

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
(1) Banco: BANRISUL				(2)Ag: 0824			(3) Conta Corrente: 06.204180.0-7 e 41.204180.0-5		
RECEITAS									
(4) Data:		(5) Especificação da Receita					(6) Valor (R\$)		
15/06/22		Termo de Fomento 758/2022 ref maio					450.000,00		
18/07/22		Rendimento					2.989,43		
22/07/22		Termo de Fomento 758/2022 ref junho					450.000,00		
16/08/22		Rendimento					1.172,80		
25/08/22		Termo de Fomento 758/2022 ref julho					450.000,00		
16/09/22		Rendimento					499,94		
23/09/22		Termo de Fomento 758/2022 ref agosto					450.000,00		
17/10/22		Rendimento					1.353,49		
24/10/22		Termo de Fomento 758/2022 ref setembro					450.000,00		
16/11/22		Rendimento					1,07		
23/11/22		Termo de Fomento 758/2022 ref outubro					450.000,00		
16/12/22		Rendimento					1,18		
Recursos Próprios		Recursos Próprios					46.835,57		
		(7) Total:					2.752.853,48		
DESPESAS									
(8) Especificação da Atividade/Projeto	(9) Valor Previsto	Executado							
		(10) Favorecido	(11) Classificação da Despesa	(12) Documentos Fiscais			(13) Pagamentos		
				(12.1)Tipo	(12.2)Número	(12.3) Data	(13.1) nºch/ob	(13.2) Data	(13.3)Valor (R\$)
		CM HOSPITALAR S/A	Material de consumo	NF	1458	29/06/22	180928	26/07/22	8.450,00
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3316959	29/09/22	181249	27/07/22	60.270,00
		MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉD. HOSP. S/A	Material de consumo	NF	794496	27/06/22	181250	27/07/22	23.893,70
		SUPERMED COM. IMP. PROD. MÉD. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	376076	27/06/22	181251	27/07/22	14.959,10
		ANELO SURGICAL COM. DE PRODS. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	38001	29/09/22	181253	27/07/22	10.199,55
		SUPERMED COM. IMP. PROD. MÉD. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	376571	28/09/22	181860	28/07/22	29.250,00
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	6170	28/06/22	181862	28/07/22	2.700,00
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3328435	08/07/22	188171	08/08/22	24.750,00
		GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	Material de consumo	NF	11907750	29/06/22	192700	15/08/22	3.720,00
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3340709	20/07/22	195455	19/08/22	90.249,00
		CM HOSPITALAR S/A	Material de consumo	NF	738932	26/07/22	197182	23/08/22	8.450,00
		SUPERMED COM. IMP. PROD. MÉD. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	390080	27/07/22	197480	24/08/22	5.850,00
		SUPERMED COM. IMP. PROD. MÉD. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	388858	26/07/22	197972	25/08/22	38.359,10
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	6784	26/07/22	197984	25/08/22	2.700,00
		MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉD. HOSP. S/A	Material de consumo	NF	808314	28/07/22	199031	29/08/22	23.893,70
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	6170	28/06/22	199035	28/07/22	2.700,00
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3319611	29/09/22	199373	29/08/22	5.229,00
		GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	Material de consumo	NF	23140618	01/08/22	200471	31/08/22	3.720,00
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3363402	15/08/22	209624	14/09/22	93.119,00
		CM HOSPITALAR S/A	Material de consumo	NF	1898	23/08/22	210357	15/09/22	8.450,00
		SUPERMED COM. IMP. PROD. MÉD. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	400683	23/08/22	213234	22/09/22	29.250,00
		MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉD. HOSP. S/A	Material de consumo	NF	819120	23/08/22	213235	22/09/22	23.893,70

