

CONVENIO 213/2022 - CONCEDENTE: SESA - PR

DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DA PARCERIA: 08/12/2022 a 07/05/2024

TOMADOR - ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

CNPJ: 53.221.255/0065-05

OBJETO: Recurso oriundo de emenda parlamentar (Senador Oriovisto) destinada a aquisição de insumos: Material de Expediente, Limpeza, Laboratorial< Hospitalar e Manutenção de Máquinas e Equipamentos

VALOR TOTAL: R\$ 165.541,43 (Cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos).

### Controle Bancário - Humanitas São Francisco - CONVÊNIO 213/2022

Banco do Brasil - Ag. 1916-x c/c 5321-x

| ENTRADAS   |                |               | SAÍDAS     |                 |               | 2023                           |                       |
|------------|----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| dia        | valor          | especificação | dia        | número          | valor         | especificação                  |                       |
|            |                |               |            | <b>2023</b>     |               |                                | R\$ -                 |
|            |                |               |            |                 |               |                                | R\$ -                 |
|            |                |               |            |                 |               |                                | R\$ -                 |
|            |                |               |            |                 |               |                                | R\$ -                 |
| 21/12/2022 | R\$ 165.541,43 | Parcela 1/10  |            |                 |               |                                | R\$ 165.541,43        |
| 30/12/2022 | R\$ 338,28     | rendimento    |            |                 |               |                                | <b>R\$ 165.879,71</b> |
|            |                |               |            |                 |               |                                | R\$ 165.879,71        |
|            |                |               |            |                 |               |                                | R\$ 165.879,71        |
|            |                |               | 19/01/2023 | 551582000030275 | R\$ 1.650,00  | 5 - Rodrigo Custodio - nfe 224 | R\$ 164.229,71        |
|            |                |               | 13/01/2023 | 551582000030275 | R\$ 10.700,00 | 5 - Rodrigo Custodio - nfe 223 | R\$ 153.529,71        |
|            |                |               | 19/01/2023 | 820190800194430 | R\$ 59,95     | Tarifa                         | R\$ 153.469,76        |

|            |            |  |            |                 |               |  |                       |
|------------|------------|--|------------|-----------------|---------------|--|-----------------------|
| 27/01/2023 | R\$ 367,41 | Reajuste monetário   | 30/01/2023 | 552755000108762 | R\$ 33.550,49 | 2 - Serlimp Com. E Ind. De Mat. Limpeza - Nfe 77497      | R\$ 120.286,68        |
| 27/01/2023 | R\$ 769,19 | Juros  | 30/01/2023 | 820300802188628 | R\$ 1,40      | Tarifa   | R\$ 121.054,47        |
|            |            |  | 30/01/2023 | 820300802188627 | R\$ 1,40      | Tarifa   | <b>R\$ 121.053,07</b> |
|            |            |  |            |                 |               |  | R\$ 121.053,07        |
|            |            |  |            |                 |               |  | R\$ 121.053,07        |
|            |            |  | 10/02/2023 | 550768000041670 | R\$ 15.634,20 | 1 - Zuleide Ap. Dante - NF 5108                          | R\$ 105.418,87        |
|            |            |  | 10/02/2023 | 820410900460623 | R\$ 62,50     | Tarifa   | R\$ 105.356,37        |
|            |            |  | 10/02/2023 | 820410900694427 | R\$ 1,40      | Tarifa   | R\$ 105.354,97        |
| 27/02/2023 | R\$ 117,15 | Reajuste monetário   |            |                 |               |  | R\$ 105.472,12        |
| 27/02/2023 | R\$ 527,36 | Juros  |            |                 |               |  | <b>R\$ 105.999,48</b> |
|            |            |  |            |                 |               |  | R\$ 105.999,48        |
|            |            |  | 01/03/2023 | 30101           | R\$ 26.095,90 | 3 - Supritecnica - Pesquisa 05 - nfe 17498               | R\$ 79.903,58         |
|            |            |  | 01/03/2023 | 830600802132524 | R\$ 1,40      | tarifa   | R\$ 79.902,18         |
|            |            |  | 03/03/2023 | 30301           | R\$ 880,00    | 4 - LONDRICIR COM DE MAT. HOPSITALARES LTDA - nfe 361585 | R\$ 79.022,18         |
|            |            |  | 03/03/2023 | 870620801660555 | R\$ 62,50     | tarifa   | R\$ 78.959,68         |
|            |            |  | 10/03/2023 | 554693000032480 | R\$ 5.072,20  | 4 - ALVES e SARTOR LTDA - nfe 56228                      | R\$ 73.887,48         |
|            |            |  | 17/03/2023 | 31701           | R\$ 1.780,00  | 4 - Supritecnica - Pesquisa 09 - nfe 17711               | R\$ 72.107,48         |
|            |            |  | 17/03/2023 | 820760801107979 | R\$ 1,40      | Tarifa   | R\$ 72.106,08         |
| 20/03/2023 | R\$ 126,65 | Ressarcimento de tarifas (19 e 30 de janeiro, 10 de fevereiro) |            |                 |               |  | R\$ 72.232,73         |
|            |            |  | 27/03/2023 | 555122000000241 | R\$ 2.048,00  | 4 - Centermedi - Pesquisa 09 - nfe 27268                 | R\$ 70.184,73         |
|            |            |  | 27/03/2023 | 32701           | R\$ 3.115,00  | 4 - Supritecnica - Pesquisa 09 - nfe 17747               | R\$ 67.069,73         |
| 27/03/2023 | R\$ 98,46  | Reajuste monetário   |            |                 |               |  | R\$ 67.168,19         |

