

TERMO DE FOMENTO 004-2022 - CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE - PR

DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DA PARCERIA: 14/02/2022 a 31/12/2022

TOMADOR - ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

CNPJ: 53.221.255/0065-05

OBJETO: O Fomento tem o objetivo de manter as despesas com manutenção da Humanitas

VALOR TOTAL: R\$ 18.000,00 (Dezoito mil reais) a serem repassados até dezembro de 2022.

Controle Bancário - Humanitas São Francisco - FOMENTO 004/2022

Banco do Brasil - Ag. 1916-x c/c 5259-0

parcelas até DEZ/2022

ENTRADAS			SAÍDAS				2022
dia	valor	especificação	dia	número	valor	especificação	
				2022			R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
16/03/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 1/10					R\$ 1.800,00
16/03/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 2/10					R\$ 3.600,00
							R\$ 3.600,00
			04/04/2022	810940700079098	R\$ 59,95	Tarifa	R\$ 3.540,05
			11/04/2022	41101	R\$ 505,21	2 - Telefone VIVO NF 187357	R\$ 3.034,84
29/04/2022	R\$ 59,95	Reposição tarifa (04 de abril)					R\$ 3.094,79

							R\$ 3.094,79
			03/05/2022	811230700169329	R\$ 59,95	Tarifa	R\$ 3.034,84
11/05/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 3/10					R\$ 4.834,84
			12/05/2022	51201	R\$ 2.641,98	1 - Copel - NF 250.074.050	R\$ 2.192,86
			20/05/2022	52001	R\$ 74,44	2 - OI - NF 024148974	R\$ 2.118,42
			20/05/2022	52002	R\$ 62,01	2 - OI - NF 024162927	R\$ 2.056,41
			20/05/2022	52003	R\$ 102,54	2 - OI - NF 024148975	R\$ 1.953,87
			20/05/2022	52004	R\$ 95,52	2 - OI - NF 024158881	R\$ 1.858,35
			20/05/2022	52005	R\$ 150,31	2 - OI - NF 024151395	R\$ 1.708,04
25/05/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 4/10					R\$ 3.508,04
31/05/2022	R\$ 59,95	Reposição tarifa (03 de maio)					R\$ 3.567,99
31/05/2022	R\$ 0,08	rendimentos					R\$ 3.568,07
							R\$ 3.568,07
			02/06/2022	811530700079904	R\$ 59,95	Tarifa	R\$ 3.508,12
08/06/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 5/10					R\$ 5.308,12
			09/06/2022	60901	R\$ 2.193,50	1 - Copel - NF 254.901.097	R\$ 3.114,62
			09/06/2022	60902	R\$ 1.117,14	1 - Copel - NF 254.901.103	R\$ 1.997,48
10/06/2022	R\$ 3,46	Rendimentos					R\$ 2.000,94
10/06/2022	R\$ 8,56	Rendimentos	15/06/2022	61501	R\$ 62,01	2 - OI - NF 024.411.433	R\$ 1.947,49
			15/06/2022	61505	R\$ 102,54	2 - OI - NF 024.397.982	R\$ 1.844,95
24/06/2022	R\$ 0,42	rendimentos	15/06/2022	61504	R\$ 95,38	2 - OI - NF 024.407.560	R\$ 1.749,99
24/06/2022	R\$ 1,45	rendimentos	15/06/2022	61503	R\$ 150,08	2 - OI - NF 024.400.339	R\$ 1.601,36
			15/06/2022	61502	R\$ 74,44	2 - OI - NF 024.397.981	R\$ 1.526,92
30/06/2022	R\$ 59,95	Reposição tarifa (02 de junho)					R\$ 1.586,87
							R\$ 1.586,87

