

TERMO DE FOMENTO 006/2024 - CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR
DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DO CONVÊNIO: 10/06/2024 a 10/06/2025

TOMADOR - ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS
CNPJ: 53.221.255/0065-05

OBJETO: O presente Termo de Fomento tem a finalidade de repassar recurso financeiro para Manutenção da Entidade.
VALOR TOTAL: R\$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais) a serem repassados em 12 parcelas mensais.

Associação Filantrópica Humanitas - FOMENTO 006/2024 - Amoreira
Banco do Brasil - Ag. 1916-x c/c 5281-7
12 parcelas de junho de 2024 a junho de 2025

ENTRADAS - VALORES LIBERADOS			SAÍDAS - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS				2024	
dia	valor	especificação	dia	número	valor	especificação		
				2024			R\$	-
							R\$	-
			31/05/2024		R\$ 0,00	Saldo	R\$	-
							R\$	-
							R\$	-
28/06/2024	R\$ 65,30	Ressarcimento tarifa (06jun2024)	28/06/2024	831.800.801.607.145	R\$ 65,30	Tarifa	R\$	-
28/06/2025	R\$ 1,50	Recurso próprio - pois foi depositado valor maior que a tarifa do dia 06 - neste dia foi depositado 66,80					R\$	1,50
							R\$	1,50
							R\$	1,50
							R\$	1,50
			02/07/2024	811.840.700.117.538	R\$ 1,50	tarifa	R\$	-
31/07/2024	R\$ 65,30	Ressarcimento tarifa (02 e 31jul2024)	31/07/2024	832.130.800.669.108	R\$ 63,80	Tarifa	R\$	1,50
31/07/2024	R\$ 2.600,00	Parcela 1-2/12					R\$	2.601,50
							R\$	2.601,50
			02/08/2024	812.150.700.085.480	R\$ 67,00	Tarifa	R\$	2.534,50
07/ago	R\$ 1.300,00	Parcela 3/12					R\$	3.834,50
30/ago	R\$ 65,30	Ressarcimento tarifa (02ago2024) faltou 1,70					R\$	3.899,80

			30/08/2024	83.001	R\$ 2.168,85	José Luiz Alimentícios - ped AAHJMM - nfe 1788	R\$	1.730,95
			30/08/2024	83.003	R\$ 206,70	Vicencça Truber - PED AAHJMO - nfe 461	R\$	1.524,25
			30/08/2024	83002	R\$ 842,39	José Luiz Alimentícios - ped AAHJMS - nfe 4761	R\$	681,86
31/ago	R\$ 23,18	Rendimentos					R\$	705,04
							R\$	705,04
							R\$	705,04
							R\$	705,04
							R\$	705,04
			02/09/2024	832461100277584	R\$ 20,37	tarifa	R\$	684,67
			03/09/2024	812470700109110	R\$ 67,00	Tarifa	R\$	617,67
05/set	R\$ 1.300,00	Parcela 4/12					R\$	1.917,67
24/09/2024	R\$ 87,37	Ressarcimento tarifa (02 e 3 de outubro)					R\$	2.005,04
24/09/2024	R\$ 0,20	Parte da tarifa de 02 de agosto - ainda falta 1,50					R\$	2.005,24
							R\$	2.005,24
			30/09/2024	93001	R\$ 938,89	José Luiz Alimentícios - ped AAHSNJ nfe 1811	R\$	1.066,35
			30/09/2024	93002	R\$ 435,80	Oswaldo Sutil - AAHSOH - nfe 376	R\$	630,55
30/09/2024	R\$ 10,43	Rendimentos					R\$	640,98
							R\$	640,98
			01/10/2024	872751200181786	R\$ 13,60	tarifa	R\$	627,38
			02/10/2024	812760700072711	R\$ 67,00	Tarifa	R\$	560,38
11/10/2024	R\$ 1.300,00	Parcela 5/12					R\$	1.860,38
31/10/2024	R\$ 80,60	Ressarcimento tarifa (01 e 02 de outubro)					R\$	1.940,98
31/10/2024	R\$ 9,42	Rendimentos					R\$	1.950,40
							R\$	1.950,40
							R\$	1.950,40
			04/11/2024	813090700068506	R\$ 67,00	Tarifa	R\$	1.883,40
12/11/2024	R\$ 1.300,00	Parcela 6/12					R\$	3.183,40

