

TERMO DE FOMENTO 150/2022 - CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA - PR
 DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DO FOMENTO 13/10/2022 a 13/10/2023

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\$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) a serem repassados em 12 parcelas mensais.

Associação Filantrópica Humanitas - FOMENTO 150/2022 - SJS
 Banco do Brasil - Ag. 1916-X c/c 5242-6
 12 parcelas de 13 OUTUBRO 2022 à 31 JULHO de 2023

ENTRADAS - VALORES LIBERADOS			SAÍDAS - UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS				2022/2023
dia	valor	especificação	dia	número	valor	especificação	
				2022			R\$ -
	R\$ -				0		R\$ -
							R\$ -
31/10/2022	R\$ -				R\$ 0,00		R\$ -
							R\$ -
22/11/2022	R\$ 19.000,00	Parela 1/12					R\$ 19.000,00
			22/nov	813260901602844	R\$ 59,95	Tarifa	R\$ 18.940,05
			22/nov	813260901614310	R\$ 59,95	Tarifa	R\$ 18.880,10
			22/nov	813260902095914	R\$ 1,30	Tarifa	R\$ 18.878,80
			23/11/2022	11301	R\$ 383,30	1 - Vicenia de Fátima - alimento - pedido AAAR86 - nfe 210	R\$ 18.495,50
			23/11/2022	112302	R\$ 839,90	2 - Vicenia de Fátima - Mat Limpeza - pedido AAAR90 - nfe 209	R\$ 17.655,60
			23/11/2022	112303	R\$ 547,42	1 - Vicenia de Fátima - alimento - pedido AAAQVJ - nfe 208	R\$ 17.108,18
			23/11/2022	112304	R\$ 813,65	2 - Vicencia - mat limpeza - pedido AAAQVD - nfe 207	R\$ 16.294,53

			23/11/2022	112305	R\$ 1.815,00	1 - Leandro Soares - alimento - pedido AAAQVK - nfe 1791	R\$	14.479,53
			23/11/2022	112306	R\$ 7.168,40	1 - José Luiz - Alimento - pedido AAAR92 - nfe 1297	R\$	7.311,13
			23/11/2022	112307	R\$ 2.343,97	1 - José Luiz - Alimento - pedido AAAR91 - nfe 1296	R\$	4.967,16
			23/11/2022	112308	R\$ 787,10	1 - José Luiz - Alimento - pedido AAAR84 - nfe 1295	R\$	4.180,06
			23/11/2022	112309	R\$ 470,29	1 - José Luiz - Alimento - pedido AAAQVB - nfe 1292	R\$	3.709,77
			23/11/2022	112310	R\$ 1.049,85	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AAAR89 - nfe 1291	R\$	2.659,92
			23/11/2022	112311	R\$ 510,31	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AAAQVC - nfe 1290	R\$	2.149,61
			23/11/2022	112312	R\$ 457,50	1 - N.T. da Costa - alimento - pedido AAAQVL - Nfe 200	R\$	1.692,11
			23/11/2022	112313	R\$ 417,65	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AAAR85 - nfe 271	R\$	1.274,46
			23/11/2022	112314	R\$ 399,75	2 - Oswaldo Sutil - Mat Limpeza - pedido AAAR88 - nfe 269	R\$	874,71
			23/11/2022	112315	R\$ 328,15	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AAAQVI - nfe 268	R\$	546,56
30/nov	R\$ 220,09	Reposição Tarifas (22 e 23 nov 2022)	23/11/2022	873271200073813	R\$ 98,89	Tarifa PIX	R\$	667,76
							R\$	667,76
							R\$	667,76
01/12/2022	R\$ 19.000,00	Parela 2/12					R\$	19.667,76
			02/12/2022	813360700086012	R\$ 59,95	Tarifa	R\$	19.607,81
23/12/2022	R\$ 19.000,00	Parela 3/12					R\$	38.607,81
21/12/2022	R\$ 0,94	Reajuste					R\$	38.608,75
21/12/2022	R\$ 2,24	juros					R\$	38.610,99

