

TERMO DE FOMENTO 053/2020 - CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR
 DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DO FOMENTO 02/07/2020 a 01/07/2021

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.

Associação Filantrópica Humanitas - FOMENTO 053/2020 - SJS

Banco do Brasil - Ag. 4784-8 c/c 5338-4

12 parcelas de julho 2020 à junho de 2021

ENTRADAS - VALORES LIBERADOS			SAÍDAS - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS				2020/2021
dia	valor	especificação	dia	número	valor	especificação	
				2020			R\$ -
31/07/2020	R\$ -					0	R\$ -
24/08/2020	R\$ 5.500,00	Parcela 1/12 - Fomento 053/2020					R\$ 5.500,00
24/08/2020	R\$ 5.500,00	Parcela 2/12 - Fomento 053/2020					R\$ 11.000,00
31/08/2020	R\$ 0,04	Rendimentos					R\$ 11.000,04
							R\$ 11.000,04
			10/09/2020	91001	R\$ 201,00	4 - Oi S.A - NF 2821657	R\$ 10.799,04
			10/09/2020	91002	R\$ 562,19	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 849	R\$ 10.236,85
			10/09/2020	91003	R\$ 149,80	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 851	R\$ 10.087,05
			10/09/2020	91004	R\$ 1.353,40	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 850	R\$ 8.733,65
			10/09/2020	9005	R\$ 143,75	2 - Oswaldo Sutlil - NF 142	R\$ 8.589,90
			10/09/2020	822541200471007	R\$ 10,45	Tarifa - TED	R\$ 8.579,45
			10/09/2020	822541200471008	R\$ 10,45	Tarifa - TED	R\$ 8.569,00
			10/09/2020	822541200471009	R\$ 10,45	Tarifa - TED	R\$ 8.558,55
			10/09/2020	822541200471010	R\$ 10,45	Tarifa - TED	R\$ 8.548,10

			14/09/2020	91401	R\$ 762,39	3 - COPEL - NF 150.909.990	R\$ 7.785,71
			14/09/2020	91402	R\$ 2.000,08	3 - COPEL - NF 150.909.961	R\$ 5.785,63
			21/09/2020	92101	R\$ 75,59	4 - OI S.A - NF 016704157	R\$ 5.710,04
			21/09/2020	92102	R\$ 164,66	4 - OI S.A - NF 016694506	R\$ 5.545,38
			21/09/2020	92103	R\$ 136,37	4 - OI S.A - NF 016678101	R\$ 5.409,01
			21/09/2020	92104	R\$ 84,60	4 - OI S.A - NF 016672806	R\$ 5.324,41
			21/09/2020	92105	R\$ 110,82	4 - OI S.A - NF 016672807	R\$ 5.213,59
			24/09/2020	92401	R\$ 95,77	3 - COPEL - NF 153.529.642	R\$ 5.117,82
29/09/2020	R\$ 41,80	Reposição tarifas (10 de setembro de 2020)					R\$ 5.159,62
30/09/2020	R\$ 5,93	Juros					R\$ 5.165,55
							R\$ 5.165,55
			06/10/2020	100601	R\$ 738,95	3 - COPEL - NF 155.787.259	R\$ 4.426,60
			06/10/2020	100602	R\$ 1.970,57	3 - COPEL - NF 155.787.253	R\$ 2.456,03
							R\$ 2.456,03
			10/10/2020	100603	R\$ 201,00	4 - OI S.A - NF 2938602	R\$ 2.255,03
							R\$ 2.255,03
			06/10/2020	100604	R\$ 1.654,83	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 866	R\$ 600,20
			06/10/2020	100605	R\$ 239,48	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 867	R\$ 360,72
			06/10/2020	832801200349962	R\$ 10,45	Tarifa - TED	R\$ 350,27
			06/10/2020	832801200349963	R\$ 10,45	Tarifa - TED	R\$ 339,82
14/10/2020	R\$ 5.500,00	Parcela 3/12 - Fomento 053/2020					R\$ 5.839,82
			21/10/2020	102101	R\$ 77,14	4 - OI S.A - NF 017188571	R\$ 5.762,68
			21/10/2020	102102	R\$ 87,24	4 - OI S.A - NF 017157930	R\$ 5.675,44
			21/10/2020	102103	R\$ 106,52	4 - OI S.A - NF 017157931	R\$ 5.568,92

