

TERMO DE PARCERIA 001/2015 - CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR

TERMO ADITIVO 002/2016

DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DA PARCERIA: 06/03/2015 a 30/01/2019

TOMADOR - ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA HUMANITAS

CNPJ: 77.329.423/0001-84

OBJETO: A Parceria tem a finalidade de executar Exames Laboratoriais aos pacientes do Município de São Jerônimo da Serra

VALOR TOTAL: R\$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil reais) a serem repassados em 46 parcelas mensais.

*Controle Bancário - Associação Filantrópica Humanitas - CONVENIO 001/2015 - LABORATÓRIO*

**Banco do Brasil - Ag. 4784-8 c/c 8292-9**

**46 parcelas de março até 30/JAN/2019**

ENTRADAS - VALORES LIBERADOS			SAÍDAS				2015-2019
dia	valor	especificação	dia	número	valor	especificação	
<b>ANO 2015</b>				<b>2015</b>			0,00
							0,00
17/abr	6000,00	Convênio laboratório SJS 1- 2/22					6000,00
			24/abr	831140700040828	<b>18,40</b>	Tarifa Bancaria	<b>5981,60</b>
							5981,60
04/mai	1,15	Estorno tarifa					5982,75
			05/mai		<b>21,90</b>	Tarifa Bancaria	5960,85
			15/mai		<b>18,40</b>	Tarifa Bancaria	5942,45



30/jun	89,65	Recursos Próprios para ressarcir as tarifas bancárias anteriores - não foi lançado no SIT					4977,45
							4977,45
30/jun	40,88	Rendimento Bruto Bruto	30/jun		5,29	IMPOSTO RENDA	5013,04
			30/jun		2,35	IOF	<b>5010,69</b>
							5010,69
							5010,69
			06/jul		29,00	Tarifa Bancaria	4981,69
							4981,69
16/jul	3000,00	Convênio laboratorio SJS 5/22					7981,69
			27/jul	850025	1345,81	1_Rosangela da Silveira 4-5/12 - Combustíveis nf 3340	6635,88
			31/jul	850026	1113,14	3_Copel - nf 4176944	5522,74
31/jul	57,97	Rendimento Bruto					5580,71
			31/jul		8,27	IMPOSTO RENDA	5572,44
							<b>5572,44</b>
							5572,44
			05/ago		29,00	Tarifa Bancaria	5543,44
							5543,44
			07/ago	850027	592,29	4_Telefonia Brasil S.A. - NF 050.627	4951,15
14/ago	3000,00	Convênio laboratorio SJS 6/22					7951,15
			19/ago	850028	416,14	4_OI S.A. - NF 351.496	7535,01



							4784,16
							4784,16
			01/out	850037	1411,46	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3431	3372,70
			06/out		32,50	Tarifa Bancaria	3340,20
							3340,20
			07/out	850038	544,07	2_Atacadão S.A. - nf 10004- 1005	2796,13
			27/out	850039	368,00	2_Abatedouro Coroaves Ltda. - nf 811029	2428,13
28/out	4,75	Rendimento liquido					2432,88
27/out	14,00	Juros					2446,88
							<b>2446,88</b>
							2446,88
							2446,88
							2446,88
			03/nov	850040	280,28	2_Atacadão S.A. - nf 11827- 11826	2166,60
							2166,60
04/nov	32,50	Recursos Próprios					2199,10
			05/nov		32,50	Tarifa Bancaria	2166,60
16/nov	3000,00	Convênio laboratorio SJS 8/22					5166,60
16/nov	10,85	Juros					5177,45
16/nov	2,68	Reajuste monetário	16/nov	111601	329,40	2_Abatedouro Coroaves Ltda. - nf 816622	4850,73
			17/nov	111701	1015,15	3_Copel Distribuição - nf 4.242.295	3835,58