|            |     |        |   |            |                 |     |           |  |            |                  |
|------------|-----|--------|---|------------|-----------------|-----|-----------|--|------------|------------------|
| 27/03/2023 | R\$ | 335,84 | juros   |            |                 |     |           | R\$  | 67.504,03  |                  |
|            |     |        |   | 29/03/2023 |                 | R\$ | 1,40      | Tarifa                                     | R\$        | 67.502,63        |
| 30/03/2023 | R\$ | 66,70  | Ressarcimento de tarifas (01,03,17,29 de março) | 30/03/2023 |                 | R\$ | 1,40      | Tarifa                                     | R\$        | 67.567,93        |
| 30/03/2023 | R\$ | 1,40   | Ressarcimento de tarifas (30 de fevereiro)      |            |                 |     |           |  | R\$        | 67.569,33        |
| 31/03/2023 | R\$ | 0,26   | rendimento                                      |            |                 |     |           |  | R\$        | 67.569,59        |
|            |     |        |   | 31/03/2023 | 33101           | R\$ | 3.560,00  | 4 - Supritecnica - Pesquisa 09 - nfe 17824 | <b>R\$</b> | <b>64.009,59</b> |
|            |     |        |   |            |                 |     |           |  | R\$        | 64.009,59        |
|            |     |        |   | 05/04/2023 | 40501           | R\$ | 1.586,00  | 3 - Supritecnica - Pesquisa 05 - nfe 17852 | R\$        | 62.423,59        |
|            |     |        |   | 05/04/2023 | 820950801669573 | R\$ | 62,50     | Tarifa                                     | R\$        | 62.361,09        |
|            |     |        |   |            |                 |     |           |  | R\$        | 62.361,09        |
|            |     |        |   | 17/04/2023 | 555122000000241 | R\$ | 1.490,00  | 4 - Centermedi - Pesquisa 09 - nfe 28242   | R\$        | 60.871,09        |
|            |     |        |   | 27/04/2023 | 42701           | R\$ | 402,60    | 3 - Supritecnica - Pesquisa 05 - nfe 18273 | R\$        | 60.468,49        |
|            |     |        |   | 27/04/2023 | 42702           | R\$ | 53.902,70 | 3 - Supritecnica - Pesquisa 05 - nfe 18465 | R\$        | 6.565,79         |
| 27/04/2023 | R\$ | 63,90  | Ressarcimento de tarifas (05 e 27 de abril)     | 27/04/2023 |                 | R\$ | 1,40      | Tarifa                                     | R\$        | 6.628,29         |
| 27/04/2023 | R\$ | 11,49  | Reajuste monetário                              |            |                 |     |           |  | R\$        | 6.639,78         |
| 27/04/2023 | R\$ | 33,20  | Juros   |            |                 |     |           |  | <b>R\$</b> | <b>6.672,98</b>  |
|            |     |        |   |            |                 |     |           |  | R\$        | 6.672,98         |
|            |     |        |   |            |                 |     |           |  | R\$        | 6.672,98         |
| 26/05/2023 | R\$ | 9,98   | reajuste  |            |                 |     |           |  | R\$        | 6.682,96         |
| 26/05/2023 | R\$ | 33,41  | juros   |            |                 |     |           |  | <b>R\$</b> | <b>6.716,37</b>  |
|            |     |        |   |            |                 |     |           |  | R\$        | 6.716,37         |
|            |     |        |   |            |                 |     |           |  | R\$        | 6.716,37         |
| 27/06/2023 | R\$ | 12,08  | reajuste  |            |                 |     |           |  | R\$        | 6.728,45         |