			20/11/2020	554784000050000	R\$ 1.747,57	1 - ROSANGELA DA SILVEIRA - Nfe 5132	R\$	4.764,51
							R\$	4.764,51
							R\$	4.764,51
							R\$	4.764,51
			25/11/2020	112501	R\$ 1.792,65	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 907	R\$	2.971,86
			25/11/2020	883301100004743	R\$ 10,45	Tarifa - TED	R\$	2.961,41
30/11/2020	R\$ 41,80	Reposição tarifas (03 a 25 de novembro de 2020)					R\$	3.003,21
30/11/2020	R\$ 3,43	Rendimentos					R\$	3.006,64
30/11/2020	R\$ 0,11	Rendimentos					R\$	3.006,75
							R\$	3.006,75
			02/12/2020	823370700133150	R\$ 54,95	Tarifa	R\$	2.951,80
15/12/2020	R\$ 54,95	Estorno de cobrança					R\$	3.006,75
			15/12/2020	121501	R\$ 1.742,27	3 - COPEL - NF 165.402.015	R\$	1.264,48
			15/12/2020	121502	R\$ 802,90	3 - COPEL - NF 166.047.638	R\$	461,58
16/12/2020	R\$ 5.500,00	Parcela 5/12 - Fomento 053/2020					R\$	5.961,58
							R\$	5.961,58
			21/12/2020	122101	R\$ 77,14	4 - OI S.A - NF 018.131.801	R\$	5.884,44
			21/12/2020	122102	R\$ 86,15	4 - OI S.A - NF 018.102.638	R\$	5.798,29
			21/12/2020	122103	R\$ 139,90	4 - OI S.A - NF 018.107.552	R\$	5.658,39
			21/12/2020	122104	R\$ 101,17	4 - OI S.A - NF 018.102639	R\$	5.557,22
			21/12/2020	122105	R\$ 172,53	4 - OI S.A - NF 018.122.903	R\$	5.384,69
			23/12/2020	122301	R\$ 44,54	3 - COPEL - NF 168.027.230	R\$	5.340,15
31/12/2020	R\$ 0,01	Rendimentos					R\$	5.340,16
31/12/2020	R\$ 0,53	Rendimentos					R\$	5.340,69
							R\$	5.340,69
							R\$	5.340,69
							R\$	5.340,69
							R\$	5.340,69
			13/01/2021	11301	R\$ 1.880,12	3 - COPEL - NF 170.494.117	R\$	3.460,57
			13/01/2021	11302	R\$ 890,53	3 - COPEL - NF 170.871.246	R\$	2.570,04
15/01/2021	R\$ 2,98	Rendimentos					R\$	2.573,02