			17/nov	111703	604,48	4_OI S.A. - NF 381.079/381.080/381.081	3231,10
			17/nov	111702	149,15	4_OI S.A. - NF 345.190	3081,95
			17/nov	111704	360,00	2_Abatedouro Coroaves Ltda. - nf 818218	2721,95
			18/nov	111801	81,94	3_Copel Distribuição - nf 1.787.110	2640,01
25/nov	32,50	Recursos Próprios					2672,51
							2672,51
			27/nov	554.784.000.050000	698,29	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3467	1974,22
							1974,22
							1974,22
							1974,22
							1974,22
			07/dez		32,50	Tarifa Bancaria	1941,72
10/dez	32,50	Recursos Próprios / Lançado no SIT	10/dez	121001	715,00	2_MF DUARTE ALIMENTOS - NF 55815	1259,22
			16/dez	121601	181,53	4_OI S.A. - NF 398819/398821/398820	1077,69
16/dez	6,31	Juros					1084,00
16/dez	2,79	Rejuste monetario					1086,79
18/dez	3000,00	Convênio laboratorio SJS 9/22					4086,79
			28/dez	122801	1393,90	2_MF DUARTE ALIMENTOS - NF 60527	2692,89
			29/dez	554784000050000	245,00	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3536	2447,89
			29/dez	554784000050000	453,36	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3535	1994,53

							1994,53
							1994,53
							<b>1994,53</b>
							1994,53
<b>ANO 2016</b>				<b>2016</b>			1994,53
							1994,53
			06/jan		32,50	Tarifa Bancaria	1962,03
18/jan	9,82	Juros					1971,85
18/jan	2,71	Reajuste monetário					1974,56
28/jan	3000,00	Convênio laboratório SJS 10/22					4974,56
29/jan	32,50	Recursos Próprios / Lançado no SIT					5007,06
							<b>5007,06</b>
							5007,06
							5007,06
			04/fev	554784000050000	<b>684,34</b>	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3616	4322,72
			05/fev		<b>35,10</b>	Tarifa Bancaria	4287,62
			10/fev	21001	<b>790,17</b>	3_Copel Distribuição - nf 4.216.580	3497,45
			11/fev	553070000004014	<b>648,00</b>	2_Atacadão S.A. - nf 20519	2849,45
16/fev	6,67	Juros/reaj monetário					2856,12
			17/fev	21701	<b>205,36</b>	4_OI S.A. - NF 394532/394534/397980/3979 81	2650,76

			17/fev	21702	<b>428,69</b>	4_OI S.A. - NF 11408/11409/378363/378364	2222,07
18/fev	5,92	Juros/reaj monetário					2227,99
			18/fev	21801	<b>186,27</b>	4_OI S.A. - NF 11272/11273/11274	2041,72
			19/fev	21902	<b>105,99</b>	4_OI S.A. - NF 384999/385000/388231/388230	1935,73
			19/fev	21901	<b>58,18</b>	4_OI S.A. - NF 365342/365343/365344	1877,55
			19/fev	21904	<b>84,80</b>	3_Copel Distribuição - nf 1.351.610	1792,75
			19/fev	21903	<b>396,00</b>	2_Abatedouro Coroaves Ltda. - nf 850146	1396,75
							1396,75
22/fev	3000,00	Convênio laboratório SJS 11/22					4396,75
25/fev	35,10	Recursos Próprios / Lançado no SIT					4431,85
29/fev	5,70	Juros/reaj monetário					4437,55
							<b>4437,55</b>
							4437,55
							4437,55
							4437,55
			01/mar	553070000004014	<b>479,04</b>	2_Atacadão S.A. - nf 555729	3958,51



			01/mar	55307000004014	<b>732,49</b>	2_Atacadão S.A. - nf 22134	3226,02
			07/mar		<b>35,10</b>	Tarifa Bancaria	3190,92
10/mar	35,10	Recursos Próprios / Lançado no SIT	10/mar	31001	<b>1120,88</b>	3_Copel Distribuição - nf 4.239.963	2105,14
			14/mar	554784000050000	<b>45,54</b>	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3689	2059,60
			14/mar	554784000050000	<b>76,01</b>	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3688	1983,59
			14/mar	554784000050000	<b>572,23</b>	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3687	1411,36
15/mar	3,24	Juros/reaj monetário					1414,60
17/mar	0,37	Juros/reaj monetário					1414,97
			17/mar	31701	<b>82,31</b>	3_Copel Distribuição - nf 1.765.767	1332,66
21/mar	6,17	Juros/reaj monetário	21/mar	32101	<b>40,75</b>	4_OI S.A. - NF 387.093	1298,08
			28/mar	554784000050000	<b>76,01</b>	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3688	1222,07
							1222,07
							1222,07
							<b>1222,07</b>
							1222,07
			05/04/2016		<b>35,10</b>	Tarifa Bancaria	1186,97
			11/abr	41101	<b>488,06</b>	4_OI S.A. - NF 014.357/387336/014357/387 337/014358/387338/014359/ 387340/387339/	698,91
12/abr	35,10	Recursos Próprios / Lançado no SIT					734,01



