

TERMO DE FOMENTO 102/2021 - CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR
 DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DO FOMENTO 26/08/2021 a 26/08/2022

TOMADOR - ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA HUMANITAS
 CNPJ: 53.221.255/0065-05

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 102/2021 - SJS

Banco do Brasil - Ag. 1916-X c/c 5242-6

12 parcelas de AGOSTO 2021 à AGOSTO de 2022

ENTRADAS - VALORES LIBERADOS			SAÍDAS - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS				2021/2022
dia	valor	especificação	dia	número	valor	especificação	
				2021			R\$ -
31/07/2020	R\$ -				0		R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
08/10/2021	R\$ 11.000,00	Parc 01 e 02/12					R\$ 11.000,00
			03/11/2021	813070700165130	R\$ 54,95	Tarifa	R\$ 10.945,05
08/11/2021	R\$ 5.500,00	Parc 03/12					R\$ 16.445,05
			30/11/2021	113001	R\$ 19,95	1 - Oswaldo - NF 206	R\$ 16.425,10
			30/11/2021	113002	R\$ 262,50	1 - NT da Costa Padaria - NF 169	R\$ 16.162,60
			30/11/2021	863341201082630	R\$ 3,59	tarifa	R\$ 16.159,01
							R\$ 16.159,01
							R\$ 16.159,01
02/12/2021	R\$ 5.500,00	Parc 04/12	02/12/2021	813360700128268	R\$ 54,95	Tarifa	R\$ 21.604,06
			10/12/2021	121001	R\$ 244,70	1 - Oswaldo - NF 208	R\$ 21.359,36
			10/12/2021	121002	R\$ 53,75	2 - Oswaldo - NF 209	R\$ 21.305,61
			10/12/2021	121003	R\$ 64,75	2 - Vicencia - NF 100	R\$ 21.240,86
			10/12/2021	121004	R\$ 630,90	1 - Vicencia - NF 099	R\$ 20.609,96
			10/12/2021	121005	R\$ 236,50	2 - Vicencia - NF 97	R\$ 20.373,46

			10/12/2021	121006	R\$ 710,97	1 - Vicencia - NF 96	R\$	19.662,49
			10/12/2021	121007	R\$ 986,72	2 - José Luiz Alimentícios - NF 1077	R\$	18.675,77
			10/12/2021	121008	R\$ 525,86	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1071	R\$	18.149,91
			10/12/2021	121009	R\$ 842,52	2 - José Luiz Alimentícios - NF 1076	R\$	17.307,39
			10/12/2021	121010	R\$ 4.201,97	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1064	R\$	13.105,42
			10/12/2021	121011	R\$ 2.230,12	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1066	R\$	10.875,30
			10/12/2021	121012	R\$ 1.479,80	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1072	R\$	9.395,50
			10/12/2021	843441200363474	R\$ 10,45	Tarifa	R\$	9.385,05
			10/12/2021	843441200363475	R\$ 10,45	Tarifa	R\$	9.374,60
			10/12/2021	843441200363476	R\$ 10,45	Tarifa	R\$	9.364,15
			10/12/2021	843441200363477	R\$ 10,45	Tarifa	R\$	9.353,70
			10/12/2021	843441200363478	R\$ 10,45	Tarifa	R\$	9.343,25
			10/12/2021	863441201131953	R\$ 29,79	Tarifa	R\$	9.313,46
			10/12/2021	121401	R\$ 6.678,87	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1065	R\$	2.634,59
			14/12/2021	863481200198177	R\$ 10,45	Tarifa	R\$	2.624,14
17/12/2021	R\$ 5.500,00	Parc 05/12					R\$	8.124,14
			27/12/2021	853610800044254	R\$ 52,35	Tarifa - cadastro	R\$	8.071,79
31/12/2021	R\$ 44,05	Rendimentos					R\$	8.115,84
							R\$	8.115,84
			04/01/2022	810040700136935	R\$ 54,95	tarifa	R\$	8.060,89
25/01/2022	R\$ 58,54	Reposição de tarifas (03 e 30 de novembro de 2021)					R\$	8.119,43
25/01/2022	R\$ 199,79	Reposição de tarifas (02, 10, 14 e 27 de dezembro de 2021)					R\$	8.319,22
			27/01/2022	12701	R\$ 97,05	2 - Oswaldo - pedido a66456 - nf 218	R\$	8.222,17

