

TERMO DE FOMENTO 005-2023 - CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO ALEGRE - PR

DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DA PARCERIA: 01/01/2023 a 31/12/2023

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 2023.

Controle Bancário - Humanitas São Francisco - FOMENTO 005/2023

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

parcelas até DEZ/2023

ENTRADAS			SAÍDAS				2023
dia	valor	especificação	dia	número	valor	especificação	
				2023			R\$ -
							R\$ -
						Saldo ano 2022	R\$ 53,41
			03/01/2023	810030700133133	R\$ 53,41	Tarifa	R\$ -
			13/01/2023	820130801482835	R\$ 6,54	Tarifa	-R\$ 6,54
13/01/2023	R\$ 59,95	Restituição de tarifas (03 e 13 de janeiro)					R\$ 53,41
			16/01/2023	550400000015449	R\$ 53,41	Devolução de saldo ao Concedente - Pref. Rancho Alegre	R\$ -
			17/01/2023	810170700248755	R\$ 0,02	Tarifa	-R\$ 0,02
			18/01/2023	810180802127624	R\$ 1,38	Tarifa	-R\$ 1,40

18/01/2023	R\$ 1,40	Restituição de tarifas (17 e 18 de janeiro)	18/01/2023	550400000015449	R\$ 0,02	Devolução de saldo ao Concedente - Pref. Rancho Alegre	-R\$ 0,02
31/01/2023	R\$ 0,02	Rendimentos					R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
24/02/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 01/10					R\$ 1.800,00
			24/02/2023	820550801667009	R\$ 62,50	Tarifa	R\$ 1.737,50
			24/02/2023	820550802165725	R\$ 1,40	Tarifa	R\$ 1.736,10
28/02/2023	R\$ 63,90	Restituição de tarifas (24 de fev)					R\$ 1.800,00
28/02/2023	R\$ 0,70	Rendimentos					R\$ 1.800,70
							R\$ 1.800,70
							R\$ 1.800,70
							R\$ 1.800,70
							R\$ 1.800,70
							R\$ 1.800,70
			02/03/2023	810610700119341	R\$ 62,50	Tarifa	R\$ 1.738,20
							R\$ 1.738,20
24/03/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 02/10					R\$ 3.538,20
							R\$ 3.538,20
24/03/2023	R\$ 2,55	reajuste monetário					R\$ 3.540,75
24/03/2023	R\$ 8,70	Juros					R\$ 3.549,45
27/03/2023	R\$ 0,01	Juros					R\$ 3.549,46
30/03/2023	R\$ 62,50	Reposição de tarifa (02 mar 2023)					R\$ 3.611,96
31/03/2023	R\$ 0,72	Rendimentos					R\$ 3.612,68

							R\$	1.801,46
			03/05/2023	821230801824671	R\$ 62,50	Tarifa	R\$	1.738,96
			10/05/2023	51701	454,59	VIVO móvel - pedido AACRAB - nfe 17620795/05/2023	R\$	1.284,37
			10/05/2023	51702	149,80	OI S.A. - Nf 026.628.865 fone 1412	R\$	1.134,57
			10/05/2023	51703	R\$ 74,44	OI S.A. - Nf 026.627.486 fone 1234	R\$	1.060,13
			10/05/2023	51704	R\$ 62,01	OI S.A. - Nf 026.635.275 fone 1572	R\$	998,12
			10/05/2023	51705	R\$ 94,12	OI S.A. - Nf 026.633.100 fone 1901	R\$	904,00
							R\$	904,00
							R\$	904,00
							R\$	904,00
							R\$	904,00
22/05/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 04/10					R\$	2.704,00
26/05/2023	R\$ 1,60	Reajuste monetário					R\$	2.705,60
26/05/2023	R\$ 4,53	juros					R\$	2.710,13
31/05/2023	R\$ 62,50	Reposição de tarifa (03 de maio)					R\$	2.772,63
31/05/2023	R\$ 5,10	Rendimentos					R\$	2.777,73
							R\$	2.777,73
			02/06/2023	811530700075670	R\$ 62,50	Tarifa	R\$	2.715,23
			14/06/2023	61401	920,12	Copel - nfe 40586775	R\$	1.795,11
			14/06/2023	61402	R\$ 1.779,40	Copel - nfe 40586769	R\$	15,71
20/06/2023	R\$ 373,08	Recursos próprios	20/06/2023	62001	R\$ 62,01	OI S.A. - Nf 026.780.416 fone 1572	R\$	326,78

			20/06/2023	62002	102,54	OI S.A. - Nf 026.772.961 fone 1282	R\$	224,24
			20/06/2023	62003	R\$ 74,44	OI S.A. - Nf 026.772.960 fone 1234	R\$	149,80
			20/06/2023	62004	149,80	OI S.A. - Nf 026.774.296 fone 1412	-R\$	0,00
							-R\$	0,00
21/06/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 05/10					R\$	1.800,00
30/06/2023	R\$ 62,50	Reposição de tarifa (03 de junho)					R\$	1.862,50
30/06/2023	R\$ 5,14	Rendimentos					R\$	1.867,64
							R\$	1.867,64
			04/07/2023	81180700147036	62,50	Tarifa	R\$	1.805,14
							R\$	1.805,14
17/07/2023	R\$ 869,47	Recursos próprios	17/07/2023	71701	961,28	Copel - nfe 458762210	R\$	1.713,33
			17/07/2023	71702	1713,33	Copel - nfe 458762200	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
21/07/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 06/10					R\$	1.800,00
							R\$	1.800,00
			21/07/2023	72101	R\$ 94,12	OI S.A. - Nf 026.917.637 fone 1901	R\$	1.705,88
			21/07/2023	72102	R\$ 102,54	OI S.A. - Nf 026.912.408 fone 1282	R\$	1.603,34
			21/07/2023	72103	R\$ 149,80	OI S.A. - Nf 026.913.674 fone 1412	R\$	1.453,54
			21/07/2023	72104	R\$ 62,01	OI S.A. - Nf 026.919.538 fone 1572	R\$	1.391,53

