DEMONSTRATIVO EXECUTADO X PROGRAMADO
9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 20/2017

HTRI
Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 20/2017	TOTAL EXECUTADO	PROGRAMADO
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**
Repasse de auxílio financeiro emergencial, conforme previsto pela lei nº 13.955/2020 e pelas portarias nº 1.393 de 21/05/2020 e nº 1.448 de 29/05/2020 do Ministério da Saúde.	1.858.864,04	1.858.864,04
Rendimento de Aplicações Financeiras (Agosto/2020 a Abril/2021)*	7.430,18	
TOTAL DE REPASSE	**1.866.294,22**	**1.858.864,04**
INVESTIMENTO	**R$**	**R$**
Serviço de Obra de Engenharia Para Adequação Física e Predial	137.976,83	100.000,00
Aquisição de Veículo	196.765,00	200.000,00
Aquisição de Equipamentos	72.000,00	50.000,00
TOTAL	**406.741,83**	**350.000,00**
CUSTEIO	**R$**	**R$**
Medicamentos e Material Médico	980.328,25	1.000.000,00
Gasto com Pessoal	265.511,92	288.864,04
Exames Laboratoriais	49.216,31	120.000,00
Procedimentos de Hemodiáliase	163.965,52	100.000,00
TOTAL	**1.459.022,00**	**1.508.864,04**
Tarifa Bancária	522,90	
TOTAL ACUMULADO	**1.866.286,73**	**1.858.864,04**
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	
RESULTADO	**7,49**	
Prestação de Contas apresentada pelo regime de CAIXA		
* Rendimento de Aplicações revestidos para o custeio		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados: 2021.09.15
17:41:56 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

CONSOLIDADO MENSAL – 9º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 20/2017

HTRI Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

	2020						2021					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 9º TERMO ADITIVO AO CONVENIO Nº 20/2017	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL EXECUTADO
RECEITAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Repasse de auxílio financeiro emergencial, conforme previsto pela lei nº 13.955/2020 e pelas portarias nº 1.393 de 21/05/2020 e nº 1.448 de 29/05/2020 do Ministério da Saúde.	1.858.864,04	1.800.543,55	1.160.026,75	616.405,04	145.130,01	141.162,02	91.931,92	45.291,45	32.151,91	32.214,89	32.281,06	1.858.864,04
Rendimento de Aplicações Financeiras (Agosto/2020 a Abril/2021)*	2.932,25	2.433,59	1.317,32	346,55	63,75	63,21	50,06	42,90	62,98	66,17	51,40	7.430,18
TOTAL DE REPASSE	1.861.796,29	1.802.977,14	1.161.344,07	616.751,59	145.193,76	141.225,23	91.981,98	45.334,35	32.214,89	32.281,06	32.332,46	1.866.294,22
INVESTIMENTO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Serviço de Obra de Engenharia Para Adequação Física e Predial	9.252,74	52.813,69	3.359,22	70.065,57	2.283,92	702,54					-500,85	137.976,83
Aquisição de Veículo			189.765,00	6.569,50	430,50							196.765,00
Aquisição de Equipamentos		72.000,00										72.000,00
TOTAL	9.252,74	124.813,69	193.124,22	76.635,07	2.714,42	702,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,85	406.741,83
CUSTEIO	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
Medicamentos e Material Médico	52.000,00	359.633,47	250.313,40	272.597,68	-224,56			13.182,44			32.825,82	980.328,25
Gasto com Pessoal		73.105,96	47.842,95	49.457,21		48.527,27	46.578,53					265.511,92
Exames Laboratoriais		12.816,14	36.400,17									49.216,31
Procedimentos de Hemodiáliase		72.491,73	17.179,79	72.808,12	1.485,88							163.965,52
TOTAL	52.000,00	518.047,30	351.736,31	394.863,01	1.261,32	48.527,27	46.578,53	13.182,44	0,00	0,00	32.825,82	1.459.022,00
Tarifa Bancária		89,40	78,50	123,50	56,00	63,50	112,00				0,00	522,90
TOTAL ACUMULADO	61.252,74	642.950,39	544.939,03	471.621,58	4.031,74	49.293,31	46.690,53	13.182,44	0,00	0,00	32.324,97	1.866.286,73
DEVOLUÇÃO DE SUPERÁVIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO	1.800.543,55	1.160.026,75	616.405,04	145.130,01	141.162,02	91.931,92	45.291,45	32.151,91	32.214,89	32.281,06	7,49	7,49
Prestação de Contas apresentada pelo regime de CAIXA												
* Rendimento de Aplicações revestidos para o custeio												