			27/01/2022	12702	R\$ 132,40	1 - Oswaldo - pedido a66454 - nf 217	R\$	8.089,77
			27/01/2022	12703	R\$ 317,29	2 - José Luiz Alimentícios - pedido a66455 - NF 1102	R\$	7.772,48
			27/01/2022	12704	R\$ 579,69	1 - José Luiz Alimentícios - nf 1103	R\$	7.192,79
			27/01/2022	12705	R\$ 848,52	1 - José Luiz Alimentícios - pedido a66452 - NF 1101	R\$	6.344,27
			27/01/2022	12706	R\$ 142,90	2 - Vicencia - pedido a66457 - nf 108	R\$	6.201,37
			27/01/2022	12707	R\$ 538,10	1 - Vicencia - pedido a66453 - nf 107	R\$	5.663,27
			27/01/2022	860271200102349	R\$ 26,31	Tarifa PIX	R\$	5.636,96
31/01/2022	R\$ 81,26	Reposição de tarifas(04 e 27 de janeiro de 2022)					R\$	5.718,22
31/01/2022	R\$ 46,50	Rendimentos					R\$	5.764,72
							R\$	5.764,72
							R\$	5.764,72
			02/02/2022	810330700080559	R\$ 54,95	Tarifa	R\$	5.709,77
10/02/2022	R\$ 5.500,00	Parc 06/12					R\$	11.209,77
28/02/2022	R\$ 55,86	Rendimentos					R\$	11.265,63
							R\$	11.265,63
02/03/2022	R\$ 5.500,00	Parc 07/12					R\$	16.765,63
			03/03/2022	870620800217848	R\$ 59,95	tarifa	R\$	16.705,68
			18/03/2022	31801	R\$ 359,98	2 - José Luiz Alimentícios - NF 1113	R\$	16.345,70
			18/03/2022	31802	R\$ 425,55	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1114	R\$	15.920,15
			18/03/2022	31803	R\$ 812,54	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1116	R\$	15.107,61
			18/03/2022	31804	R\$ 113,72	1 - Vicencia - nf 114	R\$	14.993,89
			18/03/2022	31805	R\$ 119,94	1 - Oswaldo - nf 226	R\$	14.873,95
			18/03/2022	31806	R\$ 101,50	2 - Oswaldo - nf 225	R\$	14.772,45
			18/03/2022	31807	R\$ 206,12	2 - Vicencia - nf 113	R\$	14.566,33

			18/03/2022	31808	R\$ 3.197,37	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1115	R\$	11.368,96
			18/03/2021	830771200058114	R\$ 21,15	TARIFA PIX	R\$	11.347,81
			18/03/2021	840771100220711	R\$ 11,00	TARIFA DOC	R\$	11.336,81
25/03/2022	R\$ 147,05	Reposição de tarifas(02 de Fev - 03 e 18 de mar. de 2022)					R\$	11.483,86
31/03/2021	R\$ 108,89	Rendimentos					R\$	11.592,75
							R\$	11.592,75
01/04/2022	R\$ 5.500,00	Parc 08/12					R\$	17.092,75
			04/04/2022	810940700079093	R\$ 59,95	Tarifa PIX	R\$	17.032,80
			11/04/2022	41101	R\$ 29,30	1 - Vicencia - nf 123	R\$	17.003,50
			11/04/2022	41102	R\$ 94,50	2 - Vicencia - nf 122	R\$	16.909,00
			11/04/2022	41103	R\$ 14,25	1 - Oswaldo - nf 229	R\$	16.894,75
			11/04/2022	41104	R\$ 120,83	2 - Mendonca - nf 584	R\$	16.773,92
							R\$	16.773,92
			11/04/2022	41105	R\$ 695,21	1 - Mendonca - nf 583	R\$	16.078,71
			11/04/2022	41106	R\$ 211,79	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1136	R\$	15.866,92
			11/04/2022	41107	R\$ 421,44	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1134	R\$	15.445,48
			11/04/2022	41108	R\$ 460,63	2 - José Luiz Alimentícios - NF 1133	R\$	14.984,85
			11/04/2022	41109	R\$ 1.813,59	1 - José Luiz Alimentícios - NF 1135	R\$	13.171,26
			11/04/2022	841011200151620	R\$ 11,00	TED DOC	R\$	13.160,26
			11/04/2022	851011200786756	R\$ 21,89	Tarifa PIX	R\$	13.138,37
29/04/2022	R\$ 92,84	Reposição de tarifas(04 e 11 de abr. de 2022)					R\$	13.231,21
30/04/2022	R\$ 96,08	Rendimentos					R\$	13.327,29
							R\$	13.327,29
			03/05/2022	811230700169324	R\$ 59,95	Tarifa	R\$	13.267,34
			09/05/2022	50901	R\$ 92,47	1 - Vicencia - pedido A81247 - nf 137	R\$	13.174,87

