

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA**

(1) Banco: Banco do Brasil S/A	(2) Agência Bancária: 3412-6	(3) Conta Corrente: 5.690-1
--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

**RECEITAS**

(4) Data:	(5) Especificação da Receita	(6) Valor (R\$)
16/07/2020	Verba da Portaria GM/MS nº 1.448/2020 e Portaria 1.393/2020	R\$ 1.380.763,36
31/07/2020	Rendimento financeiro de julho/2020	R\$ 178,15
06/08/2020	Contrapartida da Associação	R\$ 20,00
10/08/2020	Contrapartida da Associação	R\$ 135,50
31/08/2020	Rendimento financeiro de Agosto/2020	R\$ 150,87
08/09/2020	Contrapartida da Associação	R\$ 62,30
18/09/2020	Contrapartida da Associação	R\$ 10,45
30/09/2020	Rendimento financeiro de Setembro/2020	R\$ 40,78
01/10/2020	Contrapartida da Associação	R\$ 20,90
08/10/2020	Contrapartida da Associação	R\$ 46.442,46
15/10/2020	Contrapartida da Associação	R\$ 14.557,63
31/10/2020	Rendimento financeiro de Outubro/2020	-R\$ 4,91
	<b>(7) Total:</b>	<b>R\$ 1.442.377,49</b>

**DESPESAS**

(8) Especificação da Atividade/Projeto	(9) Valor Previsto	(10) Favorecido	(11) Classificação da Despesa	(12) Documentos Fiscais			(13) Pagamentos		
				(12.1) Tipo	(12.2) Número	(12.3) Data	(13.1) nº cv/ ob	(13.2) Data	(13.3) Valor (R\$)
				Executado					
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristália Produtos Químicos e Farmac Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2663286	09/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 3.440,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristália Produtos Químicos e Farmac Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2663286	09/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 3.440,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristália Produtos Químicos e Farmac Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2663286	09/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 3.440,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristália Produtos Químicos e Farmac Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2663286	09/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 3.440,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristália Produtos Químicos e Farmac Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	73330	09/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 7.425,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Braznix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	73330	09/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 7.425,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Braznix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	16308	09/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 5.624,64
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Presentis Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	135770	23/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 17.927,85
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	135770	23/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 17.927,85
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	135816	24/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 10.220,55
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	135816	24/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 10.220,55
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	1734222	16/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 2.166,67



Medicamentos	R\$ 657.930,00	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	1734222	16/07/2020	0	29/07/2020	R\$ 2.166,66
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	1732642	13/07/2020	0	30/07/2020	R\$ 3.500,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	1732642	13/07/2020	0	30/07/2020	R\$ 3.500,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cianed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	134814	08/07/2020	0	30/07/2020	R\$ 16.755,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cianed Distribuidora de Medicamentos Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	134814	08/07/2020	0	30/07/2020	R\$ 16.755,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	1734222	16/07/2020	0	30/07/2020	R\$ 2.166,67
Folha de Pagamento dos Enfermeiros	R\$ 118.308,00	Associação Cultural e Científica Virvi Ramos	Folha de Pagamento dos Enfermeiros	Deposito	0	06/08/2020	0	06/08/2020	R\$ 39.082,33
Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermagem	R\$ 325.573,50	Associação Cultural e Científica Virvi Ramos	Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermagem	Deposito	0	06/08/2020	0	06/08/2020	R\$ 108.600,88
Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermagem	R\$ 325.573,50	Associação Cultural e Científica Virvi Ramos	Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermagem	Deposito	0	06/08/2020	0	06/08/2020	R\$ 20,00
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	NIBTR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	15	03/08/2020	0	10/08/2020	R\$ 31.914,82
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	Beigle J. L. Zarelli Mann Eireli ME	Honorários Médicos	Nota Fiscal	377	03/08/2020	0	10/08/2020	R\$ 13.960,05
Tarifa pacote de serviços	R\$ 0,00	Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	Débito	0	10/08/2020	0	10/08/2020	R\$ 135,50
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Promefarma Representações Comerciais Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	160603	10/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 2.625,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Promefarma Representações Comerciais Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	160603	10/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 2.625,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	75389	31/07/2020	0	13/08/2020	R\$ 7.425,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	75389	31/07/2020	0	13/08/2020	R\$ 7.425,00
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	Pim Clinica e Assessoria Medica Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	410	06/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 13.437,82
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	CG Saude Servicos Medicos Especializados Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	10	06/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 19.091,20
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	1743332	04/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 3.499,65
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	1743332	04/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 3.499,65
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Presentes Kabr Brasil Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	17422	03/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 5.535,36
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Eurofarma Laboratorios S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	1743332	04/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 3.500,70
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	CCT Centro Cardiológico de Teutônia	Honorários Médicos	Nota Fiscal	125	05/08/2020	0	13/08/2020	R\$ 3.359,46
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	MIR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	279	10/08/2020	0	17/08/2020	R\$ 5.039,19
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Astra Farma Comercio de Material Hospitalar	Medicamentos	Nota Fiscal	91992	10/08/2020	0	19/08/2020	R\$ 11.985,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	CM Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2110762	10/08/2020	0	20/08/2020	R\$ 15.262,50
Medicamentos	R\$ 657.930,00	CM Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2110762	10/08/2020	0	20/08/2020	R\$ 15.262,50
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	MGCF Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	110	03/08/2020	0	20/08/2020	R\$ 17.357,18
Medicamentos	R\$ 657.930,00	CM Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2112824	13/08/2020	0	28/08/2020	R\$ 38.710,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	CM Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	74702	18/08/2020	0	28/08/2020	R\$ 2.450,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Medlar Imp. Distr. Médico Hospitalares	Medicamentos	Nota Fiscal	559850	17/08/2020	0	28/08/2020	R\$ 1.244,75
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Astra Farma Comercio de Material Medico Hospitalar	Medicamentos	Nota Fiscal	1233302	02/09/2020	0	02/09/2020	R\$ 41.600,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Biohosp Produtos Hospitalares	Medicamentos	Nota Fiscal	276039	27/08/2020	0	04/09/2020	R\$ 27.341,64
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Biohosp Produtos Hospitalares	Medicamentos	Nota Fiscal	276039	27/08/2020	0	04/09/2020	R\$ 27.341,64
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Biohosp Produtos Hospitalares	Medicamentos	Nota Fiscal	276039	27/08/2020	0	04/09/2020	R\$ 27.341,64
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Biohosp Produtos Hospitalares	Medicamentos	Nota Fiscal	276039	27/08/2020	0	04/09/2020	R\$ 27.341,72