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados: 2021.09.15 17:42:10 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE JULHO 2020

HTRI Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
1.615	MARIA GRAZIELA FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA	35.188.299/0001-34	24/07/2020	R$	52.000,00	24/07/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
47	AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	33.311.973/0001-09	28/07/2020	R$	9.252,74	31/07/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
	TERIFA BANCÁRIA						
			Total Mês =	R$	61.252,74		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados: 2021.09.15 17:42:22 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE AGOSTO 2020

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: hrt@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
-	CUSTO DA FOLHA COVID JULHO/2020	10.583.920/0001-33	31/07/2020	R$	73.105,96	07/08/2020	GASTO COM PESSOAL
6.727	GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV P/ EQUIP. MED HOSPIT LTDA	00.029.372/0002-21	04/08/2020	R$	72.000,00	07/08/2020	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
4.211	RENAL SERVICES LTDA	01.438.059/0001-29	05/08/2020	R$	14.208,58	11/08/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
4.212	RENAL SERVICES LTDA	01.438.059/0001-29	05/08/2020	R$	14.682,36	11/08/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
4.213	RENAL SERVICES LTDA	01.438.059/0001-29	05/08/2020	R$	43.600,79	11/08/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
1.724	MARIA GRAZIELA FERREIRA DA SILVA & CIA LTDA	35.188.299/0001-34	13/08/2020	R$	64.000,00	13/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
1	MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	37.462.182/0001-22	21/07/2020	R$	2.000,00	13/08/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
2	MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	37.462.182/0001-22	21/07/2020	R$	2.000,00	13/08/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
1	MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	37.462.182/0001-22	11/08/2020	R$	4.600,00	13/08/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
1413	ARISTEU JOSINO DE MACENA & CIA LTDA	24.050.824/0003-04	20/08/2020	R$	16.843,56	20/08/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	RELAÇÃO INICIAL DE NOTAS FISCAIS DE 01/07/2020 A 31/07/2020	-	-	R$	130.195,05	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
313.379	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	07/07/2020	R$	209,70	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
803	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	23/07/2020	R$	5.352,33	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.135	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	07/07/2020	R$	956,82	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
103.170	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	06/07/2020	R$	8.317,95	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
32.210	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00	06/07/2020	R$	8.332,63	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
75.019	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	07/07/2020	R$	3.616,98	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
84.572	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	22/07/2020	R$	2.354,55	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
102.926	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	07/07/2020	R$	10.907,78	21/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
-	TRANSFERÊNCIA DESPESA UTI NF 129 CONSULT LAB	-	24/08/2020	R$	12.816,14	24/08/2020	EXAMES LABOTARORIAIS
39.624	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	07/07/2020	R$	2.705,11	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
377	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	26/07/2020	R$	3.754,04	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39.625	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	07/07/2020	R$	1.144,32	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.460	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	23/07/2020	R$	847,00	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
32.297	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00	09/07/2020	R$	6.950,00	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:42:33 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE AGOSTO 2020 – Continuação