			09/05/2022	50902	R\$ 143,24	2 - Vicencia - pedido A81247 - nf 138	R\$	13.031,63
			09/05/2022	50903	R\$ 67,50	1 - Oswaldo - pedido A81248 - nf233	R\$	12.964,13
			09/05/2022	50904	R\$ 107,45	2 - Oswaldo - pedido A81254 - nf 234	R\$	12.856,68
			09/05/2022	50905	R\$ 598,74	1 - José Luiz Alimentícios - Pedido A81251 - nf 1150	R\$	12.257,94
			09/05/2022	50906	R\$ 704,46	2 - José Luiz Alimentícios - Pedido A81253 - nf 1151	R\$	11.553,48
			09/05/2022	50907	R\$ 2.037,14	1 - José Luiz Alimentícios - Pedido A81250 - nf 1149	R\$	9.516,34
			09/05/2022	50908	R\$ 1.372,92	1 - José Luiz Alimentícios - Pedido A81246 - nf 1148	R\$	8.143,42
			09/05/2022	861291100054092	R\$ 11,00	DOC - TED	R\$	8.132,42
			09/05/2022	861291100054093	R\$ 11,00	DOC - TED	R\$	8.121,42
11/05/2022	R\$ 5.500,00	Parc 09/12					R\$	13.621,42
			30/05/2022	53001	R\$ 330,00	1 - CAFÉ ALDONI - pedido nf 1628	R\$	13.291,42
30/05/2022	R\$ 81,95	Reposição de tarifas(03 e 09 de maio de 2022)					R\$	13.373,37
31/05/2022	R\$ 40,69	Rendimentos					R\$	13.414,06
							R\$	13.414,06
							R\$	13.414,06
			02/06/2022	811530700079899	R\$ 59,95	Tarifa	R\$	13.354,11
03/06/2022	R\$ 5.500,00	Parc 10/12					R\$	18.854,11
10/06/2022	R\$ 66,77	Rendimentos					R\$	18.920,88
10/06/2022	R\$ 22,18	reajuste monetário					R\$	18.943,06
			14/06/2022	61401	R\$ 215,45	2 - Oswaldo - pedido A87489 NF 241	R\$	18.727,61
					R\$ 150,44	1 - Oswaldo - pedido A87715 nf243	R\$	18.577,17
			14/06/2022	61403	R\$ 21,22	1 - Vicencia - nfe 150	R\$	18.555,95
			14/06/2022	61404	R\$ 163,41	2 - Vicencia - pedido A87490 - nf 151	R\$	18.392,54