			28/12/2022	122809	R\$ 1.004,11	1 - Vicenia de Fátima - alimento - pedido AAAZQN - nfe 223	R\$	5.071,91
			28/12/2022	122810	R\$ 465,95	2 - Vicenia de Fátima - Mat Limpeza - pedido AAAzqs - nfe 224	R\$	4.605,96
							R\$	4.605,96
			28/12/2022	122811	R\$ 720,05	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AAAzxe - nfe 273	R\$	3.885,91
			28/12/2022	833621100522772	R\$ 83,61	Tarifa PIX	R\$	3.802,30
29/12/2022	R\$ 181,68	Reposição Tarifas (02,26 e28 dez 2022)					R\$	3.983,98
30/12/2022	R\$ 6,45	Reajuste					R\$	3.990,43
30/12/2022	R\$ 17,98	juros					R\$	4.008,41
30/12/2022	R\$ 0,46	Reajuste					R\$	4.008,87
30/12/2022	R\$ 1,10	juros					R\$	4.009,97
31/12/2022	R\$ 7,58	Rendimentos					R\$	4.017,55
							R\$	4.017,55
							R\$	4.017,55
							R\$	4.017,55
			03/01/2023	810030700133129	R\$ 59,95	tarifa	R\$	4.017,55
							R\$	3.957,60
							R\$	3.957,60
23/01/2023	R\$ 18.400,00	Parela 4 e 5/12					R\$	22.357,60
31/01/2023	R\$ 45,11	rendimentos					R\$	22.402,71
31/01/2023	R\$ 0,84	reajuste					R\$	22.403,55
31/01/2023	R\$ 2,02	Juros					R\$	22.405,57
			02/02/2023	800.330.700.076.986	R\$ 62,50	tarifa	R\$	22.343,07
10/02/2023	R\$ 18.400,00	Parela 6 e 7/12					R\$	40.743,07
							R\$	40.743,07
01/02/2023	R\$ 8,36	Reajuste					R\$	40.751,43
01/02/2023	R\$ 17,81	juros					R\$	40.769,24
			10/02/2023	21001	R\$ 213,25	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AAbJSE - Nfe 281	R\$	40.555,99
			10/02/2023	21002	R\$ 249,25	2 - Vicenia de Fátima - alimento - pedido AABnnz - NFE 249	R\$	40.306,74

			10/02/2023	21003	R\$ 193,44	1 - Vicenia de Fátima - alimento - pedido AABJSD- nf245	R\$	40.113,30
			10/02/2023	21004	R\$ 291,24	2 - Vicenia de Fátima - alimento - pedido AABJSU- nf246	R\$	39.822,06
			10/02/2023	21005	R\$ 555,48	1 - José Luiz - Alimento - pedido AABJSC - nfe 1340	R\$	39.266,58
			10/02/2023	21006	R\$ 657,04	1 - José Luiz - Alimento - pedido AABJSP - nfe 1342	R\$	38.609,54
			10/02/2023	21007	R\$ 2.498,80	1 - José Luiz - Alimento - pedido AABJSM - nfe 1341	R\$	36.110,74
			10/02/2023	21008	R\$ 856,55	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AABNNY - nfe 1347	R\$	35.254,19
			10/02/2023	21009	R\$ 3.103,82	1 - José Luiz - Alimento - pedido AABN00 - Nfe 1348	R\$	32.150,37
			10/02/2023	21010	R\$ 419,11	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AABJST - nfe 1343	R\$	31.731,26
			13/02/2023	810441200144902	R\$ 53,96	Tarifa	R\$	31.677,30
17/02/2023	R\$	9.200,00					R\$	40.877,30
28/02/2023	R\$	116,46				Reposição Tarifas (02 e 13 de fevereiro 2022)	R\$	40.993,76
28/02/2023	R\$	0,34				Reajuste	R\$	40.994,10
28/02/2023	R\$	2,03				juros	R\$	40.996,13
28/02/2023	R\$	93,81				Rendimentos	R\$	41.089,94
							R\$	41.089,94
01/03/2023	R\$	3,02				Reajuste	R\$	41.092,96
01/03/2023	R\$	17,92				juros	R\$	41.110,88
							R\$	41.110,88
			02/03/2023	810610700119337	R\$ 62,50	Tarifa	R\$	41.048,38
07/03/2023	R\$	15,24				Reajuste	R\$	41.063,62
07/03/2023	R\$	92,21				juros	R\$	41.155,83
			10/03/2023	31001	R\$ 600,94	1 - Vicenia de Fátima - alimento - pedido AABTUU - nfe 261	R\$	40.554,89