18/mai	1474,62	Recursos Próprios / Lançado no SIT - Ressarcimento do pagamento errado Rosangela da Silveira					4906,17
			17/mai	554784000050000	1395,72	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3770	3510,45
20/mai	1,74	Juros/reaaj monetário					<b>3512,19</b>
							3512,19
							3512,19
03/jun	0,23	Juros/reaaj monetário					3512,42
			06/06/2016		39,00	Tarifa Bancaria	3473,42
09/jun	39,00	Recursos Próprios / Lançado no SIT					3512,42
10/jun	14,59	Juros/reaaj monetário					3527,01
14/jun	2135,72	Recursos Próprios / Lançado no SIT - Ressarcimento do pagamento errado - Jovelino Bazeio	14/06/2016	552573000016661	2135,72	2_Jovelino Bazeio	3527,01
<b>14/jun</b>	<b>10800,00</b>	Recursos Próprios / Lançado no SIT	14/jun	061401	<b>1865,09</b>	2_Sivana Cristina s. Stringhini	12461,92
14/jun	7,37	Juros/reaaj monetário	14/jun	61402	<b>1704,86</b>	2_Esmael Garcia Fernandes	10764,43
			14/jun	61403	<b>1880,72</b>	2_Valmiro Ribeiro dos Santos	8883,71
			14/jun	170602510041965	<b>1411,76</b>	2_José Antonio da Silva Neto	7471,95







22/ago	R\$	90,00	Recursos Próprios (descontato as tarifas do mês anterior e deste mês= 47,55 + 39,00)					<b>9549,05</b>
								9549,05
				05/09/2016		39,00	Tarifa Bancaria	9510,05
02/set		19,63	Juros/reaj monetário					9529,68
08/set		0,28	Juros/reaj monetário					9529,96
09/set		3000,00	Convênio laboratório SJS 18/22					12529,96
09/set		13,96	Juros/reaj monetário					12543,92
				12/set	91201	<b>457,45</b>	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - fatura 189410	12086,47
				13/set	554784000050000	<b>217,84</b>	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3912	11868,63
13/set		14,42	Juros/reaj monetário	13/set	554784000050000	<b>208,68</b>	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3914	11674,37
				13/set	554784000050000	<b>270,22</b>	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3913	11404,15
16/set		16,40	Juros/reaj monetário					11420,55
				19/set	91901	<b>540,76</b>	4_OI S.A. - fatura 1609.000370536	10879,79
				19/set	91902	<b>65,41</b>	3_Copel Distribuição - nf 1.806.882	10814,38
21/set		0,62	Juros/reaj monetário					10815,00

			28/set	92801	<b>884,63</b>	3_Copel Distribuição - nf 4.312.838	9930,37
							9930,37
							<b>9930,37</b>
							9930,37
04/out	20,17	Juros/reaj monetário					9950,54
			05/out			39,00	Tarifa Bancaria
							9911,54
							9911,54
07/out	20,26	Juros/reaj monetário					9931,80
10/out	6,06	Juros/reaj monetário	10/out	101001	480,04	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - fatura 145987	9457,82
13/out	14,52	Juros/reaj monetário					9472,34
14/out	5,50	Juros/reaj monetário					9477,84
			18/out	554784000008141	<b>5800,00</b>	<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS (referente a 14 de junho de 2016)</b>	3677,84
			19/out	101901	<b>64,06</b>	3_Copel Distribuição - nf 1.803.822	3613,78
			20/out	554784000005898	616,00	2_José Antonio Costa - nf 017	2997,78
21/out	<b>1000,00</b>	Recursos Próprios	21/out	553070000004014	705,80	2_Atacadão S.A. - nf 41487	3291,98
			21/out	554784000050000	1740,63	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3948	1551,35
			21/out	554784000050000	1058,81	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 3949	492,54