			04/07/2022	811850700085932	R\$ 59,95	Tarifa	R\$	1.526,92
			08/07/2022	70802	R\$ 1.082,03	1 - Copel - NF 259.897.211	R\$	444,89
11/07/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 6/10					R\$	2.244,89
11/07/2022	R\$ 2,64	rendimentos					R\$	2.247,53
			12/07/2022	71201	R\$ 2.082,65	1 - Copel - NF 259.897.207	R\$	164,88
22/07/2022	R\$ 316,11	Recursos Próprios					R\$	480,99
			22/07/2022	72201	102,54	2 - OI - NF 024.639.073	R\$	378,45
			22/07/2022	72202	94,33	2 - OI - NF 024.648.258	R\$	284,12
			22/07/2022	72203	148,37	2 - OI - NF 024.641.326	R\$	135,75
			22/07/2022	72204	74,44	2 - OI - NF 024.639.072	R\$	61,31
29/07/2022	R\$ 59,95	Reposição tarifa (04 de julho)	22/07/2022	72205	62,01	2 - OI - NF 024.651.973	R\$	59,25
							R\$	59,25
31/07/2022	R\$ 0,70	rendimentos					R\$	59,95
							R\$	59,95
			02/08/2022	812140700153255	59,95	Tarifa	-R\$	0,00
10/08/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 7/10					R\$	1.800,00
			12/08/2022	81201	1343,98	1 - Copel - NF 264.760,647	R\$	456,02
15/08/2022	R\$ 289,93	Recursos Próprios	15/08/2022	81501	747,60	1 - Copel - NF 264.760,649	-R\$	1,65
17/08/2022	R\$ 485,29	Recursos Próprios					R\$	483,64
			17/08/2022	81701	485,29	2 - Telefone VIVO NF 16969991/08/2022	-R\$	1,65
22/08/2022	R\$ 473,01	Recursos Próprios	22/08/2022	82201	62,01	2 - OI - NF 024.916.538	R\$	409,35
			22/08/2022	82202	74,44	2 - OI - NF 024.904.172	R\$	334,91
			22/08/2022	82203	142,97	2 - OI - NF 024.906.347	R\$	191,94
			22/08/2022	82204	91,05	2 - OI - NF 024.913.004	R\$	100,89
			22/08/2022	82205	102,54	2 - OI - NF 024.904.173	-R\$	1,65
29/08/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 8/10					R\$	1.798,35

31/08/2022	R\$ 59,95	Reposição tarifa (02 de agosto)					R\$ 1.858,30
31/08/2022	R\$ 1,65	rendimentos					R\$ 1.859,95
							R\$ 1.859,95
			02/09/2022	812450700079279	59,95	Tarifa	R\$ 1.800,00
						1 - Copel - NF 269951737 - fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.773,38, sendo pago R\$ 1.709,76 com o convênio e R\$ 63,62 com recursos próprios já depositados na conta anteriormente para a liquidação total da mesma.	R\$ 26,62
15/09/2022	R\$ 1.054,74	Recursos Próprios	15/09/2022	90801	1773,38	1 - Copel - NF 269951738	-R\$ 0,00
19/09/2022	R\$ 1.800,00	Parcela 9/10					R\$ 1.800,00
30/09/2022	R\$ 6,61	rendimentos					R\$ 1.806,61
			04/10/2022	822770700126894	59,95	Tarifa	R\$ 1.746,66
							R\$ 1.746,66
			17/10/2022	101701	493,62	2 - Telefone VIVO NF 17072350/10/2022	R\$ 1.253,04
25/10/2022	R\$ 59,95	Reposição tarifa (02/09/2022)					R\$ 1.312,99
25/10/2022	R\$ 59,95	Reposição tarifa (04/10/2022)					R\$ 1.372,94
			25/10/2022	551916000005291	1.054,74	Devolução TOMADOR recursos próprios (15/09/2022)	R\$ 318,20
			25/10/2022	832981200203471	1,30	Tarifa - Devolução recursos próprios (15/08/2022)	R\$ 316,90

							R\$	316,90	
31/10/2022	R\$	10,26	Rendimentos				R\$	327,16	
							R\$	327,16	
							R\$	327,16	
				03/11/2022	813070700082302	59,95	Tarifa	R\$	267,21
10/11/2022	R\$	1.800,00	Parcela 10/10					R\$	2.067,21
								R\$	2.067,21
				22/11/2022	112201	62,01	2 - OI - NF 025.587.361	R\$	2.005,20
				22/12/2022	112202	74,44	2 - OI - NF 025.576.612	R\$	1.930,76
				22/12/2022	112203	149,8	2 - OI - NF 025.578.474	R\$	1.780,96
				22/12/2022	112204	94,12	2 - OI - NF 025.584.329	R\$	1.686,84
				22/12/2022	112205	102,54	2 - OI - NF 025.576.613	R\$	1.584,30
								R\$	1.584,30
								R\$	1.584,30
24/11/2022	R\$	1,82	juros					R\$	1.586,12
30/11/2022	R\$	59,95	Reposição tarifa (03/11/2022)					R\$	1.646,07
								R\$	1.646,07
								R\$	1.646,07
				02/12/2022	813360700086016	59,95	tarifa	R\$	1.586,12
								R\$	1.586,12
09/12/2022	R\$	2,35	Reajuste monetário					R\$	1.588,47
09/12/2022	R\$	6,60	juros	19/12/2022	551916000005291	1499,42	Devolução TOMADOR recursos próprios (22 jul/ 15,17,22 ago/2022)	R\$	95,65
				20/12/2022	122001	102,54	2 - OI - NF 025.775.433	-R\$	6,89
20/12/2022	R\$	59,95	Reposição tarifa (02/12/2022)	20/12/2022	813540700335889	1,30	Tarifa	R\$	51,76
23/12/2022	R\$	0,09	Reajuste monetário					R\$	51,85
23/12/2022	R\$	0,26	juros					R\$	52,11