							R\$	5.500,00
			15/03/2021	31501	R\$	939,96	3 - COPEL - NF 180.826.602	R\$ 4.560,04
			15/03/2021	31502	R\$	2.255,33	3 - COPEL - NF 180.237.197	R\$ 2.304,71
								R\$ 2.304,71
								R\$ 2.304,71
			22/03/2021	32201	R\$	133,83	4 - OI S.A - NF 019.437.912	R\$ 2.170,88
			22/03/2021	32202	R\$	93,93	4 - OI S.A - NF 019.433.357	R\$ 2.076,95
			22/03/2021	32203	R\$	84,89	4 - OI S.A - NF 019.452.062	R\$ 1.992,06
								R\$ 1.992,06
			22/03/2021	32204	R\$	66,91	4 - OI S.A - NF 019.433.356	R\$ 1.925,15
			22/03/2021	32205	R\$	55,00	4 - OI S.A - NF 019.460.051	R\$ 1.870,15
			24/03/2021	32401	R\$	23,84	3 - COPEL - NF 182.587.195	R\$ 1.846,31
								R\$ 1.846,31
31/03/2021	R\$	5.500,00	Parcela 8/12 - Fomento 053/2020					R\$ 7.346,31
31/03/2021	R\$	0,04	Rendimentos					R\$ 7.346,35
								R\$ 7.346,35
								R\$ 7.346,35
01/04/2021	R\$	2,14	Rendimentos					R\$ 7.348,49
09/04/2021	R\$	5.500,00	Parcela 9/12 - Fomento 053/2020					R\$ 12.848,49
			12/04/2021	41201	R\$	1.789,25	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 963	R\$ 11.059,24
			12/04/2021	41202	R\$	705,46	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 964	R\$ 10.353,78
			12/04/2021	41203	R\$	403,75	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 965	R\$ 9.950,03
			12/04/2021	41204	R\$	449,50	2 - Oswaldo Sutilil - NF 177	R\$ 9.500,53
			12/04/2021	41205	R\$	277,85	2 - Luiz Carlos Sutilil - NF 046	R\$ 9.222,68
			12/04/2021	41206	R\$	175,38	4 - OI S.A - NF 3602805	R\$ 9.047,30
			14/04/2021	41401	R\$	2.059,78	3 - COPEL - NF 185.104.985	R\$ 6.987,52
			14/04/2021	41402	R\$	893,77	3 - COPEL - NF 185.886.818	R\$ 6.093,75
			22/04/2021	42201	R\$	55,00	4 - OI S.A - NF 019.879.820	R\$ 6.038,75

			22/04/2021	42202	R\$ 66,91	4 - OI S.A - NF 019.853.855	R\$ 5.971,84
			22/04/2021	42203	R\$ 84,89	4 - OI S.A - NF 019.872.085	R\$ 5.886,95
			22/04/2021	42204	R\$ 93,93	4 - OI S.A - NF 019.853.856	R\$ 5.793,02
							R\$ 5.793,02
			22/04/2021	42205	R\$ 133,83	4 - OI S.A - NF 019.858.284	R\$ 5.659,19
			26/04/2021	42601	R\$ 77,72	3 - COPEL - NF 187.172.478	R\$ 5.581,47
							R\$ 5.581,47
29/04/2021	R\$ 5.500,00	Parcela 10/12 - Fomento 053/2020					R\$ 11.081,47
30/04/2021	R\$ 1,83	Rendimentos					R\$ 11.083,30
30/04/2021	R\$ 0,25	Rendimentos					R\$ 11.083,55
							R\$ 11.083,55
							R\$ 11.083,55
			10/05/2021	51001	R\$ 57,66	4 - OI S.A - NF 3726318	R\$ 11.025,89
			17/05/2021	51702	R\$ 1.853,23	3 - COPEL - NF 190.003-185	R\$ 9.172,66
			17/05/2021	51701	R\$ 899,95	3 - COPEL - NF 190.429,497	R\$ 8.272,71
			19/05/2021	51901	R\$ 133,83	4 - OI S.A - NF 020.336.411	R\$ 8.138,88
			19/05/2021	51902	R\$ 93,93	4 - OI S.A - NF 020.332.146	R\$ 8.044,95
			19/05/2021	51903	R\$ 84,89	4 - OI S.A - NF 020.349.719	R\$ 7.960,06
			19/05/2021	51904	R\$ 66,91	4 - OI S.A - NF 020.332.145	R\$ 7.893,15
			19/05/2021	51905	R\$ 55,00	4 - OI S.A - NF 020.357.109	R\$ 7.838,15
			21/05/2021	52101	R\$ 53,80	2 - Luiz Carlos Sutlil - NF 055	R\$ 7.784,35
			21/05/2021	52102	R\$ 285,53	2 - Luiz Carlos Sutlil - NF 056	R\$ 7.498,82
			21/05/2021	52103	R\$ 30,30	2 - Oswaldo Sutlil - NF 180	R\$ 7.468,52
			21/05/2021	52104	R\$ 722,37	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 977	R\$ 6.746,15
			21/05/2021	52105	R\$ 1.745,65	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 978	R\$ 5.000,50
			21/05/2021	52106	R\$ 378,70	2 - Jose Luiz de Almeida Alimentícios - NF 979	R\$ 4.621,80
24/05/2021	R\$ 5.500,00	Parcela 11/12 - Fomento 053/2020	25/05/2021	52501	R\$ 77,88	3 - COPEL - NF 192.089.273	R\$ 10.043,92
24/05/2021	R\$ 7,34	Juros					R\$ 10.051,26
31/05/2021	R\$ 0,34	Rendimentos					R\$ 10.051,60
							R\$ 10.051,60
							R\$ 10.051,60
			10/06/2021	61001	R\$ 57,66	4 - OI S.A - NF 3834017	R\$ 9.993,94