			10/03/2023	31002	R\$ 139,80	2 - Vicenia de Fátima - mat limpeza - pedido AABTUP - nfe 260	R\$	40.415,09
			10/03/2023	31003	R\$ 1.215,11	1 - José Luiz - Alimento - pedido AABTUT - nfe 1360	R\$	39.199,98
			10/03/2023	31004	R\$ 2.529,50	1 - José Luiz - Alimento - pedido AABTUS - nfe 1359	R\$	36.670,48
			10/03/2023	31005	R\$ 655,24	1 - José Luiz - Alimento - pedido AABTUR - nfe 1358	R\$	36.015,24
			10/03/2023	31006	R\$ 701,21	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AABTUA - nfe 1357	R\$	35.314,03
			10/03/2023	31007	R\$ 314,15	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AABTUV - nfe 285	R\$	34.999,88
			10/03/2023	31008	R\$ 171,90	2 - Oswaldo Sutil - Mat Limpeza - pedido AABTUN - nf 284	R\$	34.827,98
			10/03/2023	820691201799963	R\$ 45,55	Tarifa	R\$	34.782,43
15/03/2023	R\$ 59,95	Reposição Tarifas (03 de janeiro 2022)					R\$	34.842,38
							R\$	34.842,38
			17/03/2023	31701	R\$ 255,00	1-N.T.DA COSTA - PADARIA - pedido aabvim- nfe 208	R\$	34.587,38
			17/03/2023	31702	R\$ 1.034,60	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AABV28 - nfe 1362	R\$	33.552,78
			17/03/2023	31703	R\$ 1.650,00	1 - Leandro Soares - alimento - pedido AABTUW - nfe 1883	R\$	31.902,78
			17/03/2023	820.761.100.420.488	R\$ 22,52	Tarifa	R\$	31.880,26
20/03/2023	R\$ 9.200,00	Parcela 9/12					R\$	41.080,26
24/03/2023	R\$ 27,22	reajuste					R\$	41.107,48
24/03/2023	R\$ 92,92	Juros					R\$	41.200,40
27/03/2023	R\$ 0,17	reajuste					R\$	41.200,57
27/03/2023	R\$ 0,58	Juros					R\$	41.201,15
30/03/2023	R\$ 130,57	Reposição Tarifas (02,10,17 de março 2022)					R\$	41.331,72
31/03/2023	R\$ 0,98	Reajuste					R\$	41.332,70

31/03/2023	R\$ 2,05	juros					R\$ 41.334,75
31/03/2023	R\$ 7,50	Reajuste					R\$ 41.342,25
31/03/2023	R\$ 17,73	juros					R\$ 41.359,98
31/03/2023	R\$ 7,60	Rendimentos					R\$ 41.367,58
							R\$ 41.367,58
			04/04/2023	810.40.700.144.989	R\$ 62,50	Tarifa	R\$ 41.305,08
06/04/2023	R\$ 19,32	Reajuste	06/04/2023	40601	R\$ 752,54	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACCC7 - nfe 1395	R\$ 40.571,86
06/04/2023	R\$ 46,39	juros	06/04/2023	40602	R\$ 815,75	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AACCC2 - nfe 1394	R\$ 39.802,50
			06/04/2023	40603	R\$ 2.662,45	1- José Luiz - ALIMENTO - pedido AACCC9 - nfe 1396	R\$ 37.140,05
			06/04/2023	40604	R\$ 497,87	1- José Luiz - ALIMENTO - pedido AACCCB - nfe 1397	R\$ 36.642,18
			06/04/2023	40605	R\$ 293,55	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AACCCD - nfe 291	R\$ 36.348,63
			06/04/2023	40606	R\$ 201,15	2 - Oswaldo Sutil - mat limpeza - pedido AACCC3 - nfe 290	R\$ 36.147,48
							R\$ 36.147,48
			06/04/2023	40607	R\$ 387,56	1 - Vicenia de Fátima - ALIMENTO - pedido AACCCA - 275	R\$ 35.759,92
			06/04/2023	40608	R\$ 25,47	2 - Vicenia de Fátima - mat limpeza - pedido AACCC4 - nfe 274	R\$ 35.734,45
			06/04/2023	4060	R\$ 1.650,00	1 - Leandro Soares - alimento - pedido AACCCX - nfe 1915	R\$ 34.084,45
			10/04/2023	871.001.200.085.017	R\$ 50,16	Tarifa	R\$ 34.034,29
							R\$ 34.034,29
19/04/2023	R\$ 9.200,00	Parcela 10/12					R\$ 43.234,29
20/04/2023	R\$ 15,76	reajuste	20/04/2023	42001	R\$ 6.091,78	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AAceg1 - nfe 1407	R\$ 37.158,27
20/04/2023	R\$ 46,12	juros	20/04/2023	42002	R\$ 3.211,53	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AAceg7 - nfe 1408	R\$ 33.992,86