Medicamentos	R\$ 657.930,00	Medlar Imp. Distr. Médico Hospitalares	Medicamentos	Nota Fiscal	559850	17/08/2020	0	04/09/2020	R\$ 1.244,75
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	CG Saúde Serviços Médicos Especializados Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	14	01/09/2020	0	08/09/2020	R\$ 6.562,60
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	CG Saúde Serviços Médicos Especializados Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	16	01/09/2020	0	08/09/2020	R\$ 1.789,80
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	FM Boff Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	95	01/09/2020	0	08/09/2020	R\$ 3.507,06
Folha de Pagamento dos Enfermeiros	R\$ 118.308,00	Associação Cultural e Científica Virvi Ramos	Folha de Pagamento dos Enfermeiros	Depósito	0	08/09/2020	0	08/09/2020	R\$ 39.558,25
Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermagem	R\$ 325.573,50	Associação Cultural e Científica Virvi Ramos	Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermagem	Depósito	0	08/09/2020	0	08/09/2020	R\$ 109.240,58
Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermagem	R\$ 325.573,50	Associação Cultural e Científica Virvi Ramos	Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermagem	Depósito	0	08/09/2020	0	08/09/2020	R\$ 62,30
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Presentius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	1234235	01/09/2020	0	08/09/2020	R\$ 7.499,52
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	78995	31/08/2020	0	08/09/2020	R\$ 11.880,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Programa Specialty S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	373978	31/08/2020	0	08/09/2020	R\$ 1.870,55
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Genesio A Mendes & Cia Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	8441711	28/08/2020	0	08/09/2020	R\$ 6.705,60
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	MCGE Serviços Médicos Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	116	03/09/2020	0	11/09/2020	R\$ 19.036,91
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	MCGE Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	118	03/09/2020	0	11/09/2020	R\$ 15.677,46
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Brazmix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	78995	31/08/2020	0	11/09/2020	R\$ 11.880,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos	Medicamentos	Nota Fiscal	370226	17/08/2020	0	11/09/2020	R\$ 8.829,64
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	CCT Centro Cardiológico de Teutônia	Honorários Médicos	Nota Fiscal	177	03/09/2020	0	14/09/2020	R\$ 8.399,58
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	CCT Centro Cardiológico de Teutônia	Honorários Médicos	Nota Fiscal	178	03/09/2020	0	14/09/2020	R\$ 5.038,81
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Profarma Specialty S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	373978	31/08/2020	0	14/09/2020	R\$ 1.870,55
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	NBTR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	26	01/09/2020	0	15/09/2020	R\$ 25.755,82
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	NBTR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	27	01/09/2020	0	15/09/2020	R\$ 31.914,82
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	Medicitta Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	248	02/09/2020	0	15/09/2020	R\$ 6.998,39
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	Pim Clinica e Assessoria Medica Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	420	03/09/2020	0	15/09/2020	R\$ 6.718,91
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	Beigle J. L. Zarelli Mann Ereth ME	Honorários Médicos	Nota Fiscal	386	01/09/2020	0	16/09/2020	R\$ 11.057,64
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	L.S. Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	64	10/09/2020	0	17/09/2020	R\$ 2.239,26
Tarifa pacote de serviços	R\$ 0,00	Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	Débito	0	17/09/2020	0	17/09/2020	R\$ 10,45
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	L.S. Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	65	15/09/2020	0	22/09/2020	R\$ 5.079,21
Tarifa pacote de serviços	R\$ 0,00	Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	Débito	0	22/09/2020	0	22/09/2020	R\$ 10,45
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	MR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	283	15/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 12.877,91
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	85725	11/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 2.807,80
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	85725	11/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 2.807,80
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	85725	11/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 2.807,80
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	85741	14/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 7.019,50
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	85741	14/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 7.019,50
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	85940	21/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 14.039,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	85940	21/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 14.039,00



Tarifa pacote de serviços	R\$ 0,00	Banco do Brasil	Tarifa pacote de serviços	Débito	0	23/09/2020	0	23/09/2020	R\$ 10,45
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	85430	01/09/2020	0	28/09/2020	R\$ 2.060,50
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Profarma Specialty S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	374700	15/09/2020	0	28/09/2020	R\$ 498,81
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Profarma Specialty S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	374700	15/09/2020	0	28/09/2020	R\$ 498,81
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Profarma Specialty S.A.	Medicamentos	Nota Fiscal	374700	15/09/2020	0	28/09/2020	R\$ 498,82
Medicamentos	R\$ 657.930,00	CM Hospitalar Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	691499	01/09/2020	0	28/09/2020	R\$ 1.680,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	86096	28/09/2020	0	28/09/2020	R\$ 13.547,64
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	86036	23/09/2020	0	29/09/2020	R\$ 14.039,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	86036	23/09/2020	0	29/09/2020	R\$ 14.039,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristalia Produtos Químicos e Farm. Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2740591	18/09/2020	0	29/09/2020	R\$ 15.000,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristalia Produtos Químicos e Farm. Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2740591	18/09/2020	0	29/09/2020	R\$ 15.000,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristalia Produtos Químicos e Farm. Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2740591	18/09/2020	0	29/09/2020	R\$ 15.000,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Cristalia Produtos Químicos e Farm. Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	2740591	18/09/2020	0	29/09/2020	R\$ 15.000,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Genesio A Mendes & Cia Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	8503094	14/09/2020	0	29/09/2020	R\$ 15.200,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Distribuidora de Medicamentos Paulo Lima Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	86096	28/09/2020	0	30/09/2020	R\$ 13.547,63
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Fresenius Kabi Brasil Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	20462	26/09/2020	0	05/10/2020	R\$ 3.225,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Braznix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	81444	25/09/2020	0	05/10/2020	R\$ 7.920,00
Medicamentos	R\$ 657.930,00	Braznix Comercio Varejista e Atacadista Ltda	Medicamentos	Nota Fiscal	81444	25/09/2020	0	05/10/2020	R\$ 7.920,00
Folha de Pagamento dos Enfermeiros	R\$ 118.308,00	Associação Cultural e Científica Vivvi Ramos	Folha de Pagamento dos Enfermeiros	Depósito	0	06/10/2020	0	06/10/2020	R\$ 41.159,88
Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermeiro	R\$ 325.573,50	Associação Cultural e Científica Vivvi Ramos	Folha de Pagamento dos Técnicos Enfermeiro	Depósito	0	06/10/2020	0	06/10/2020	R\$ 106.991,93
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	NBTR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	31	01/10/2020	0	06/10/2020	R\$ 14.027,73
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	NBTR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	30	01/10/2020	0	08/10/2020	R\$ 33.594,55
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	NBTR Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	31	01/10/2020	0	08/10/2020	R\$ 12.847,91
Honorários Médicos	R\$ 334.800,00	MGCPE Serviços Médicos Ltda	Honorários Médicos	Nota Fiscal	123	02/10/2020	0	15/10/2020	R\$ 14.557,63
<b>(14) Total: R\$ 1.442.377,49</b>									
<b>(15) Saldo: R\$ 0,00</b>									
<b>(7-14)</b>									

Nome do Responsável:  
Cargo/ Matrícula:  
Assinatura:

Joice Müller  
Analista Contábil  