|            |            |  |            |                 |           |        |                     |
|------------|------------|--|------------|-----------------|-----------|--------|---------------------|
|            | R\$ 33,64  | Juros  |            |                 |           |        | R\$ 6.762,09        |
|            |            |  | 30/06/2023 | 831810801707269 | R\$ 62,50 | Tarifa | R\$ 6.699,59        |
|            |            |  | 30/06/2023 | 831810801718520 | R\$ 62,50 | Tarifa | R\$ 6.637,09        |
|            |            | Faltou fazer o Ressarcimento de tarifas (30 de jun 2023) R\$ 125,00      |            |                 |           |        | R\$ 6.637,09        |
|            |            |  |            |                 |           |        | <b>R\$ 6.637,09</b> |
|            |            |  |            |                 |           |        | R\$ 6.637,09        |
|            |            |  | 04/07/2023 | 811850700147072 | R\$ 62,50 | Tarifa | R\$ 6.574,59        |
| 27/07/2023 | R\$ 12,63  | Reajuste   |            |                 |           |        | R\$ 6.587,22        |
| 27/07/2023 | R\$ 32,94  | Juros  |            |                 |           |        | R\$ 6.620,16        |
| 31/07/2023 | R\$ 62,50  | Ressarcimento de tarifas (07 jul 2023)                                   |            |                 |           |        | R\$ 6.682,66        |
|            |            |  |            |                 |           |        | R\$ 6.682,66        |
|            |            |  |            |                 |           |        | R\$ 6.682,66        |
|            |            |  | 02/08/2023 | 812140700082171 | R\$ 62,50 | Tarifa | <b>R\$ 6.620,16</b> |
|            |            |  |            |                 |           |        | R\$ 6.620,16        |
| 25/08/2023 | R\$ 10,25  | Reajuste   |            |                 |           |        | R\$ 6.630,41        |
| 25/08/2023 | R\$ 33,15  | juros  |            |                 |           |        | R\$ 6.663,56        |
| 30/08/2023 | R\$ 62,50  | Ressarcimento de tarifas (02 ago 2023)                                   |            |                 |           |        | <b>R\$ 6.726,06</b> |
|            |            |  |            |                 |           |        | R\$ 6.726,06        |
|            |            |  | 04/09/2023 | 812470700074911 | R\$ 62,50 | tarifa | R\$ 6.663,56        |
| 27/09/2023 | R\$ 11,73  | Reajuste monetário   |            |                 |           |        | R\$ 6.675,29        |
| 27/09/2023 | R\$ 33,38  | Juros  |            |                 |           |        | R\$ 6.708,67        |
| 28/09/2023 | R\$ 187,50 | Ressarcimento de tarifas (30 de jun 2023, mais tarifa de 04 de setembro) |            |                 |           |        | <b>R\$ 6.896,17</b> |

|            |           |   |            |                 |              |                                     |            |                 |
|------------|-----------|---|------------|-----------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|
|            |           |   |            |                 |              |                                     | R\$        | 6.896,17        |
|            |           |   | 03/10/2023 | 822760833545    | R\$ 62,50    | Tarifa                              | R\$        | 6.833,67        |
|            |           |   | 10/10/2023 | 101001          | R\$ 4.034,85 | 4 - ALVES e SARTOR LTDA - nfe 59143 | R\$        | 2.798,82        |
| 27/10/2023 | R\$ 2,92  | Reajuste monetário                            |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.801,74        |
| 27/10/2023 | R\$ 14,01 | Juros   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.815,75        |
| 30/10/2023 | R\$ 62,50 | Ressarcimento de tarifas (3 de outubro 2023)  |            |                 |              |                                     | <b>R\$</b> | <b>2.878,25</b> |
|            |           |   | 03/11/2023 | 813070700079155 | R\$ 62,50    | Tarifa                              | R\$        | 2.878,25        |
| 27/11/2023 | R\$ 1,33  | reajuste]                                     |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.815,75        |
| 27/11/2023 | R\$ 14,09 | juros   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.817,08        |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | <b>R\$</b> | <b>2.831,17</b> |
|            |           |   | 04/12/2023 | 813380700098328 | R\$ 65,30    | Tarifa                              | R\$        | 2.831,17        |
| 13/12/2023 | R\$ 62,50 | Ressarcimento de tarifas (3 de novembro 2023) |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.765,87        |
| 27/12/2023 | R\$ 2,85  | Reajuste monetário                            |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.828,37        |
| 27/12/2023 | R\$ 13,84 | Juros   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.831,22        |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | <b>R\$</b> | <b>2.845,06</b> |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.845,06        |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.845,06        |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.845,06        |
|            |           |   | 03/01/2024 | 810030700128146 | R\$ 65,30    | tarifa                              | R\$        | 2.845,06        |
| 12/01/2024 | R\$ 0,05  | Reajuste                                      |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.779,76        |
| 12/01/2024 | R\$ 0,31  | juros   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.779,76        |
| 26/01/2024 | R\$ 1,71  | Reajuste                                      |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.779,81        |
| 26/01/2024 | R\$ 13,59 | juros   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.780,12        |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.781,83        |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | <b>R\$</b> | <b>2.795,42</b> |
|            |           |   | 02/02/2024 | 810330700088348 | R\$ 65,30    | Tarifa                              | R\$        | 2.795,42        |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.730,12        |
|            |           |   |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.730,12        |
| 09/02/2024 | R\$ 0,03  | reajuste                                      |            |                 |              |                                     | R\$        | 2.730,15        |