			20/04/2023	42003	R\$ 116,25	1-N.T.DA COSTA - PADARIA - pedido aaceg6 - nfe 211	R\$	33.876,61
			20/04/2023	42004	R\$ 1.165,12	1 - Vicenia de Fátima - ALIMENTO - pedido AACEG4 - nfe 278	R\$	32.711,49
			20/04/2023	42005	R\$ 139,80	2 - Vicenia de Fátima - mat limpeza - pedidoAACEG8 - nfe 277	R\$	32.571,69
			20/04/2023	42006	R\$ 52,50	2 - Oswaldo Sutil - Mat Limpeza - pedido AACEG9 - nfe 294	R\$	32.519,19
			20/04/2023	861.101.200.270.163	R\$ 11,50	Tarifa	R\$	32.507,69
			24/04/2023	821.141.200.143.114	R\$ 32,53	Tarifa	R\$	32.475,16
26/04/2023	R\$ 26,81	reajuste					R\$	32.501,97
26/04/2023	R\$ 77,89	juros					R\$	32.579,86
27/04/2023	R\$ 156,69	Reposição Tarifas (04,10,20,24 de abril 2022)					R\$	32.736,55
30/04/2023	R\$ 3,70	Rendimentos					R\$	32.740,25
							R\$	32.740,25
							R\$	32.740,25
							R\$	32.740,25
			03/05/2023	821230801824667	R\$ 62,50	tarifa	R\$	32.677,75
05/05/2023	R\$ 6,42	reajuste					R\$	32.684,17
05/05/2023	R\$ 38,48	Juros					R\$	32.722,65
18/05/2023	R\$ 9.200,00	Parcela 11/12					R\$	41.922,65
19/05/2023	R\$ 10,35	Reajuste					R\$	41.933,00
19/05/2023	R\$ 46,24	Juros					R\$	41.979,24
			19/05/2023	51901	R\$ 1.567,50	1 - Leandro Soares - alimento - pedido AACNFZ - AACKG7 - nfe 1939	R\$	40.411,74
			19/05/2023	51902	R\$ 2.058,90	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACNFV - 1429	R\$	38.352,84
			19/05/2023	51903	R\$ 2.666,52	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACNFU - nfe 1428	R\$	35.686,32
			19/05/2023	51904	R\$ 2.709,33	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AACNFQ - nfe 1427	R\$	32.976,99

			19/05/2023	51905	R\$ 632,75	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AACJOV - nfe 1419	R\$	32.344,24
			19/05/2023	51906	R\$ 671,09	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACJOY - Nfe 1418	R\$	31.673,15
			19/05/2023	51907	R\$ 2.640,60	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACJOY - Nfe 1417	R\$	29.032,55
							R\$	29.032,55
			19/05/2023	51908	R\$ 1.321,20	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACKG6 - Nfe 1416	R\$	27.711,35
			19/05/2023	51909	R\$ 495,68	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AACKG8 - nfe 297	R\$	27.215,67
			19/05/2023	51910	R\$ 122,40	2 - Oswaldo Sutil - mat limpeza - pedido AACJOW - nfe 298	R\$	27.093,27
			19/05/2023	51911	R\$ 135,00	2 - Oswaldo Sutil - Mat Limpeza - pedido AACNFS - NFE 299	R\$	26.958,27
			19/05/2023	51912	R\$ 715,90	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AACNFW- NFE 300	R\$	26.242,37
			19/05/2023	51913	R\$ 329,60	2 - Vicenia de Fátima - mat limpeza - pedidoAACNFR - 291	R\$	25.912,77
			19/05/2023	51914	R\$ 325,05	1 - Vicenia de Fátima - ALIMENTO - pedido AACKG9 - nfe 284	R\$	25.587,72
			19/05/2023				R\$	25.587,72
			19/05/2023	51915	R\$ 24,95	2 - Vicenia de Fátima - mat limpeza - pedidoAACJOX - Nfe 283	R\$	25.562,77
			19/05/2023	51916	R\$ 716,20	1 - Vicenia de Fátima - ALIMENTO - pedido AACNFX - nfe 292	R\$	24.846,57
			19/05/2023	51917	R\$ 150,00	1-N.T.DA COSTA - PADARIA - pedido AACNFY - nfe 215	R\$	24.696,57
			22/05/2023	811421200120357	R\$ 103,46	tarifa	R\$	24.593,11
26/05/2023	R\$	27,24	Reajuste				R\$	24.620,35