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81 3429 2622 - Fax: 0**81 3429 1010
E-Mail: hri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
32.297	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00	09/07/2020	R$	6.950,00	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
70.029	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	12.340.717/0001-61	08/07/2020	R$	1.810,56	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
313.656	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	10/07/2020	R$	368,80	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
753	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	27/07/2020	R$	197,58	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
75.302	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	10/07/2020	R$	342,36	24/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.390	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	20/07/2020	R$	464,17	25/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
-	GPS DA NF 47 AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	-	25/07/2020	R$	559,33	25/08/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
2.651.743	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	26/06/2020	R$	17.124,99	25/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
76.528	F & F DISTRIB PROD FARMACÊUTICOS	10.854.165/0003-46	28/07/2020	R$	8.800,00	25/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
84.945	COMERCIAL MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	27/07/2020	R$	1.770,88	26/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.564	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	27/07/2020	R$	2.407,70	26/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
75.415	COMERCIAL MOSTAERT	11.563.145/0001-17	13/07/2020	R$	3.680,00	27/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
35.613	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	11.449.180/0001-00	13/07/2020	R$	1.351,17	27/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
103.243	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	13/07/2020	R$	4.035,94	27/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
32.366	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00	13/07/2020	R$	4.747,00	27/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
313.832	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	13/07/2020	R$	1.396,45	27/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
53	AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	33.311.973/0001-09	25/08/2020	R$	26.810,80	27/08/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
16.910	DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05.044.056/0001-61	29/07/2020	R$	294,00	28/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
75.511	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	14/07/2020	R$	456,00	28/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
1.031	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	31/07/2020	R$	3.907,87	28/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39.654	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	13/07/2020	R$	1.570,00	28/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
313.952	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	14/07/2020	R$	146,25	28/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
105.048	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	30/07/2020	R$	1.156,00	31/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
523.383	CREMER S.A	82.641.325/0043-77	31/07/2020	R$	37.928,30	31/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
314.062	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	15/07/2020	R$	7.552,40	31/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
1.316	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	03/08/2020	R$	98,79	31/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
657	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	01/08/2020	R$	2.762,14	31/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
146.366	BIOSYSTEMS NE COM PROD LAB E HOSP LTDA	08.282.077/0001-03	31/07/2020	R$	3.000,00	31/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
1.605	MESSER GASES LTDA	60.619.202/001209	03/08/2020	R$	2.291,46	31/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
143.510	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	24/07/2020	R$	328,40	31/08/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
	TERIFA BANCÁRIA			R$	89,40		
			Total Mês =	R$	642.950,39		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados: 2021.09.15
17:42:44 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE SETEMBRO 2020

HFRI Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: hrd@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
-	RELAÇÃO INICIAL DE NOTAS FISCAIS DE 01/07/2020 A 31/07/2020	-	-	R$	213.293,05	01/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
-	CUSTO DA FOLHA COVID AGOSTO/2020	-	-	R$	47.842,95	04/09/2020	GASTO COM PESSOAL
-	DAM PAG ISS NF 53 AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	-	15/09/2020	R$	599,28	15/09/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DAM PAG ISS NF 4211, NF 4212 E NF 4213 RENAL SERVICES LTDA	-	15/09/2020	R$	1.802,76	15/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
540-2020	PUBLICACOES DIARIO OFICIAL	10.543.434/0001-91	24/08/2020	R$	1.165,20	15/09/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
798	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	19/08/2020	R$	6.024,84	16/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
86.439	COMERCIAL MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	17/08/2020	R$	5.020,60	16/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
82.913	PR COMERCIAL MÉDICA LTDA	41.102.195/0001-68	17/08/2020	R$	368,00	16/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
627	J G BORDADOS FARDAMENTOS LTDA	21.765.916/0001-02	14/09/2020	R$	6.510,00	17/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
-	GPS PAG INSS NF 4211 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	1.933,14	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	TRANSFERÊNCIA DESPESA EMERGÊNCIA NF 129 CONSULT LAB	-	18/09/2020	R$	9.402,92	18/09/2020	EXAMES LABOTARORIAIS
-	TRANSFERÊNCIA DESPESA EMERGÊNCIA NF 148 CONSULT LAB	-	18/09/2020	R$	11.602,17	18/09/2020	EXAMES LABOTARORIAIS
-	TRANSFERÊNCIA DESPESA UTI NF 148 CONSULT LAB	-	18/09/2020	R$	15.395,08	18/09/2020	EXAMES LABOTARORIAIS
-	DARF PAG IRRF NF 4212 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	272,40	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	DARF PAG IRRF NF 4213 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	808,92	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	DARF PAG PIS/COFINS/CSLL NF 4213 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	2.507,65	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	DARF PAG PIS/COFINS/CSLL NF 4211 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	817,19	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	DARF PAG PIS/COFINS/CSLL NF 4212 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	844,44	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	DARF PAG IRRF NF 4211 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	263,61	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	GPS PAG INSS NF 4213 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	5.932,08	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	GPS PAG INSS NF 4212 RENAL SERVICES LTDA	-	18/09/2020	R$	1.997,60	18/09/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	GPS PAG INSS NF 53 AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI		18/09/2020	R$	1.594,74	18/09/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
4.932	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	21.216.468/0001-98	24/08/2020	R$	472,00	21/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
86.720	COMERCIAL MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	21/08/2020	R$	2.266,00	21/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
86.843	COMERCIAL MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	24/08/2020	R$	5.585,63	23/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.169	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	24/08/2020	R$	2.063,63	23/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
17.055	DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05.044.056/0001-61	25/08/2020	R$	361,86	24/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
501.951	FIORI VEICOLO S/A	35.715.234/0001-08	24/09/2020	R$	189.765,00	24/09/2020	Aquisição de Veículo
107.262	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	27/08/2020	R$	883,41	28/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.233	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	27/08/2020	R$	864,00	28/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
2.717.276	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-33	26/08/2020	R$	3.750,00	28/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
830	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	01/09/2020	R$	2.850,38	29/09/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
	TERIFA BANCÁRIA			R$	78,50		
			Total Mês =	R$	544.939,03		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:42:54 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE OUTUBRO 2020