|            |     |        |  |            |                  |     |       |            |                 |          |
|------------|-----|--------|--|------------|------------------|-----|-------|------------|-----------------|----------|
| 09/02/2024 | R\$ | 0,31   | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.730,46        |          |
| 27/02/2024 | R\$ | 1,09   | reajuste   |            |                  |     |       | R\$        | 2.731,55        |          |
| 27/02/2024 | R\$ | 13,34  | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.744,89        |          |
|            |     |        |  |            |                  |     |       | <b>R\$</b> | <b>2.744,89</b> |          |
|            |     |        |  |            |                  |     |       | R\$        | 2.744,89        |          |
|            |     |        |  | 04/03/2024 | 810640700077563  | R\$ | 65,30 | Tarifa     | R\$             | 2.679,59 |
| 12/03/2024 | R\$ | 0,02   | reajuste   |            |                  |     |       | R\$        | 2.679,61        |          |
| 12/03/2024 | R\$ | 0,32   | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.679,93        |          |
|            |     |        |  |            |                  |     |       | R\$        | 2.679,93        |          |
|            |     |        |  |            |                  |     |       | R\$        | 2.679,93        |          |
| 26/03/2024 | R\$ | 261,20 | Ressarcimento de tarifas (4 dez 2023, 03 jan, 02 fev, 04 mar 2024) |            |                  |     |       | R\$        | 2.941,13        |          |
| 27/03/2024 | R\$ | 1,60   | reajuste   |            |                  |     |       | R\$        | 2.942,73        |          |
| 27/03/2024 | R\$ | 13,09  | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.955,82        |          |
|            |     |        |  |            |                  |     |       | R\$        | 2.955,82        |          |
|            |     |        |  |            |                  |     |       | <b>R\$</b> | <b>2.955,82</b> |          |
|            |     |        |  |            |                  |     |       | R\$        | 2.955,82        |          |
|            |     |        |  | 02/04/2024 | 810 930700138497 | R\$ | 65,30 | Tarifa     | R\$             | 2.890,52 |
| 12/04/2024 | R\$ | 0,07   | reajuste   |            |                  |     |       | R\$        | 2.890,59        |          |
| 12/04/2024 | R\$ | 0,32   | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.890,91        |          |
| 25/04/2024 | R\$ | 0,29   | reajuste   |            |                  |     |       | R\$        | 2.891,20        |          |
| 25/04/2024 | R\$ | 1,31   | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.892,51        |          |
| 26/04/2024 | R\$ | 2,01   | reajuste   |            |                  |     |       | R\$        | 2.894,52        |          |
| 26/04/2024 | R\$ | 12,84  | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.907,36        |          |
|            |     |        |  |            |                  |     |       | <b>R\$</b> | <b>2.907,36</b> |          |
|            |     |        |  | 03/05/2024 | 811240700105229  | R\$ | 65,30 | tarifa     | R\$             | 2.842,06 |
| 10/05/2024 | R\$ | 0,01   | reajuste monetraio   |            |                  |     |       | R\$        | 2.842,07        |          |
| 10/05/2024 | R\$ | 0,32   | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.842,39        |          |
| 24/05/2024 | R\$ | 0,10   | reajuste monetraio   |            |                  |     |       | R\$        | 2.842,49        |          |
| 24/05/2024 | R\$ | 1,31   | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.843,80        |          |
| 27/05/2024 | R\$ | 0,88   | reajuste monetraio   |            |                  |     |       | R\$        | 2.844,68        |          |
| 27/05/2024 | R\$ | 12,58  | juros  |            |                  |     |       | R\$        | 2.857,26        |          |