			14/06/2022	61405	R\$ 759,22	1 - José Luiz Alimentícios - Pedido A87714 - nf 1194	R\$	17.633,32
			14/06/2022	61406	R\$ 496,74	1 - José Luiz Alimentícios - Pedido A87487 - nf 1171	R\$	17.136,58
			14/06/2022	61407	R\$ 982,28	2 - José Luiz Alimentícios - pedido A87488 - nf 1173	R\$	16.154,30
			14/06/2022	61408	R\$ 1.453,54	1 - José Luiz Alimentícios - Pedido A87486 - nf 1172	R\$	14.700,76
23/06/2022	R\$ 5.500,00	Parc 11/12	14/06/2022	861651200235628	R\$ 11,00	tarifa	R\$	20.189,76
			14/06/2022	861651200423685	R\$ 28,36	tarifa	R\$	20.161,40
30/06/2022	R\$ 99,31	Reposição de tarifas(02 e 14 de junho de 2022)					R\$	20.260,71
30/06/2022	R\$ 6,31	Rendimentos					R\$	20.267,02
30/06/2022	R\$ 0,11	Rendimentos					R\$	20.267,13
30/06/2022	R\$ 0,03	Rendimentos					R\$	20.267,16
							R\$	20.267,16
			04/07/2022	811850700085927	R\$ 59,95	Tarifa	R\$	20.207,21
05/07/2022	R\$ 35,56						R\$	20.242,77
			08/07/2022	70801	R\$ 1.039,36	1 - José Luiz Alimentícios - nf 1205	R\$	19.203,41
			08/07/2022	70802	R\$ 1.639,36	2 - José Luiz Alimentícios - nf 1203	R\$	17.564,05
			08/07/2022	70803	R\$ 2.493,52	1 - José Luiz Alimentícios - nf 1204	R\$	15.070,53
							R\$	15.070,53
			08/07/2022	70804	R\$ 619,64	1 - José Luiz Alimentícios - nf 1202	R\$	14.450,89
			08/07/2022	70805	R\$ 397,89	1 - Oswaldo - nfe 248	R\$	14.053,00

			08/07/2022	70806	R\$ 376,80	2 - Oswaldo - nfe 247	R\$	13.676,20
			08/07/2022	861891200080474	R\$ 11,00	tarifa	R\$	13.665,20
				861891200080475	R\$ 11,00	tarifa	R\$	13.654,20
				861891200080476	R\$ 11,00	tarifa	R\$	13.643,20
				861891200080477	R\$ 11,00	tarifa	R\$	13.632,20
				861891200080478	R\$ 11,00	tarifa	R\$	13.621,20
				861891200080479	R\$ 11,00	tarifa	R\$	13.610,20
				861891200468040	R\$ 20,00	tarifa	R\$	13.590,20
11/07/2022	R\$ 56,83	juros					R\$	13.647,03
			11/07/2022	71101	R\$ 1.024,32	1 - Vicencia - nf 168	R\$	12.622,71
			11/07/2022	71102	R\$ 568,11	2 - Vicencia - nf 167	R\$	12.054,60
			11/07/2022	861921201380546	R\$ 15,62	tarifa	R\$	12.038,98
21/07/2022	R\$ 5.500,00	Parc 12/12					R\$	17.538,98
26/07/2022	R\$ 19,82	Rendimentos					R\$	17.558,80
29/07/2022	R\$ 161,57	Reposição tarifa					R\$	17.720,37
31/07/2022	R\$ 2,17	Rendimentos					R\$	17.722,54
							R\$	17.722,54
			02/08/2022	812140700153250	R\$ 59,95	Tarifa	R\$	17.662,59
11/08/2022	R\$ 67,20	Rendimentos					R\$	17.729,79
							R\$	17.729,79
			12/08/2022	81201	R\$ 1.980,00	1 - CAFÉ ALDONI - pedido AA3623 - NF 1706	R\$	15.749,79
			12/08/2022	81202	R\$ 609,55	2 - Vicencia - pedido aa3618 - nfe 183	R\$	15.140,24
			12/08/2022	81203	R\$ 1.066,80	1 - Vicencia - pedido aa3622 - nfe 184	R\$	14.073,44
			12/08/2022	81204	R\$ 1.502,72	2 - Vicencia - pedido aa5033 - nf 186	R\$	12.570,72
			12/08/2022	81205	R\$ 584,25	2 - Oswaldo - pedido aa3616 - nf 257	R\$	11.986,47
			12/08/2022	81206	R\$ 510,40	1 - Oswaldo - pedido aa3621 - nfe 253	R\$	11.476,07
			12/08/2022	81207	R\$ 1.067,60	2 - Oswaldo - pedido aa5034 - nfe 260	R\$	10.408,47
			12/08/2022	81208	R\$ 1.294,29	1 - José Luiz Alimentícios - pedido aa5035 nfe 1242	R\$	9.114,18

