5.500,00	Parcela 11/12 - convênio 001/2019 -					13.001,07
			19/03/2020	31901	230,70	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 781	12.770,37
			19/03/2020	31902	427,51	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 783	12.342,86
			19/03/2020	31903	1.350,40	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 782	10.992,46
			19/03/2020	820791200386543	10,45	DOC-TEC	10.982,01
			19/03/2020	820791200386544	10,45	DOC-TEC	10.971,56
			19/03/2020	820791200386545	10,45	DOC-TEC	10.961,11
			23/03/2020	32301	229,98	3 - COPEL - NF 124.684.520	10.731,13
27/03/2020	12,98	Rendimentos					10.744,11
30/03/2020	31,35	Reposição tarifas - 19 de março					10.775,46
13/04/2020	5.500,00	Parcela 12/12 - convênio 001/2019 -					16.275,46
			13/04/2020	41301	834,31	3 - COPEL - NF 126.955.943	15.441,15
			13/04/2020	41302	2.195,93	3 - COPEL - NF 126.955.897	13.245,22
17/04/2020	13,27	Rendimentos					13.258,49
			22/04/2020	42201	298,00	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 796	12.960,49



ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA HUMANITAS

CEBAS/SAÚDE conforme Portaria SAS/MS nº 0635-DOU 06/10/2011
CNPJ. 77.329.423/0001-84

DATA	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	DATA	NÚMERO DOC.	VALOR R\$	ESPECIFICAÇÃO	SALDO R\$
			22/04/2020	42202	954,55	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 795	12.005,94
			22/04/2020	42203	1.481,31	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 794	10.524,63
			22/04/2020	42204	787,40	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 798	9.737,23
			22/04/2020	42205	2.699,70	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 802	7.037,53
			22/04/2020	42206	4.259,85	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 799	2.777,68
			22/04/2020	81113120057184	10,45	DOC-TEC	2.767,23
			22/04/2020	81113120057185	10,45	DOC-TEC	2.756,78
			22/04/2020	81113120057186	10,45	DOC-TEC	2.746,33
			22/04/2020	81113120057187	10,45	DOC-TEC	2.735,88
			22/04/2020	81113120057188	10,45	DOC-TEC	2.725,43
			22/04/2020	81113120057189	10,45	DOC-TEC	2.714,98
27/04/2020	5,87	Rendimentos					2.720,85
30/04/2020	62,70	Reposição tarifas - 22 de abril	30/04/2020	43001	620,21	3 - COPEL - NF 131.448.698	2.163,34
30/04/2020	0,06	Rendimentos					2.163,40
			07/05/2020	554784000050000	17,15	1 - Rosangela da Silveira - combustíveis - NF	2.146,25
			14/05/2020	51401	1.538,35	2 - José Luiz de Almeida - Alimentícios - NF 805	607,90
			14/05/2020	831351200306519	10,45	DOC-TEC	597,45
15/05/2020	10,45	Reposição de tarifas - 14/05/2020					607,90
					562,94	Devolução ao Tomador (02 de dezembro de 2019)	44,96
27/05/2020	0,10	Rendimentos					45,06
			12/06/2020		45,06	Devolução ao Concedente	0,00
							0,00

São Jerônimo da Serra, 15 de junho de 2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Helton Péricles Borges da Silva
CRE 6PR 7167/2007

Thiago Welder Vieira Lopes
Contador
CRC 1SP290605/O-1