27/out	78,00	Recursos Próprios - R\$ 39,00 foi lançado como Rendimento Bruto no SIT (descontato as tarifas do mês anterior e deste mês= 78,00-39,00)					570,54
							570,54
							<b>570,54</b>
							570,54
							570,54
04/nov	3,39	Juros/reaaj monetário					573,93
			07/11/2016		39,00	Tarifa Bancaria	534,93
07/nov	<b>1000,00</b>	Recursos Próprios (para cobrir também as tarifas do mês = 39,00+39,00)	07/nov	554784000005898	644,82	2_Jose Antonio Costa - NF 019	890,11
			10/nov	111001	435,16	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - fatura 156378	454,95
17/nov	3000,00	Convênio laboratorio SJS 19/22					3454,95
23/nov	3000,00	Convênio laboratorio SJS 20/22	23/nov	112301	263,72	3_Copel Distribuição - nf 1.817.219	6191,23
			28/nov	112801	828,59	3_Copel Distribuição - nf 1.817.219	5362,64

							5362,64
25/11/2016	0,49	Juros/reaaj monetário					5363,13
			30/nov	113003	57,90	4_OI S.A. - fatura 1611.000333678	5305,23
			30/nov	113002	137,29	4_OI S.A. - fatura 1611.000278993	5167,94
			30/nov	113001	57,90	4_OI S.A. - fatura 1611.000270203	5110,04
			30/nov	113004	137,29	4_OI S.A. - fatura 1611.000308036	4972,75
			30/nov	113005	57,90	4_OI S.A. - fatura 1611.000270202	4914,85
							<b>4914,85</b>
							4914,85
							4914,85
							4914,85
02/12/2016	2,32	Juros/reaaj monetário					4917,17
			05/12/2016		39,00	Tarifa Bancaria	4878,17
							4878,17
			12/12/2016	554784000008141	1922,00	<b>DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS (14 de junho / 21 de outubro e 7 de Novembro 2016)</b>	2956,17
			12/dez	121201	474,38	2_Pedro Muffato & Cia. Ltda. - nf 878240	2481,79
			12/dez	100446	322,58	2_MF DUARTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - nf 100446	2159,21
13/12/2016	3000,00	Convênio laboratório SJS 21/22					5159,21
16/12/2016	14,97	Juros/reaaj monetário					5174,18

			26/dez	122601	65,02	3_Copel Distribuição - nf 1.780.755	5109,16
			26/dez	122602	440,60	2_Abatedouro Coroaves Ltda. - nf 952509	4668,56
							4668,56
			26/dez	554784000008141	3000,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS (14 de junho / 21 de outubro e 7 de Novembro 2016)	1668,56
27/12/2016	3000,00	Convênio laboratório SJS 22/22					4668,56
			29/dez	554784000008141	1000,00	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS (14 de junho / 21 de outubro e 7 de Novembro 2016)	3668,56
			29/dez	122902	122,89	4_OI S.A. - fatura 1612.000268869	3545,67
			29/dez	122903	33,69	4_OI S.A. - fatura 1612.000306326	3511,98
			29/dez	122904	722,75	3_Copel Distribuição - nf 4.364.616	2789,23
							2789,23
							2789,23
<b>ANO 2017</b>				<b>2017</b>			<b>2789,23</b>
			05/01/2017		39,00	Tarifa Bancaria	2750,23
12/jan	11,93	Juros/reaj monetário					2762,16
26/jan	7,78	Juros/reaj monetário					2769,94
			27/jan	1812202	62,99	3_Copel Distribuição - nf 1.812.202	2706,95