11/06/2021	R\$ 5.500,00	Parcela 12/12 - Fomento 053/2020					R\$ 15.493,94
			14/06/2021	61401	R\$ 854,88	3 - COPEL - NF 195.509.326	R\$ 14.639,06
			14/06/2021	61402	R\$ 2.139,68	3 - COPEL - NF 194.828.570	R\$ 12.499,38
							R\$ 12.499,38
							R\$ 12.499,38
			15/06/2021	61501	R\$ 46,25	2 - Owaldo Sutlil - NF 184	R\$ 12.453,13
			15/06/2021	61502	R\$ 410,06	2 - Jose luiz - NF 997	R\$ 12.043,07
			15/06/2021	61503	R\$ 1.102,02	2 - Jose luiz - NF 995	R\$ 10.941,05
			15/06/2021	61504	R\$ 2.214,15	2 - Jose luiz - NF 996	R\$ 8.726,90
			15/06/2021	61505	R\$ 415,91	2 - Vicencia - NF 053	R\$ 8.310,99
			15/06/2021	841661200127754	R\$ 29,16	Tarifa PIX	R\$ 8.281,83
			21/06/2021	554784000050000	R\$ 1.347,55	1 - Posto Larini - NF 5285	R\$ 6.934,28
			21/06/2021	62101	R\$ 93,93	4 - Oi S.A - NF 020.727.510	R\$ 6.840,35
			23/06/2021	554784000050000	R\$ 1.650,28	1 - Posto Larini - NF 5296	R\$ 5.190,07
			23/06/2021	554784000050000	R\$ 526,65	1 - Posto Larini - NF 5295	R\$ 4.663,42
			23/06/2021	554784000050000	R\$ 606,51	1 - Posto Larini - NF 5293	R\$ 4.056,91
			23/06/2021	62301	R\$ 81,80	3 - COPEL - NF 196.796.358	R\$ 3.975,11
			23/06/2021	62302	R\$ 77,20	2 - OSWALDO - NF 188	R\$ 3.897,91
			23/06/2021	62303	R\$ 1.229,64	2 - Jose Luiz - NF 1008	R\$ 2.668,27
			23/06/2021	831741200106099	R\$ 11,00	Tarifa PIX	R\$ 2.657,27
22/06/2021	R\$ 9,35	Juros					R\$ 2.666,62
24/06/2021	R\$ 4,47	Juros					R\$ 2.671,09
25/06/2021	R\$ 630,12	Diferença da Energia Elétrica - COPEL - NF 199.806.874					R\$ 3.301,21
			23/06/2021	62501	R\$ 301,01	2 - Vicencia - NF 058	R\$ 3.000,20
			23/06/2021	62502	R\$ 410,06	2 - Jose Luiz - NF 1009	R\$ 2.590,14
			25/06/2021	62503	R\$ 2.142,72	3 - COPEL - NF 199.806.874	R\$ 447,42
			25/06/2021	821761200474632	R\$ 10,45	Tarifa DOC	R\$ 436,97
			25/06/2021	821761200474633	R\$ 10,45	Tarifa DOC	R\$ 426,52
29/06/2021	R\$ 61,06	Ressarcimento Tarifas (15,23 e 25 de junho)					R\$ 487,58