HRI Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81.3429.2622 Fax: 0**81.3429.1010
E-Mail: hrt@ecologica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
1111	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	03/09/2020	R$	297,38	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.315	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	01/09/2020	R$	1.921,18	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
17.098	DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05.044.056/0001-61	01/09/2020	R$	1.749,00	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
77.269	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	17/08/2020	R$	920,00	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.317	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	01/09/2020	R$	8.436,20	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
316.458	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	17/08/2020	R$	7.418,51	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
4.958	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	21.216.468/0001-98	01/09/2020	R$	1.268,00	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
1.089	NORDMARKET COM. DE PROD HOSP LTDA	19.125.796/0002-18	01/09/2020	R$	1.034,55	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
106.462	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	17/08/2020	R$	6.809,51	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
157.659	CREMER S.A	82.641.325/0043-77	01/09/2020	R$	44.590,00	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
87.418	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	01/09/2020	R$	14.746,82	01/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
211	AM DA SILVA SERVICOS DE ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO	26.464.717/0001-88	30/09/2020	R$	600,00	01/10/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
59	AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	33.311.973/0001-09	01/10/2020	R$	29.493,12	01/10/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
105.440	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	18/08/2020	R$	4.932,40	02/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
320.031	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	30/09/2020	R$	11.400,00	02/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
87.567	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	03/09/2020	R$	976,60	05/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
83.115	PR COMERCIAL MÉDICA LTDA	41.102.195/0001-68	03/09/2020	R$	300,00	05/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
490	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	05/09/2020	R$	5.362,63	05/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
106.714	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	19/08/2020	R$	2.472,06	05/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.397	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	04/09/2020	R$	423,50	05/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
71.107	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	12.340.717/0001-61	03/09/2020	R$	2.210,88	06/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
4275	RENAL SERVICES LTDA	01.438.059/0001-29	29/09/2020	R$	48.699,19	06/10/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
4276	RENAL SERVICES LTDA	01.438.059/0001-29	29/09/2020	R$	11.367,51	06/10/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
323	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	09/09/2020	R$	4.567,28	07/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
-	CUSTO DA FOLHA COVID SETEMBRO/2020	-	-	R$	49.457,21	07/10/2020	GASTO COM PESSOAL
116	S.G. APLICACAO GERAL EM GESSO EIRELI	10.337.045/0001-00	05/10/2020	R$	2.398,95	07/10/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
35	SANDRO MAURO DE MENEZES	34.947.089/0001-10	07/10/2020	R$	4.000,00	07/10/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
33.265	SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00	24/08/2020	R$	1.154,40	08/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
77.630	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	24/08/2020	R$	7.265,46	08/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
107.017	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	24/08/2020	R$	3.635,40	08/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
316.984	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	24/08/2020	R$	3.226,98	08/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
77.636	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	24/08/2020	R$	750,00	08/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
317.022	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	24/08/2020	R$	4.272,77	08/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.169	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	24/08/2020	R$	2.063,63	08/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
105.895	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	25/08/2020	R$	2.192,13	09/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
36.588	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	11.449.180/0001-00	25/08/2020	R$	1.810,16	09/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39.981	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	24/08/2020	R$	1.432,20	09/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
39.980	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	24/08/2020	R$	1.836,00	09/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.457	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	09/09/2020	R$	577,80	09/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:43:05 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE OUTUBRO 2020 – COMPLEMENTO

HRI Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232, Bairro Novo
CEP: 53.130-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81.3429 2622 - Fax: 0**81.3429 1010
E-Mail: hri@ecologica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
87.858	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	09/09/2020	R$	993,20	09/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
40.004	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	27/08/2020	R$	944,90	09/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
300	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	13/09/2020	R$	4.791,12	13/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
157.667	CREMER S.A	82.641.325/0043-77	01/09/2020	R$	7.860,50	13/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
2.734.404	CRISTÁLIA PROD QUIM FARMACÊUTICOS LTDA	44.734.671/0001-33	11/09/2020	R$	4.125,00	13/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
106.056	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	27/08/2020	R$	1.562,00	13/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
320.935	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	09/10/2020	R$	51.300,00	14/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
17.166	DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05.044.056/0001-61	15/09/2020	R$	284,00	15/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
88.274	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	15/09/2020	R$	7.846,16	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
317.737	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	01/09/2020	R$	3.161,59	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
106.378	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	01/09/2020	R$	4.810,92	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
5.015	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	21.216.468/0001-98	17/09/2020	R$	722,45	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
78.080	COMERCIAL MOSTAERT LTDA	11.563.145/0001-17	01/09/2020	R$	9.950,70	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
36.837	DPROSMED DIST PROD MED HOSP LTDA	11.449.180/0001-00	01/09/2020	R$	5.136,43	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
317.708	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	01/09/2020	R$	15.277,20	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
27.702	BENZOQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO	40.845.570/0001-05	16/09/2020	R$	690,91	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
317.171	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	01/09/2020	R$	19.325,95	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
107.656	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	01/09/2020	R$	16.519,50	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.317	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	01/09/2020	R$	8.436,19	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
36.834	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	01/09/2020	R$	756,00	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
107.639	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	01/09/2020	R$	19.470,88	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
17.103	DMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	05.044.056/0001-61	01/09/2020	R$	1.303,00	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.315	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	12.882.932/0001-94	01/09/2020	R$	1.921,18	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
317.636	DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	08.778.201/0001-26	31/08/2020	R$	40.000,00	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
40.062	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	03/09/2020	R$	272,00	16/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
118	S.G. APLICACAO GERAL EM GESSO EIRELI	10.337.045/0001-00	14/10/2020	R$	15.015,65	16/10/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DARF PAG IRRF NF 4275 RENAL SERVICES LTDA	-	20/10/2020	R$	903,51	20/10/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	DARF PAG IRRF NF 4276 RENAL SERVICES LTDA	-	20/10/2020	R$	210,90	20/10/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	DARF PAG PIS/COFINS/CSLL NF 4275 RENAL SERVICES LTDA	-	20/10/2020	R$	2.800,88	20/10/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	DARF PAG PIS/COFINS/CSLL NF 4276 RENAL SERVICES LTDA	-	20/10/2020	R$	653,79	20/10/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	GPS PAG INSS NF 4276 RENAL SERVICES LTDA	-	20/10/2020	R$	1.546,60	20/10/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	GPS PAG INSS NF 4275 RENAL SERVICES LTDA	-	20/10/2020	R$	6.625,74	20/10/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
61	AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	33.311.973/0001-09	20/10/2020	R$	18.557,85	20/10/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
39.918	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	18/08/2020	R$	2.347,33	21/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
511	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	23/09/2020	R$	3.614,77	21/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
317.171	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	-	23/10/2020	-R$	-19.325,95	23/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
107.656	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	23/10/2020	-R$	-16.519,50	23/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
144.317	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	-	23/10/2020	-R$	-16.872,39	23/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
107.639	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	-	23/10/2020	-R$	-19.470,88	23/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
317.636	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR	-	23/10/2020	-R$	-40.000,00	23/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
27.702	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA BENZOQUÍMICA INDUSTRIA E COMERCIO	-	23/10/2020	-R$	-690,91	23/10/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
478	MEDTRUCK BR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	12.502.237/0001-50	20/10/2020	R$	6.569,50	29/10/2020	Aquisição de Veículo
	TERIFA BANCÁRIA			R$	123,50		
			Total Mês =	R$	471.621,58		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:43:18 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE NOVEMBRO 2020

HRI Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: hri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
-	DAM PAG ISS NF 59 AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	-	13/11/2020	R$	756,40	13/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DAM PAG ISS NF 61 AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	-	13/11/2020	R$	474,52	13/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DAM PAG ISS NF 118 S.G. APLICACAO GERAL EM GESSO EIRELI	-	17/11/2020	R$	868,46	17/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DARF PAG IRRF NF 116 S.G. APLICACAO GERAL EM GESSO EIRELI	-	20/11/2020	R$	40,50	20/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DARF PAG IRRF NF 118 S.G. APLICACAO GERAL EM GESSO EIRELI	-	20/11/2020	R$	253,50	20/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DARF PAG PIS/COFINS/CSLL NF 116 S.G. APLICACAO GERAL EM GESSO EIRELI	-	20/11/2020	R$	125,55	20/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DARF PAG PIS/COFINS/CSLL NF 118 S.G. APLICACAO GERAL EM GESSO EIRELI	-	20/11/2020	R$	785,85	20/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	GPS PAG INSS NF 59 AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	-	20/11/2020	R$	1.760,00	20/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	GPS PAG INSS NF 61 AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	-	20/11/2020	R$	1.107,15	20/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	PAG DAM ISS NF 4275 RENAL SERVICES LTDA	-	23/11/2020	R$	1.204,68	23/11/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
1	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	37.462.182/0001-22	21/07/2020	-R$	-2.000,00	30/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
2	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	37.462.182/0001-22	21/07/2020	-R$	-2.000,00	30/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
803	RESSARCIMENTO DE JUROS MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	23/07/2020	-R$	-7,13	30/11/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
103.170	RESSARCIMENTO DE JUROS ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.596.736/0001-44	06/07/2020	-R$	-184,35	30/11/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
32.210	RESSARCIMENTO DE JUROS SIX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	21.381.761/0001-00	06/07/2020	-R$	-16,63	30/11/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
-	RESSARCIMENTO DE JUROS GPS DA NF 47 AMAZONAS REIS CONSTRUÇOES EIRELI	-	25/07/2020	-R$	-9,07	30/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
5.015	RESSARCIMENTO DE JUROS SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	21.216.468/0001-98	17/09/2020	-R$	-16,45	30/11/2020	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
-	RESSARCIMENTO DE JUROS DAM PAG ISS NF 118 S.G. APLICACAO GERAL EM GESSO EIRELI	-	17/11/2020	-R$	-13,94	30/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	REF PAG DAM NF 4276 RENAL SERVICE	-	15/10/2020	R$	281,20	30/11/2020	PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE
-	REF PAG DAM NF 116 S.G. APLICAÇÃO GERAL EM GESSO EIRELI	-	13/11/2020	R$	135,00	30/11/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	REF PAG IRRF NF 784 MEDTRUCK BR INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	-	20/11/2020	R$	105,00	30/11/2020	Aquisição de Veículo
-	REF PAG PIS/COFINS/CSLL NF 784 MEDTRUCK BR INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI	-	20/11/2020	R$	325,50	30/11/2020	Aquisição de Veículo
	TERIFA BANCÁRIA			R$	56,00		
			Total Mês =	R$	4.031,74		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:43:30 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE DEZEMBRO 2020

HRI Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: hri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
-	CUSTO DA FOLHA COVID NOVEMBRO/2020	-	04/12/2020	R$	48.527,27	04/12/2020	GASTO COM PESSOAL
-	REF PAG DAM NF 119 S.G. APLICAÇÃO GERAL EM GESSO EIRELI		15/12/2020	R$	702,54	15/12/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
11	MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	37.462.182/0001-22	02/12/2020	R$	2.000,00	15/12/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
11	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA MARCA CLIMATIZAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO EIRELI	37.462.182/0001-22	02/12/2020	-R$	-2.000,00	30/12/2020	SERVIÇO DE ENGENHARIA
	TERIFA BANCÁRIA			R$	63,50		
			Total Mês =	R$	49.293,31		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:43:50 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE JANEIRO 2021

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
-	CUSTO DA FOLHA COVID DEZEMBRO/2020	-	05/01/2021	R$	46.578,53	05/01/2021	GASTO COM PESSOAL
	TERIFA BANCÁRIA			R$	112,00		
			Total Mês =	R$	46.690,53		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:44:06 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE FEVEREIRO 2021

HTRI Hospital do Tricentenário

Hospital do Tricentenário

Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
565	MESSER GASES LTDA	60.619.202/0012-09	02/01/2021	R$	4.245,80	01/02/2021	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
40.670	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	05/01/2021	R$	1.682,10	02/02/2021	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
5.375	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	21.216.468/0001-98	04/01/2021	R$	4.017,90	03/02/2021	MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO
73.494	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA	12.340.717/0001-61	04/01/2021	R$	3.236,64	03/02/2021	MEDICAMENTO E MATERIAL MEDICO
	TERIFA BANCÁRIA			R$	0,00		
			Total Mês =	R$	13.182,44		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados: 2021.09.15 17:44:17 -03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE MARÇO 2021

Inexistência de pagamento no período. Apenas rendimento de aplicação financeira.

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:44:30
-03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE ABRIL 2021

Inexistência de pagamento no período. Apenas rendimento de aplicação financeira.

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:44:40
-03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário

DETALHAMENTO MENSAL – MÊS DE MAIO 2021

Hospital do Tricentenário
Rua Farias Neves Sobrinho, 232 Bairro Novo
CEP: 53.120-420 - Olinda - PE
Fone: 0**81-3429 2622 - Fax: 0**81-3429 1010
E-Mail: htri@elogica.com.br

NF	CREDOR	CNPJ	EMISSÃO		VALOR	PAGAMENTO	CLASSIFICAÇÃO
-	REF PAG DAM NF 47 AMAZONAS REIS	-	17/08/2020	R$	201,69	19/05/2021	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA DAM NF 119 S.G. APLICAÇÃO GERAL EM GESSO EIRELI	-	15/12/2020	-R$	-702,54	19/05/2021	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	RELAÇÃO INICIAL DE NOTAS FISCAIS DE 01/03/2021 A 31/03/2021	-	19/05/2021	R$	32.591,32	19/05/2021	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
-	PAG COMPESA	-	19/05/2021	R$	66,40	19/05/2021	SERVIÇO DE ENGENHARIA
-	DEVOLUÇÃO PAGAMENTO CONTA INDEVIDA PAG COMPESA	-	19/05/2021	-R$	-66,40	19/05/2021	SERVIÇO DE ENGENHARIA
40.685	LAGEAN COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	08.819.724/0001-73	07/01/2021	R$	234,50	19/05/2021	MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO
	TERIFA BANCÁRIA			R$	0,00		
			Total Mês =	R$	32.324,97		

Urbano Vicente
Gerente Financeiro
OSS Hospital do Tricentenário e Filiais

Dados:
2021.09.15
17:44:52
-03'00'

Urbano Vicente
Gerente Financeiro Hospital do Tricentenário