			31/jan	13101	467,70	2_Abatedouro Coroaves Ltda. - nf 962618	2239,25
							2239,25
							<b>2239,25</b>
			06/02/2017		41,00	Tarifa Bancaria	2198,25
							2198,25
10/fev	10,80	Juros/reaj monetário					2209,05
13/fev	3000,00	Convênio laboratório SJS 23/34					5209,05
			20/fev	2201	689,18	3_Copel Distribuição - nf 4.346.560	4519,87
			20/fev	2002	2007,16	3_Copel Distribuição - nf 4.346.559	2512,71
			20/fev	22003	138,50	4_OI S.A. - fatura 1702.000299107	2374,21
			20/fev	22006	57,89	4_OI S.A. - fatura 1702.000262446	2316,32
			20/fev	22005	137,79	4_OI S.A. - fatura 1702.000270986	2178,53
			20/fev	22004	57,89	4_OI S.A. - fatura 1702.000323018	2120,64
							2120,64
			20/fev	22007	202,75	4_OI S.A. - fatura 1702.000262445	1917,89
			21/fev	554784000050000	1785,41	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 4060	132,48
23/fev	80,00	Recursos Próprios (para cobrir tarifa janeiro e fevereiro)					212,48

24/fev	0,83	Juros/reaj monetário					<b>213,31</b>
			06/mar		41,00	Tarifa Bancaria	172,31
13/mar	3000,00	Convênio laboratório SJS 24/34					3172,31
			17/mar		564,55	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 181.781/03/2017	2607,76
			20/mar	32001	752,12	3_Copel Distribuição - nf 4350493	1855,64
							1855,64
			20/mar	32004	57,89	4_OI S.A. - nf 314934	1797,75
			20/mar	32003	199,89	4_OI S.A. - nf 256.422	1597,86
			20/mar	32002	57,89	4_OI S.A. - nf 256.423	1539,97
			20/mar	32006	135,27	4_OI S.A. - nf 264.791	1404,70
			20/mar	32005	135,27	4_OI S.A. - nf 292.191	1269,43
22/03/2017	0,41	Rendimento Bruto					1269,84
24/03/2017	0,48	Rendimento Bruto					1270,32
							1270,32
							<b>1270,32</b>
							1270,32
							1270,32
			05/abr		41,00	Tarifa Bancaria	1229,32
10/abr	3000,00	Convênio laboratório SJS 25/34					4229,32
12/abr	7,10	Rendimento Bruto					4236,42
17/abr	82,00	Reposição de tarifa (Março e Abril) Recurso próprio					4318,42

							4318,42
20/abr	0,45	Rendimento Bruto					4318,87
26/abr	0,30	Rendimento Bruto					4319,17
30/abr	10,25	Rendimento fundo de investimento					4329,42
							<b>4329,42</b>
							4329,42
							4329,42
			05/mai		41,00	Tarifa Bancaria	4288,42
			08/mai	554739000009707	2561,60	2_Paulino de Jesus Martins - nf 037	1726,82
			08/mai	554784000005898	812,46	2_José Antonio da Costa - nf 026	914,36
12/mai	3000,00	Convênio laboratório SJS 26/34					3914,36
			24/mai	52401	217,37	3_Copel Distribuição - nf 1835382	3696,99
31/mai	12,92	Rendimento Bruto líquidos					3709,91
							<b>3709,91</b>
							3709,91
			06/06/2017		41,00	Tarifa Bancaria	3668,91
09/jun	3000,00	Convênio laboratório SJS 27/34					6668,91
			19/mai	61901	2436,63	3_Copel Distribuição - nf 4392369	4232,28

			19/mai	61902	743,53	3_Copel Distribuição - nf 4392370	3488,75
							3488,75
20/jun	3000,00	Convênio laboratório SJS 28/34					6488,75
30/jun	23,94	Rendimento fundo de investimento					6512,69
							<b>6512,69</b>
							6512,69
			05/jul		41,00	Tarifa Bancaria	6471,69
26/jul	123,00	Recursos Próprios - Tarifas mai_jun_jul reposição das tarifas que foram debitadas no bimestre anterior e não registradas no SIT					6594,69
31/jul	9,44	Rendimento Bruto liquidos					6604,13
							<b>6604,13</b>
							6604,13
01/ago	3000,00	Convênio laboratório SJS 29/34					9604,13
16/ago	42,00	Recursos Próprios (para cobrir tarifa agosto)	07/ago		42,00	Tarifa Bancaria	9604,13