26/05/2023	R\$ 77,17	juros					R\$ 24.697,52
31/05/2023	R\$ 165,96	Reposição Tarifas (03 e 22 mai 2023)					R\$ 24.863,48
31/05/2023	R\$ 3,75	Rendimentos					R\$ 24.867,23
							R\$ 24.867,23
							R\$ 24.867,23
							R\$ 24.867,23
			02/06/2023	811530700075666	R\$ 62,50	tarifa	R\$ 24.804,73
			12/06/2023	61201	R\$ 1.072,50	1 - Leandro Soares - alimento - pedidos AACTCW - AACVHK - nfe 1970	R\$ 23.732,23
			12/06/2023	61202	R\$ 180,87	2 - Oswaldo Sutil - mat limpeza - pedido AACTD5 - nfe 302	R\$ 23.551,36
			12/06/2023	61203	R\$ 213,90	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AACTCX - nfe 301	R\$ 23.337,46
			12/06/2023	61204	R\$ 1.418,25	2 - Oswaldo Sutil - mat limpeza - pedido AACVNF- nf 304	R\$ 21.919,21
			12/06/2023	61205	R\$ 448,16	1 - Vicenia de Fátima - ALIMENTO - pedido AACTCU - nfe 293	R\$ 21.471,05
			12/06/2023	61206	R\$ 31,50	2 - Vicenia de Fátima - mat limpeza - pedidoAACTD6 - nfe 294	R\$ 21.439,55
			12/06/2023	61207	R\$ 24,95	2 - Vicenia de Fátima - mat limpeza - pedidoAACVNE - nfe 302	R\$ 21.414,60
			12/06/2023	61208	R\$ 967,81	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AACTD4 - nfe 1441	R\$ 20.446,79
			12/06/2023	61209	R\$ 691,09	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACTD2 - nfe 1440	R\$ 19.755,70
			12/06/2023	61210	R\$ 2.662,45	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACTD1 - nfe 1439	R\$ 17.093,25

			12/06/2023	61211	R\$ 1.039,90	1- José Luiz - aLIMENTO - pedido AACTCV - nfe 1438	R\$	16.053,35
			12/06/2023	61212	R\$ 1.606,85	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AACVND - nfe 1447	R\$	14.446,50
			13/06/2023	871641200079661	R\$ 76,75	tarifa	R\$	14.369,75
			20/06/2023	62001	R\$ 315,00	1-N.T.DA COSTA - PADARIA - pedido AACVHL - nfe 217	R\$	14.054,75
			21/06/2023	831721.100.412.006	R\$ 3,11	tarifa	R\$	14.051,64
21/06/2023	R\$ 19,01	reajuste					R\$	14.070,65
21/06/2023	R\$ 46,05	juros					R\$	14.116,70
22/06/2023	R\$ 9.400,00	Parcela 12/12					R\$	23.516,70
26/06/2023	R\$ 6,91	reajuste					R\$	23.523,61
26/06/2023	R\$ 24,34	juros					R\$	23.547,95
30/06/2023	R\$ 142,36	Reposição Tarifas (02, 13 e 21 de jun 2023)					R\$	23.690,31
30/06/2023	R\$ 22,96	Rendimentos					R\$	23.713,27
							R\$	23.713,27
							R\$	23.713,27
			04/07/2023	811.850.700.147.032	R\$ 62,50	tarifa	R\$	23.650,77
			10/07/2023	71001	R\$ 197,90	2 - Oswaldo Sutil - mat limpeza - pedido AADAQW- nf 308	R\$	23.452,87
			10/07/2023	71002	R\$ 600,20	1 - Oswaldo Sutil - Alimento - pedido AADAQR- NFE 307	R\$	22.852,67
			10/07/2023	71003	R\$ 347,25	2 - Vicenia de Fátima - mat limpeza - pedido AADAQX - nfe 304	R\$	22.505,42
			10/07/2023	71004	R\$ 495,00	1 - Leandro Soares - alimento - pedido AADBG0 - Nfe 1990	R\$	22.010,42
			10/07/2023	71005	R\$ 1.817,28	2- José Luiz - mat limpeza - pedido AADAQV - nfe 1462	R\$	20.193,14
			10/07/2023	811.911.200.143.852	R\$ 26,22	Tarifa	R\$	20.166,92
21/07/2023	R\$ 18,31	reajuste					R\$	20.185,23

R\$ 23.713,27