21/11/2024	R\$ 1,50	Ressarcimento de tarifa - diferença de 02 de agosto					R\$ 3.184,90
							R\$ 3.184,90
			21/11/2024	112101	R\$ 1.202,89	José Luiz Alimentícios - ped AAIC88 - nfe 1863	R\$ 1.982,01
			21/11/2024	112102	R\$ 685,97	José Luiz Alimentícios - ped AAIC92 - Nfe 1865	R\$ 1.296,04
			22/11/2024	893271200094341	R\$ 16,79	Tarifa	R\$ 1.279,25
29/11/2024	R\$ 83,79	Ressarcimento tarifa (04 e 22 de nov2024)					R\$ 1.363,04
30/11/2024	R\$ 12,36	Rendimentos					R\$ 1.375,40
			03/12/2024	823380801638296	R\$ 67,00	Tarifa	R\$ 1.308,40
04/12/2024	R\$ 67,00	Ressarcimento tarifa (03dez2024)					R\$ 1.375,40
			04/12/2024	120401	R\$ 1.171,82	José Luiz Alimentícios - ped AAIJUB - nfe 1879	R\$ 203,58
			04/12/2024	120402	R\$ 146,15	Vicencça Truber - PED AAIJUD - nfe 501	R\$ 57,43
			04/12/2024	893391200144052	R\$ 11,44	tarifa	R\$ 45,99
05/12/2024	R\$ 11,44	Ressarcimento tarifa (04dez2024)					R\$ 57,43
09/12/2024	R\$ 1.300,00	Parcela 7/12					R\$ 1.357,43
31/12/2024	R\$ 8,20	Rendimentos					R\$ 1.365,63
							R\$ 1.365,63
							R\$ 1.365,63
			03/01/2025	810030700091710	R\$ 67,00	Tarifa	R\$ 1.298,63
23/01/2025	R\$ 1.300,00	Parcela 8/12					R\$ 2.598,63
31/01/2025	R\$ 67,00	Ressarcimento tarifa (03jan2025)					R\$ 2.665,63
31/01/2025	R\$ 13,20	Rendimentos					R\$ 2.678,83
							R\$ 2.678,83
			04/02/2025	810350700104228	R\$ 67,00	tarifa	R\$ 2.611,83
05/02/2025	R\$ 1.300,00	Parcela 9/12					R\$ 3.911,83
							R\$ 3.911,83
							R\$ 3.911,83
			10/02/2025	21001	R\$ 80,73	Vicencça Truber - PED AAIZJN - Nfe 526	R\$ 3.831,10
			10/02/2025	21002	R\$ 341,60	Oswaldo Sutil - AAIZJO - nfe 399	R\$ 3.489,50
			10/02/2025	830411203474717	R\$ 4,38	tarifa	R\$ 3.485,12
			20/02/2025	22001	R\$ 282,57	José Luiz Alimentícios - ped AAIZJK - nfe 1923	R\$ 3.202,55
			20/02/2025	22002	R\$ 1.551,57	José Luiz Alimentícios - ped AAIZIO - nfe 1921	R\$ 1.650,98

			20/02/2025	890511200456226	R\$ 12,79	Tarifa	R\$ 1.638,19
28/02/2025	R\$ 84,17	Ressarcimento tarifa (dias 04, 10 e 20 fev2025)					R\$ 1.722,36
28/02/2025	R\$ 22,36	Rendimentos					R\$ 1.744,72
							R\$ 1.744,72
			06/03/2025	820650801571174	R\$ 68,40	tarifa	R\$ 1.676,32
							R\$ 1.676,32
							R\$ 1.676,32
07/03/2025	R\$ 1.300,00	Parcela 10/12					R\$ 2.976,32
			10/03/2025	31001	R\$ 1.644,00	Café ALDONI - nfe 2624	R\$ 1.332,32
			10/03/2025	870691201283256	R\$ 10,00	tarifa	R\$ 1.322,32
31/03/2025	R\$ 11,20	Rendimentos					R\$ 1.333,52
							R\$ 1.333,52
01/04/2025	R\$ 78,40	Ressarcimento tarifa (dia 06 e 10 de março)					R\$ 1.411,92
			02/04/2025	810920700069618	R\$ 68,40	tarifa	R\$ 1.343,52
08/04/2025	R\$ 1.300,00	Parcela 11/12					R\$ 2.643,52
30/04/2025	R\$ 18,82	Rendimentos					R\$ 2.662,34
							R\$ 2.662,34
							R\$ 2.662,34
02/05/2025	R\$ 68,40	Ressarcimento tarifa (02 abril 2025)					R\$ 2.730,74
			05/05/2025	821250801570033	R\$ 68,40	Tarifa	R\$ 2.662,34
							R\$ 2.662,34
							R\$ 2.662,34
09/05/2025	R\$ 1.300,00	Parcela 12/12					R\$ 3.962,34
							R\$ 3.962,34
			12/05/2025	831321203420356	R\$ 10,00	Tarifa	R\$ 3.952,34
			12/05/2025	51201	R\$ 2.464,74	José Luiz alimentícios - ped AAJWSS - nfe 1990	R\$ 1.487,60
			29/05/2025	871491200079736	R\$ 10,00	Tarifa	R\$ 1.477,60

			29/05/2025	52901	R\$ 1.252,57	Oswaldo sutli - ped AAKF27 - nfe 421	R\$ 225,03
30/05/2025	R\$ 88,40	Ressarcimento tarifa (05,12 e 29 mai2025)					R\$ 313,43
30/05/2025	R\$ 17,45	Rendimentos					R\$ 330,88
							R\$ 330,88
							R\$ 330,88
			03/06/2025	811540700111667	R\$ 68,40	Tarifa	R\$ 262,48
							R\$ 262,48
							R\$ 262,48
			06/06/2025	60601	R\$ 182,76	José Luiz alimentícios -nfe 2033	R\$ 79,72
			06/06/2025	891571200326190	R\$ 0,11	Tarifa - lançado devolução ao tomador	R\$ 79,61
			06/06/2025	891571200326190	R\$ 1,69	tarifa - valor restante	R\$ 77,92
12/06/2025	R\$ 0,79	Rendimentos					R\$ 78,71
12/06/2025	R\$ 70,09	Ressarcimento tarifa (03 e 06 de mai 2025)					R\$ 148,80
			12/06/2025	552573000013020	R\$ 148,80	Devolução ao Concedente	-R\$ 0,00
							-R\$ 0,00
							-R\$ 0,00
							-R\$ 0,00