			17/ago	81701	388,02	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 191670/08/2017	9216,11
			21/ago	82101	153,50	4_OI S.A. - nf 286729	9062,61
			21/ago	82102	153,50	4_OI S.A. - nf 260459	8909,11
			21/ago	82103	206,70	4_OI S.A. - nf 252426	8702,41
			21/ago	82104	59,86	4_OI S.A. - nf 252427	8642,55
			21/ago	82105	59,86	4_OI S.A. - nf 308011	8582,69
			21/ago	82106	855,20	3_Copel Distribuição - nf 4399134	7727,49
							7727,49
17/ago	38,13	Juros/reaaj monetário					7765,62
			24/ago	82401	206,65	3_Copel Distribuição - nf 1816665	7558,97
			25/ago	82501	452,51	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 278.948/08/2017	7106,46
31/ago	15,07	Juros/reaaj monetário					7121,53
31/ago	0,03	Rendimento Bruto líquidos					7121,56
							7121,56
							<b>7121,56</b>
							7121,56
							7121,56
							7121,56
			06/set		42,00	Tarifa bancária	7079,56
08/09/2017	42,00	Recursos Próprios (para cobrir tarifa setembro)					7121,56
11/set	3000,00	Convênio laboratório SJS 30/34	11/set	554784000050000	894,67	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 4237	9226,89





		Recursos Próprios (para cobrir tarifa de outubro / restante lançado no SIT como Rendimento Bruto)					4185,24
11/out	84,00						4190,44
11/out	5,20	juros					4191,91
17/out	1,47	juros					7191,91
18/out	3000,00	Convênio laboratório SJS 31/34					7191,91
			19/out	101901	754,06	3_Copel Distribuição - nf 4.346.436	6437,85
			30/out	552573000015500	278,82	2_José Ferreira Mendonça - NF 324	6159,03
			30/out	552573000015500	504,04	2_José Ferreira Mendonça - NF 323	5654,99
			30/out	554784000030300	3229,88	2_José Luiz de Almeida - NF 269	2425,11
31/out	11,39	juros					2436,50
31/out	2,94	Fundo Investimento	30/out	554784000030300	981,30	2_José Luiz de Almeida - NF 268	1458,14
							1458,14
							1458,14
							1458,14
							1458,14
							1458,14
01/nov	6,78	juros	01/nov		11,39	Estorno de Rendimento Bruto pelo Banco	1453,53
			06/nov		42,00	Tarifa bancária	1411,53
20/11/2017	42,00	Recurso próprio					1453,53
22/nov	3000,00	Convênio laboratório SJS 32/34					4453,53

			24/nov	112401	<b>181,27</b>	3_Copel Distribuição - nf 1.982.461	4272,26
			14/nov	552573000015500	<b>604,00</b>	2_José Ferreira Mendonça - NF 327	3668,26
			14/nov	554784000006104	<b>104,53</b>	2_Mercado Central - NF 018	3563,73
			14/nov	554784000006104	<b>682,33</b>	2_Mercado Central - NF 019	2881,40
			14/nov	554784000030300	<b>432,08</b>	2_José Luiz de Almeida - NF 296	2449,32
			14/nov	554784000030300	<b>1667,23</b>	2_José Luiz de Almeida - NF 298	782,09
							782,09
							782,09
30/11/2017	6,03	juros					788,12
							788,12
30/11/2017	0,41	Rendimento Bruto					788,53
							<b>788,53</b>
							788,53
01/12/2017	3,34	Rendimento Bruto	01/12/2017		6,03	Estorno de Rendimento Bruto pelo Banco	785,84
			05/12/2017		42,00	Tarifa bancária	743,84

19/12/2017	2823,66	Recursos próprios - será computado no SIT o valor de 2.823,36 para abater o estorno de Rendimento Bruto, pois não há campo no SIT para descontos de Rendimento Bruto	19/12/2017	121901	655,23	3_Copel Distribuição - nf 4.381.815	2912,27
19/12/2017	42,00	Recursos Próprios (para cobrir tarifa de dezembro)	19/12/2017	121902	2823,66	3_Copel Distribuição - nf 4.381.814	130,61
							130,61
29/12/2017	0,56	Rendimento Bruto					131,17
							<b>131,17</b>
							131,17
				<b>2018</b>			131,17
							131,17
			08/jan		42,00	Tarifa Bancaria	89,17
31/jan	0,36	Rendimento Bruto poup					89,53
							89,53
							<b>89,53</b>
							89,53
							89,53
			05/fev		43,40	Tarifa Bancaria	46,13
19/fev	6000,00	Convênio laboratório SJS 33-34/34 (dezembro)					6046,13