Material de Consumo 06 MESES	1.000.000,00	SUPERMED COM. IMP. PROD. MÉD. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	400597	23/08/22	213236	22/09/22	14.959,10
		ANELO SURGICAL COM. DE PRODS. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	38962	25/08/22	213238	22/09/22	10.199,55
		GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA.	Material de consumo	NF	23266309	25/08/22	213769	23/09/22	3.720,00
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	7394	24/08/22	213770	23/09/22	2.700,00
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	7394	24/08/22	213771	23/09/22	2.700,00
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	6784	26/07/22	213772	23/09/22	2.700,00
		ANELO SURGICAL COM. DE PRODS. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	38522	29/07/22	214546	26/09/22	10.199,55
		MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉD. HOSP. S/A	Material de consumo	NF	828360	15/09/22	220379	06/10/22	17.684,80
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3390300	09/09/22	222932	10/10/22	61.112,50
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3390301	09/09/22	222956	10/10/22	16.705,00
		ANELO SURGICAL COM. DE PRODS. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	39306	15/09/22	224988	13/10/22	10.879,52
		CM HOSPITALAR S/A	Material de consumo	NF	773599	14/09/22	224991	13/10/22	8.450,00
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	7819	13/09/22	225001	13/10/22	2.745,00
		F&F DISTRIBUIDORA DE PRODS FARM. LTDA.	Material de consumo	NF	10961	16/09/22	233160	31/10/22	27.000,00
		MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉD. HOSP. S/A	Material de consumo	NF	840140	13/10/22	234996	03/11/22	17.684,80
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	8484	11/10/22	240336	10/11/22	2.745,00
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	7819	13/09/22	241215	11/11/22	2.745,00
		ANELO SURGICAL COM. DE PRODS. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	39811	14/10/22	241205	11/11/22	10.199,55
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3417631	07/10/22	165013	23/11/22	16.705,00
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3417630	07/10/22	165995	23/11/22	61.112,50
		CM HOSPITALAR S/A	Material de consumo	NF	2714	14/10/22	241206	11/11/22	8.450,00
		MEDILAR IMP. E DISTR. PROD. MÉD. HOSP. S/A	Material de consumo	NF	849279	04/11/22	247647	25/11/22	17.684,80
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	9001	01/11/22	250615	01/12/22	2.745,00
		ANELO SURGICAL COM. DE PRODS. HOSP. LTDA.	Material de consumo	NF	40226	04/11/22	252645	05/12/22	10.199,55
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3442356	04/11/22	252643	05/12/22	16.705,00
		CM HOSPITALAR S/A	Material de consumo	NF	3329	07/11/22	253670	06/12/22	8.450,00
		CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACÊUTICOS LTDA.	Material de consumo	NF	3443801	07/11/22	254523	07/12/22	61.112,50
		F&F DISTRIBUIDORA DE PRODS FARM. LTDA.	Material de consumo	NF	267170	09/11/22	254524	07/12/22	27.000,00
		F&F DISTRIBUIDORA DE PRODS FARM. LTDA.	Material de consumo	NF	13060	11/10/22	257680	12/12/22	27.000,00
		LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A	Material de consumo	NF	8484	11/10/23	257685	12/12/22	2.745,00
Serviços de Terceiros 06 MESES	1.100.000,00	M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Serviços Médicos	NF	2022/36	07/07/22	181856	28/07/22	183.333,33
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Serviços Médicos	NF	2022/42	05/07/22	181870	28/07/22	183.333,33
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Serviços Médicos	NF	2022/49	04/08/22	190238	10/08/22	183.333,33
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	NF	2022/49	04/08/22	190218	10/08/22	5.247,92
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Serviços Médicos	NF	2022/55	08/09/22	214540	12/09/22	183.333,33
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	NF	2022/55	08/09/22	190858	12/09/22	7.524,72
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Serviços Médicos	NF	2022/60	05/10/22	777929	10/10/22	183.333,33
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	NF	2022/60	05/10/22	222945	10/10/22	3.077,17
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	Serviços Médicos	NF	2022/66	04/11/22	247244	24/11/22	183.333,33
		M2 ESPECIALIDADES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	Serviços Médicos	NF	2022/66	04/11/22	982570	24/11/22	6.492,37
Despesa Folha Pagamento		Razão 01 a 31/05 – FGTS	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234989	03/11/22	9.351,92
		Razão 01 a 31/05 – Salários e Ordenados	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234989	03/11/22	90.350,14
		Razão 01 a 31/05 – Vale Refeição	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234989	03/11/22	297,94
		Recursos Próprios Folha	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/06/22	149809	03/06/22	5.590,97
		Razão 01 a 30/06 – FGTS	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234989	03/11/22	8.863,84
		Razão 01 a 30/06 – Salários e Ordenados	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234989	03/11/22	91.136,16
		Recursos Próprios Folha	Despesa Folha Pagamento	Razão		05/07/22	168280	05/07/22	1.445,38
		Razão 01 a 31/07 – Salários e Ordenados	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234989	03/11/22	100.000,00

Despesa Folha Pagamento 06 MESES	600.000,00	Recursos Próprios Folha	Despesa Folha Pagamento	Razão		04/08/22	185699	04/08/22	2.179,56
		Razão 01 a 31/08 – FGTS	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234992	03/11/22	9.745,67
		Razão 01 a 31/08 – Salários e Ordenados	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234992	03/11/22	90.254,33
		Recursos Próprios Folha	Despesa Folha Pagamento	Razão		05/09/22	203072	05/09/22	7.261,66
		Razão 01 a 30/09 – FGTS	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234993	03/11/22	2.467,54
		Razão 01 a 30/09 – Salários e Ordenados	Despesa Folha Pagamento	Razão		03/11/22	234993	03/11/22	97.532,46
		Recursos Próprios Folha	Despesa Folha Pagamento	Razão		05/10/22	219408	05/10/22	7.839,53
		Razão 01 a 31/10 – Salários e Ordenados	Despesa Folha Pagamento	Razão		04/11/22	235842	04/11/22	100.000,00
		Recursos Próprios Folha	Despesa Folha Pagamento	Razão		04/11/22	235838	04/11/22	176,29
(14) Total:									2.745.930,12
(15) Saldo: (7-14)									6.923,36

Nome do Responsável: Cargo/ Matrícula: SANDRO DE FREITAS JUNQUEIRA - DIRETOR
Assinatura: