

TERMO DE CONVÊNIO 244-2023 - CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - PR

DATA DE ASSINATURA E TÉRMINO DA PARCERIA: 11/10/2023 a 04/05/2024

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

CNPJ: 53.221.255/0065-05

OBJETO: Manutenção de Equipamentos e Aquisição de Insumos

VALOR TOTAL: F R\$ 199.999,86 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)

Controle Bancário - Humanitas São Francisco - CONVENIO 244/2023

Banco do Brasil - Ag. 1916-x c/c 5336-8

parcela ÚNICA

ENTRADAS			SAÍDAS				2023
dia	valor	especificação	dia	número	valor	especificação	
				2023			R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
							R\$ -
24/10/2023	R\$ 199.999,86						R\$ 199.999,86
31/10/2023	R\$ 222,37	rendimentos					R\$ 200.222,23
							R\$ 200.222,23
			03/11/2023	813070700079159	R\$ 62,50	Tarifa	R\$ 200.159,73
30/11/2023	R\$ 1.416,52	rendimentos					R\$ 201.576,25
			01/12/2023	551582000030275	R\$ 3.800,00	5 - Manutenção - Systemed - nfe 334	R\$ 197.776,25
			04/12/2023	813380700098332	R\$ 65,30	Tarifa	R\$ 197.710,95
			04/12/2023	813380700136662	R\$ 1,40	Tarifa	R\$ 197.709,55

13/12/2023	R\$ 62,50	Reposição tarifa (03nov2023)					R\$ 197.772,05
			20/13/2023	122001	R\$ 16.527,03	1 - Material Expediente - ZULEIDE - nfe 5521	R\$ 181.245,02
			20/12/2023	122002	R\$ 5.036,50	5 - Manutenção - AGIL GERADORES - nfe 5201	R\$ 176.208,52
			14/12/2023	122003	R\$ 4.180,00	5 - Manutenção - TECNOAR - ar condicionado - nfe 024	R\$ 172.028,52
			21/12/2023	873551200116539	R\$ 20,00	TARIFA	R\$ 172.008,52
31/12/2023	R\$ 1.307,14	rendimentos					R\$ 173.315,66
							R\$ 173.315,66
							R\$ 173.315,66
							R\$ 173.315,66
			02/01/2024	10201	R\$ 6.696,00	4- Espaço hospitalar - curativos - nfe 166	R\$ 166.619,66
			02/01/2024	10202	R\$ 1.197,60	2 - Mat Limpeza - LIMPESEMPRE - nfe 2153	R\$ 165.422,06
			02/01/2024	10203	R\$ 6.839,20	4 - Supermed - curativos - nfe 52401	R\$ 158.582,86
			03/01/2024	10301	R\$ 1.160,00	PAGO ERRADO - TECNOAR - ar condicionado - nfe 025	R\$ 157.422,86
			03/01/2024	810030700128150	R\$ 65,30	Tarifa	R\$ 157.357,56
			04/01/2024	870041200070327	R\$ 10,00	Tarifa	R\$ 157.347,56
			15/01/2024	550695000053301	R\$ 40.465,00	4 - MC Surgical - curativos - nfe 8627	R\$ 116.882,56
			16/01/2024	810160700181297	R\$ 1,50	Tarifa	R\$ 116.881,06
30/01/2024	R\$ 163,50	Reposição tarifa (04 e 21dez2023/03,04,16jan2024)					R\$ 117.044,56
30/01/2024	R\$ 1.160,00	Restituição de pagamento errado					R\$ 118.204,56

31/01/2024	R\$	1.010,39	rendimentos					R\$	119.214,95
								R\$	119.214,95
				02/02/2024	810330700088352	R\$ 65,30	Tarifa	R\$	119.149,65
				14/02/2024	21401	R\$ 6.658,60	2 - Ferreira Prod. De Limpeza Ltda - nfe 059	R\$	112.491,05
				20/02/2024	22001	R\$ 5.675,92	2 - CFJ Suprimentos Ltda. - nfe 18356	R\$	106.815,13
				21/02/2024	880521200023028	R\$ 10,00	Tarifa	R\$	106.805,13
29/02/2024		696,32	rendimentos					R\$	107.501,45
								R\$	107.501,45
								R\$	107.501,45
								R\$	107.501,45
				04/03/2024	81640700077567	R\$ 65,30	Tarifa	R\$	107.436,15
31/03/2024		674,86	rendimentos					R\$	108.111,01
								R\$	108.111,01
								R\$	108.111,01
								R\$	108.111,01
				02/04/2024	810930700138502	R\$ 65,30	tarifa	R\$	108.045,71
				30/04/2024	551582000030275	R\$ 6.900,00	5 - Manutenção - Systemed - nfe 384	R\$	101.145,71
30/04/2024	R\$	720,17	Rendimentos					R\$	101.865,88
				02/05/2024	811230700267183	R\$ 1,50	Tarifa	R\$	101.864,38
				03/05/2024	811240700105234	R\$ 65,30	Tarifa	R\$	101.799,08
28/05/2024	R\$	272,70	Reposição tarifa (02,21 fev -04 mar, 02abr, 02e03mai, 2024)					R\$	102.071,78
31/05/2024	R\$	630,87	rendimentos					R\$	102.702,65
				04/06/2024	821560801728107	R\$ 65,30	Tarifa	R\$	102.637,35
				26/06/2024	2065	R\$ 1.235,00	4 - MC SURGICAL - MAT HOSPITALAR- Nfe 93244	R\$	101.402,35
28/06/2024	R\$	66,80	Reposição tarifa (04jun2024 - foi feito 1,50 a mais)					R\$	101.469,15
30/06/2024	R\$	606,99	rendimentos					R\$	102.076,14

							R\$	102.076,14
			02/07/2024	811840700117566	R\$ 65,30	Tarifa	R\$	102.010,84
31/07/2024	R\$ 65,30	Restituição de tarifa (02 jul)					R\$	102.076,14
							R\$	102.076,14
							R\$	102.076,14
			31/07/2024	554693000032480	R\$ 8.454,75	4 - ALVES E SARTOR LTDA - MAT. HOSPITALAR - nfe 63132	R\$	93.621,39
			31/07/2024	73101	R\$ 5.953,60	4 - SUPRITENICA - nfe 24356	R\$	87.667,79
			31/07/2024	862131100229564	R\$ 1,50	Tarifa - LANÇAR COMO DEVOLUÇÃO AO TOMADOR	R\$	87.666,29
31/07/2024	688,72	rendimentos					R\$	88.355,01
							R\$	88.355,01
			02/08/2024	812150700085507	R\$ 67,00	Tarifa	R\$	88.288,01
30/08/2024	R\$ 66,80	Restituição de tarifa (02ago) faltando 0,20	30/08/2024	882431200235077	R\$ 1,50	Tarifa		R\$ 88.353,31
								R\$ 88.353,31
			30/08/2024	554693000032480	R\$ 12.275,88	4 - ALVES E SARTOR LTDA - MAT. HOSPITALAR - nfe 63782		R\$ 76.077,43
31/08/2024	R\$ 577,51	rendimentos					R\$	76.654,94
								R\$ 76.654,94
			03/09/2024	812470700109137	R\$ 67,00	tarifa		R\$ 76.587,94
27/09/2024	R\$ 67,00	Restituição de tarifa (03 set)						R\$ 76.654,94
27/09/2024	R\$ 1,70	Diferença do dia 30 de agosto						R\$ 76.656,64
27/09/2024	R\$ 66,80	Recursos Próprios - atencipando tarifas						R\$ 76.723,44

