

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

(1) Banco: BANRISUL	(2)Ag: 0824	(3) Conta Corrente:
---------------------	-------------	---------------------

RECEITAS

(4) Data:	(5) Especificação da Receita	(6) Valor (R\$)
16/12/21	Recebimento TF 1451	2.450.933,00
31/12/21	Rendimento	2.742,00
31/01/22	Rendimento	4.044,00
28/02/22	Rendimento	4.222,45
31/03/22	Rendimento	4.869,14
30/04/22	Rendimento	2.982,73
04/05/22	Rendimento	16,02
	RECURSOS PRÓPRIOS	809,82
	(7) Total:	2.470.619,16

DESPESAS

(8) Especificação da Atividade/Projeto	(9) Valor Previsto	Executado						
		(10) Favorecido	(11) Classificação da Despesa	(13) Pagamentos				
				(12.2) Número	(12.3) Data	(13.1) n°ch/ ob	(13.2) Data	(13.3) Valor (R\$)
Importação de Medicamentos Anestésicos	1.790.000,00	SAFLLA, IN	Medicamento anestésico	16773	08/07/21	1428	21/12/21	552.737,91
		Diferença conforme contrato de cambio		268384766	19/05/21		19/05/21	23.912,49
		Despesas cfe relatório KUENE & NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS		10FA67428A	29/06/21	837033	29/06/21	17.309,76
		Despesas cfe relatório KUENE & NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS		10FA67689A	19/08/21	870685	19/08/21	10.282,09
		Despesas cfe relatório KUENE & NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS		10FA67689A	19/08/21	870692	19/08/21	317,35
		ONCOIMPORT CORP		16774	12/07/21	1428	21/12/21	1.105.246,71
		Despesas cfe relatório KUENE & NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS		10/99016	29/06/21	837032	29/06/21	50.623,14
		Despesas cfe relatório KUENE & NAGEL SERVIÇOS LOGÍSTICOS		10/99017	29/06/21	837032	29/06/21	31.827,31
		CM Hospitalar S/A	Medicamentos oncológicos	636355	09/02/22	98277	11/03/22	9.541,20
		Licimed Distr. Med. Corr. e Prod. Med. E Hosp. Ltda.	Medicamentos oncológicos	86796	09/02/22	98280	11/03/22	34.452,00
		CM Hospitalar S/A	Medicamentos oncológicos	846995	18/02/22	103870	21/03/22	296,40
		CM Hospitalar S/A	Medicamentos oncológicos	640940	17/02/22	103871	21/03/22	5.928,00
		Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda.	Medicamentos oncológicos	104015	17/02/22	103872	21/03/22	12.100,00
		Eurofarma Laboratórios S/A	Medicamentos oncológicos	376351	21/02/22	105091	23/03/22	3.080,00
		Onco Prod. Distr. Prod. Hospitalares Oncológicos	Medicamentos oncológicos	205616	23/02/22	106099	25/03/22	14.324,52
		CM Hospitalar S/A	Medicamentos oncológicos	971089	02/03/22	108836	31/03/22	9.552,00
		Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	3221061	11/03/22	117253	11/04/22	69.059,80
		Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Medicamentos anestésicos gerais	3221601	11/03/22	117254	11/04/22	53.550,00
		Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Medicamentos anestésicos gerais	3221256	11/03/22	117256	11/04/22	14.382,00
		Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Medicamentos anestésicos gerais	3220983	11/03/22	117257	11/04/22	11.050,00
		Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	321263	10/03/22	117259	11/04/22	28.350,00
		Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda.	Soluções e Soros	321586	14/03/22	119349	13/04/22	485,70
		F & F Distr. de Produtos Farmacêuticos Ltda	Medicamentos anestésicos gerais	117773	08/03/22	122662	19/04/22	6.000,00
CM Hospitalar S/A	Medicamentos oncológicos	658331	18/03/22	123477	20/04/22	29.666,23		
Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Soluções e Soros	57021	21/03/22	123479	20/04/22	100,80		
Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Soluções e Soros	56994	21/03/22	123480	20/04/22	10.931,00		

	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Soluções e Soros	57360	25/03/22	125593	25/04/22	15.235,20	
	Fresenius Kabi Brasil Ltda.	Soluções e Soros	57287	25/03/22	125597	25/04/22	23.295,00	
	Genésio A Mendes E Cia Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	22437075	10/03/22	125601	25/04/22	19.300,00	
	Londricir Comercio de Material Hospitalar Ltda.	Soluções e Soros	323524	29/03/22	127813	28/04/22	485,70	
	Ciamed - Distribuidora de Medicamentos Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	12756	08/04/22	127814	28/04/22	96.965,50	
	Cirúrgica Santa Cruz Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	641806	11/04/22	127815	28/04/22	29.295,00	
	Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	3247592	11/04/22	127816	28/04/22	8.558,00	
	Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Medicamentos anestésicos gerais	3247591	11/04/22	127817	28/04/22	12.428,00	
	Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	3247594	11/04/22	127818	28/04/22	20.970,00	
	Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Medicamentos anestésicos gerais	3247595	11/04/22	127819	28/04/22	17.815,00	
	Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	3248627	12/04/22	127820	28/04/22	21.989,00	
	Cristália Produtos Químicos E Farmacêuticos Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	3248285	12/04/22	127821	28/04/22	64.560,00	
	Genésio A Mendes E Cia Ltda.	Med. anticoagulantes/antibacteriano	22582704	10/04/22	127822	28/04/22	7.864,35	
	Eurofarma Laboratórios S/A	Medicamentos oncológicos	372158	10/02/22	127824	28/04/22	3.080,00	
	Stock Med Prod. Med. Hosp. Ltda	Medicamentos oncológicos	145676	21/02/22	172824	28/04/22	2.876,00	
	Cirúrgica Santa Cruz Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	Medicamentos oncológicos	634285	02/03/22	172824	28/04/22	5.160,00	
	CM Hospitalar S/A	Medicamentos anestésicos gerais	865997	29/04/22	131620	04/05/22	14.826,18	
	REC PRÓPRIOS	CM Hospitalar S/A	Medicamentos anestésicos gerais	865997	29/04/22	131620	04/05/22	809,82
(14) Total:								2.470.619,16
(15) Saldo: (7-14)								0,00
(15) Local: Caxias do Sul			Data:					
(16) Responsável Legal da Organização da Sociedade Civil: SANDRO DE FREITAS JUNQUEIRA - DIRETOR Nome/Cargo/Assinatura								