|            |            |   |            |                 |           |        |                     |
|------------|------------|---|------------|-----------------|-----------|--------|---------------------|
| 28/05/2024 | R\$ 130,60 | Ressarcimento de tarifas (02 abril - 03 maio) |            |                 |           |        | R\$ 2.987,86        |
|            |            |   |            |                 |           |        | <b>R\$ 2.987,86</b> |
|            |            |   |            |                 |           |        | R\$ 2.987,86        |
|            |            |   | 04/06/2024 | 821560801728102 | R\$ 65,30 | Tarifa | R\$ 2.922,56        |
| 12/06/2024 | R\$ 0,06   | reajuste                                      |            |                 |           |        | R\$ 2.922,62        |
| 12/06/2024 | R\$ 0,32   | juros   |            |                 |           |        | R\$ 2.922,94        |
| 25/06/2024 | R\$ 0,18   | reajuste                                      |            |                 |           |        | R\$ 2.923,12        |
| 25/06/2024 | R\$ 1,32   | juros   |            |                 |           |        | R\$ 2.924,44        |
| 27/06/2024 | R\$ 2,36   | reajuste                                      |            |                 |           |        | R\$ 2.926,80        |
| 27/06/2024 | R\$ 12,98  | juros   |            |                 |           |        | R\$ 2.939,78        |
|            |            |   |            |                 |           |        | R\$ 2.939,78        |
| 28/06/2024 | R\$ 65,30  | Ressarcimento de tarifas (04jun2024)          |            |                 |           |        | <b>R\$ 3.005,08</b> |
|            |            |   |            |                 |           |        | R\$ 3.005,08        |
|            |            |   |            |                 |           |        | R\$ 3.005,08        |
|            |            |   | 02/07/2024 | 811840700117561 | R\$ 65,30 | tarifa | R\$ 2.939,78        |
| 12/07/2024 | R\$ 0,06   | reajuste                                      |            |                 |           |        | R\$ 2.939,84        |
| 12/07/2024 | R\$ 0,32   | juros   |            |                 |           |        | R\$ 2.940,16        |
| 25/07/2024 | R\$ 0,24   | reajuste                                      |            |                 |           |        | R\$ 2.940,40        |
| 25/07/2024 | R\$ 1,33   | juros   |            |                 |           |        | R\$ 2.941,73        |
| 26/07/2024 | R\$ 1,79   | reajuste                                      |            |                 |           |        | R\$ 2.943,52        |
| 26/07/2024 | R\$ 13,06  | juros   |            |                 |           |        | <b>R\$ 2.956,58</b> |
| 31/07/2024 | R\$ 65,30  | Ressarcimento de tarifas (04jul2024)          |            |                 |           |        | R\$ 3.021,88        |
|            |            |   |            |                 |           |        | R\$ 3.021,88        |
|            |            |   | 02/08/2024 | 812150700085502 | R\$ 67,00 | Tarifa | R\$ 2.954,88        |
| 23/08/2024 | R\$ 10,34  | Ressarcimento de tarifas (04ago2024)          |            |                 |           |        | R\$ 2.965,22        |

|            |           |                                     |            |                 |              |  |              |
|------------|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------|--|--------------|
| 23/08/2024 | R\$ 56,66 | Ressarcimento de tarifas (04go2024) |            |                 |              |  | R\$ 3.021,88 |
|            |           |                                     | 23/08/2024 | 553793000011958 | R\$ 2.965,59 | Devolução Rendimentos a SESA - banco do brasil - AG. 3793-1 cc 11958-x | R\$ 56,29    |
| 23/08/2024 | R\$ 0,37  | juros                               | 23/08/2024 | 553793000011958 | R\$ 56,66    | Devolução Rendimentos a SESA - banco do brasil - AG. 3793-1 cc 11958-x | R\$ -        |
|            |           |                                     |            |                 |              |  | R\$ -        |
|            |           |                                     |            |                 |              |  | R\$ -        |
|            |           |                                     |            |                 |              |  | R\$ -        |