20/fev	85,40	Recursos Próprios (para cobrir tarifa de janeiro e fevereiro)					6131,53	
28/fev	0,64	Fundo Investimento					6132,17	
28/fev	0,18	Juros					6132,35	
							<b>6132,35</b>	
							6132,35	
01/mar	3000,00	Convênio laboratório SJS 35/46 (janeiro)					9132,35	
			05/mar			43,40	Tarifa Bancaria - Lançar no SIT como devolução ao tomador, pois não foi depositar o valor na conta	9088,95
			19/mar	31902		<b>2469,56</b>	3_Copel Distribuição - nf 8.853.355	6619,39
			19/mar	31901		<b>703,33</b>	3_Copel Distribuição - nf 8.853.357	5916,06
			19/mar	31903		<b>315,82</b>	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 151497/03/2018	5600,24
20/mar	3000,00	Convênio laboratório SJS 36/46 (fevereiro)					8600,24	
20/mar	21,59	Juros					8621,83	

			26/mar	32601	544,76	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 2995/03/2018	8077,07
31/mar	0,98	Fundo Investimento					8078,05
							<b>8078,05</b>
			05/abr		43,40	Tarifa Bancaria - Lançar como devolução ao tomador, pois não foi depositar o valor na conta	8034,65
17/abr	3000,00	Convênio laboratório SJS 37/46 (março)	17/abr	41701	314,75	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 158664/04/2018	10719,90
			19/mar	41901	770,15	3_Copel Distribuição - nf 13.506.809	9949,75
			19/mar	41902	1952,85	3_Copel Distribuição - nf 13.506.804	7996,90
							7996,90
20/abr	20,47	Rendimento Bruto poup					8017,37
			25/abr	42501	561,97	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 202822/04/2018	7455,40
30/abr	2,38	Fundo Investimento					7457,78
							<b>7457,78</b>
							7457,78
			07/mai		43,40	Tarifa bancária - repostado em 21 de maio	7414,38
			17/mai	51701	319,13	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 128384	7095,25

18/05/2018	3000,00	Convênio laboratório SJS 38/46 (abril)					10095,25
18/mai	16,37	JUros					10111,62
21/mai	130,20	Recurso próprio - reposição das tarifas 07 MAIO/05 JUNHO + outras tarifas	21/mai	52101	<b>738,25</b>	3_Copel Distribuição - nf 18078425	9503,57
			21/mai	52102	<b>1993,84</b>	3_Copel Distribuição - nf 18078424	7509,73
			23/mai	52301	<b>126,74</b>	3_Copel Distribuição - nf 020163007	7382,99
			23/mai	52302	<b>211,37</b>	4_OI S.A. - nf 219753	7171,62
			23/mai	52306	<b>61,22</b>	4_OI S.A. - nf 219754	7110,40
			23/mai	52304	<b>144,66</b>	4_OI S.A. - nf 227041	6965,74
			23/mai	52305	<b>144,67</b>	4_OI S.A. - nf250557	6821,07
							6821,07
			23/mai	52303	<b>61,22</b>	4_OI S.A. - nf 268018	6759,85
			25/mai	52501	<b>511,51</b>	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 211373	6248,34
							6248,34
30/mai	3,95	Fundo Investimento					6252,29
							<b>6252,29</b>
							6252,29
			05/jun		<b>43,40</b>	Tarifa bancária - atencipada reposição em 21 demaio	6208,89
12/jun	3000,00	Convênio laboratório SJS 39/46 (Maio)					9208,89

			18/jun	61801	<b>308,71</b>	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 152694	8900,18
			19/jun	61901	<b>730,46</b>	3_Copel Distribuição - nf 22.700137	8169,72
			19/jun	61902	<b>2202,96</b>	3_Copel Distribuição - nf 22.700.117	5966,76
			19/jun	61903	<b>215,87</b>	4_OI S.A. - nf 219804	5750,89
			19/jun	61907	<b>62,52</b>	4_OI S.A. - nf 267259	5688,37
			19/jun	61905	<b>147,97</b>	4_OI S.A. - nf 227020	5540,40
			19/jun	61906	<b>147,98</b>	4_OI S.A. - nf 250208	5392,42
			19/jun	61904	<b>62,52</b>	4_OI S.A. - nf 219805	5329,90
19/jun	16,44	Juros					5346,34
20/jun	3,37	Juros					5349,71
							5349,71
							5349,71
			25/jun	62501	<b>555,13</b>	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 247363	4794,58
			25/jun	62502	<b>147,26</b>	3_Copel Distribuição - nf 025.319.634	4647,32
30/jun	0,30	Fundo Investimento					4647,62
							<b>4647,62</b>
			05/jul		<b>43,40</b>	Tarifa - repostado em 20 de juho	4604,22
			16/jul	71601	2124,79	3_Copel Distribuição - nf 26547777	2479,43
			16/jul	71602	741,09	3_Copel Distribuição - nf 26547778	1738,34
			17/jul	71701	284,29	4_VIVO - TELEFONIA BRASIL S.A. - nf 149858	1454,05







							2860,90
			05/out			48,00	Tarifa Bancaria - Lançar como devolução ao tomador, pois não foi depositado o valor na conta 2812,90
15/out	962,47	Recursos Próprios					3775,37
			15/out	101502		2859,18	3_Copel Distribuição - nf 40522697 916,19
17/out	3000,00	Convênio laboratório SJS 43/46 (julho)	15/out	101501		918,91	3_Copel Distribuição - nf 40555698 2997,28
							2997,28
			25/out	102501		194,87	3_Copel Distribuição - nf 041985109 2802,41
31/out	2,99	Fundo Investimento					2805,40
							2805,40
							2805,40
							2805,40
							2805,40
			06/nov			R\$ 48,00	Tarifa Bancaria - Lançar como devolução ao tomador, pois não foi depositado o valor na conta 2757,40
			12/nov	554784000030300		902,42	2_José Luiz de Almeida - NF 508 1854,98
14/nov	3000,00	Convênio laboratório SJS 44/46 (julho)					4854,98

			16/nov	111602	977,57	3_Copel Distribuição - nf 45159950	3877,41
			16/nov	111601	3281,83	3_Copel Distribuição - nf 45159948	595,58
19/nov	2,21	Juros					597,79
26/nov	96,00	recurso próprio					693,79
							693,79
30/nov	0,28	Fundo Investimento					<b>694,07</b>
							694,07
							694,07
			05/dez		48,00	tarifa bancária	646,07
10/dez	48,00	recurso próprio - reposição de tarifa					694,07
10/dez	3000,00	Convênio laboratório SJS 45/46 (julho)					3694,07
17/dez	1,05	Juros					3695,12
			28/dez	554784000050000	216,68	1_Rosangela da Silveira - Combustíveis nf 4596	3478,44
31/dez	0,45	Fundo Investimento					<b>3478,89</b>
<b>ANO 2019</b>				<b>2019</b>			3478,89
			07/jan		48,00	Tarifa bancária	3430,89
04/jan	1,35	Juros					3432,24
			09/jan	554784000030300	153,55	2_José Luiz de Almeida - NF 551	3278,69
10/jan	11,32	Juros					3290,01
							3290,01
16/jan	3000,00	Convênio laboratório SJS 46/46 (julho)					6290,01

17/jan	0,25	Juros					6290,26
21/jan	48,00	recurso próprio - reposição de tarifa					6338,26
							6338,26
			11/jan	1901004589454	217,27	4_OI S.A. - nf 4526370	6120,99
			30/jan	554784000003207	R\$ 6.028,49	Devolução ao tomador	92,50
31/jan	0,87	Rendimento Bruto					93,37
							93,37
							93,37
05/fev	0,35	Juros					93,72
			06/fev		R\$ 50,00	Tarifa bancária	43,72
18/fev	50,00	recurso próprio - reposição de tarifa					93,72
			21/fev	554784000007500	R\$ 93,72	Fundo Municipal de Saúde. - Devolução de saldo Agencia: 4784-8 - Conta Corrente: 7.500-0	0,00
							0,00
							0,00