15/07/2023	R\$ 62,50	Reposição de tarifa (04 de jul 2023)					R\$ 1.454,03
			25/07/2023	551916000005292	R\$ 869,47	Devolução de saldo ao Tomador - (ref dia 17 de julho)	R\$ 584,56
			25/07/2023	812061100184849	1,40	tarifa	R\$ 583,16
31/07/2023	R\$ 1,40	Reposição de tarifa (25 de jul 2023)					R\$ 584,56
31/07/2023	R\$ 2,08	Rendimentos					R\$ 586,64
			02/08/2023	812140700082134	62,50	tarifa	R\$ 524,14
							R\$ 524,14
21/08/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 07/10					R\$ 2.324,14
30/08/2023	R\$ 62,50	Reposição de tarifa (02 ago 2023)					R\$ 2.386,64
31/08/2023	R\$ 10,52	rendimentos					R\$ 2.397,16
							R\$ 2.397,16
			04/09/2023	812470700074875	62,50	tarifa	R\$ 2.334,66
22/09/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 08/10					R\$ 4.134,66
28/09/2023	R\$ 62,50	Reposição de tarifa (04 set 2023)					R\$ 4.197,16
30/09/2023	R\$ 21,56	Rendimentos					R\$ 4.218,72
							R\$ 4.218,72
			03/10/2023	822760801833509	62,50	tarifa	R\$ 4.156,22
							R\$ 4.156,22
							R\$ 4.156,22
			16/10/2023	101601	2076,14	Copel - nfe 61730065	R\$ 2.080,08
			16/10/2023	101602	975,55	Copel - nfe 61730096	R\$ 1.104,53

			17/10/2023	101701	472,31	VIVO móvel - pedido AAEDXU - nfe 18038424/10/2023	R\$	632,22
20/10/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 09/10					R\$	2.432,22
							R\$	2.432,22
			20/10/2023	102001	96,14	OI S.A. - Nf 027.300.192 fone 1901	R\$	2.336,08
			20/10/2023	102002	76,53	OI S.A. - Nf 027.295.6747 fone 1234	R\$	2.259,55
			20/10/2023	102003	105,16	OI S.A. - Nf 027.295.675 fone 1282	R\$	2.154,39
			20/10/2023	102004	152,42	OI S.A. - Nf 027.296.791 fone 1412	R\$	2.001,97
			20/10/2023	102005	64,03	OI S.A. - Nf 027.301.950 fone 1572	R\$	1.937,94
30/10/2023	R\$ 62,50	Reposição de tarifa (03 out 2023)					R\$	2.000,44
31/10/2023	R\$ 21,69	Rendimentos					R\$	2.022,13
							R\$	2.022,13
			03/11/2023	813070700079119	R\$ 62,50	Tarifa	R\$	1.959,63
16/11/2023	R\$ 799,47	Recursos próprios - foi depositado 1.269,10 porém o valor de 469,63 é o valor que ficou para pagar a fatura total da copel nfe 66975280	16/11/2023	111601	593,52	Copel - nfe 66975280 (Valor total R\$ 1.063,15 - no convênio foi lançado 593,52 e a diferença foi paga com recurso próprio)	R\$	2.165,58
			16/11/2023	111602	2172,58	Copel - nfe 66975246	-R\$	7,00

21/11/2023	R\$ 1.800,00	Parcela 10/10					R\$ 1.793,00
			21/11/2023	112101	105,16	OI S.A. - Nf 027.413.290 fone 1282	R\$ 1.687,84
			21/11/2023	112102	64,03	OI S.A. - Nf 027.419.291 fone 1572	R\$ 1.623,81
			21/11/2023	112103	76,53	OI S.A. - Nf 027.413.289 fone 1234	R\$ 1.547,28
30/11/2023	R\$ 10,83	Rendimentos					R\$ 1.558,11
							R\$ 1.558,11
							R\$ 1.558,11
							R\$ 1.558,11
							R\$ 1.558,11
							R\$ 1.558,11
							R\$ 1.558,11
			04/12/2023	813380700098293	R\$ 65,30	tarifa	R\$ 1.492,81
13/12/2023	R\$ 62,50	reposição tarifa (03nov2023)					R\$ 1.555,31
14/12/2023	R\$ 65,30	Reposição de tarifa (04dez2023)					R\$ 1.620,61
			15/12/2023	551916000005291	R\$ 1.620,61	Devolução Tomador	R\$ -
			15/12/2023	813491100134328	R\$ 1,50	Tarifa	-R\$ 1,50
31/12/2023	R\$ 5,98						R\$ 4,48
							R\$ 4,48
							R\$ 4,48
			03/01/2024	810030700128111	R\$ 4,48	Tarifa	R\$ -
			25/01/2024	810250801572621	R\$ 60,82	tarifa	-R\$ 60,82
25/01/2024	R\$ 66,80	Reposição tarifa (15 dez, 03 e 25 jan)					R\$ 5,98

