

| | | |
|---------|--------|---------|
| UG: | 155014 | HUAB |
| GESTÃO: | 26443 | EBSEERH |

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 2021

| Data | Documento | PTRES | Cód. Evento | Descrição Evento | Cód. Fonte Recursos | Descrição Fonte de Recursos | Cód. Natureza Despesa | Descrição Natureza Despesa | Cód. Plano Interno | Descrição Plano Interno | Detalhamento Plano Interno | Valor | Doc - Observação |
|------------|-------------------------|--------|-------------|--------------------------------|---------------------|---|-----------------------|--|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|---|
| 13/01/2021 | 155007264432021NC000036 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MM210000000 | MM210000000 | MM210000000 | R\$289.193,32 | 2021NC800323 COMPETENCIA 2020/12 HUAB TETO MAC |
| 25/01/2021 | 155007264432021NC000080 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MM210000000 | MM210000000 | MM210000000 | R\$899.483,38 | 2021NC801867 COMPETENCIA 2021/01 HUAB TETO MAC |
| 02/02/2021 | 155007264432021NC000094 | 172841 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MM210000000 | MM210000000 | MM210000000 | -R\$899.483,38 | 2021NC801867 COMPETENCIA 2021/01 HUAB TETO MAC ANULACAO PARA ALTERACAO DE PLANO INTERNO |
| 02/02/2021 | 155007264432021NC000095 | 172841 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MM210000000 | MM210000000 | MM210000000 | -R\$64.229,53 | 2021NC800323 COMPETENCIA 2020/12 HUAB TETO MAC ANULACAO PARA ALTERACAO DE PLANO INTERNO |
| 03/02/2021 | 155007264432021NC000179 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM210000000 | EOM210000000 | EOM210000000 | R\$899.483,38 | 2021NC801867 COMPETENCIA 2021/01 HUAB TETO MAC |
| 03/02/2021 | 155007264432021NC000180 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM210000000 | EOM210000000 | EOM210000000 | R\$64.229,53 | 2021NC800323 COMPETENCIA 2020/12 HUAB TETO MAC |
| 04/02/2021 | 155007264432021NC000237 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSEERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR000000000 | EODR000000000 | EODR000000000 | R\$540,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. Nº 23477.000806/2020-59 |
| 09/02/2021 | 155007264432021NC000290 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR000000000 | EODR000000000 | EODR000000000 | R\$7.381,65 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PROCESSO Nº 23477.000298/2021-90 - DESPACHO - SEI SCC/CAD/DAI 11744032 |
| 10/02/2021 | 155007264432021NC000308 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MM210000000 | MM210000000 | MM210000000 | R\$21.900,00 | 2021NC801647 COMPETENCIA 2020/12 HUAB TETO MAC |
| 18/02/2021 | 155007264432021NC000318 | 172841 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | MM210000000 | MM210000000 | MM210000000 | -R\$21.900,00 | 2021NC801647 COMPETENCIA 2020/12 HUAB TETO MAC ANULACAO PARA TROCA DE PI |
| 18/02/2021 | 155007264432021NC000319 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM210000000 | EOM210000000 | EOM210000000 | R\$21.900,00 | 2021NC801647 COMPETENCIA 2020/12 HUAB TETO MAC |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|--------|--------------------|------------|--|--------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
| 24/02/2021 | 155007264432021NC000493 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM21000000 | EOM21000000 | EOM21000000 | R\$899.483,38 | 2021NC803910 COMPETENCIA 2021/02 HUAB TETO MAC |
| 24/02/2021 | 155007264432021NC000505 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR00000000 | EODR00000000 | EODR00000000 | R\$360,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N# 23477.000806/2020-59 |
| 24/03/2021 | 155007264432021NC000794 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM21000000 | EOM21000000 | EOM21000000 | R\$605.288,35 | 2021NC805916 COMPETENCIA 2021/03 HUAB TETO MAC |
| 09/04/2021 | 155007264432021NC000878 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR00000000 | EODR00000000 | EODR00000000 | R\$580,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N# 23477.000806/2020-59 |
| 14/04/2021 | 155007264432021NC001002 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR00000000 | EODR00000000 | EODR00000000 | R\$40,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N# 23477.000806/2020-59 |
| 23/04/2021 | 155007264432021NC001074 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM21000000 | EOM21000000 | EOM21000000 | R\$605.288,35 | 2021NC807348 COMPETENCIA 2021/04 HUAB TETO MAC |
| 05/05/2021 | 155007264432021NC001145 | 193463 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOCR00000000 | EOCR00000000 | EOCR00000000 | R\$21.000,00 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS PARA CAPACITACAO OFICIO - SEI 5 (13379923) - PROCESSO N# 23477.003783/2021-15 |
| 07/05/2021 | 155007264432021NC001169 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR00000000 | EODR00000000 | EODR00000000 | R\$330,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N# 23477.000806/2020-59 |
| 11/05/2021 | 155007264432021NC001234 | 170616 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151675566 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EORR00000000 | EORR00000000 | EORR00000000 | R\$309.840,08 | DESC. DE CRED. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REHUF PROCESSO N# 23477.003853/2021-35 , ATA - SEI 3 (13422231) |
| 11/05/2021 | 155007264432021NC001265 | 170616 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151675566 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 449000 | APLICACOES DIRETAS | EORR00000000 | EORR00000000 | EORR00000000 | R\$316.695,04 | DESC. DE CRED. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REHUF PROCESSO N# 23477.003853/2021-35 , ATA - SEI 3 (13422231) |
| 21/05/2021 | 155007264432021NC001393 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR00000000 | EODR00000000 | EODR00000000 | R\$220,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N# 23477.000806/2020-59 |
| 25/05/2021 | 155007264432021NC001454 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM21000000 | EOM21000000 | EOM21000000 | R\$605.288,35 | 2021NC809752 COMPETENCIA 2021/05 HUAB TETO MAC |
| 08/06/2021 | 155007264432021NC001507 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR00000000 | EODR00000000 | EODR00000000 | R\$130,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N# 23477.000806/2020-59 |
| 16/06/2021 | 155007264432021NC001602 | 170616 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151675566 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EORR00000000 | EORR00000000 | EORR00000000 | R\$92.952,02 | DESC. DE CRED. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REHUF PROCESSO N# 23477.004861/2021-07, ATA - SEI 5 (14177237) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------|--|--------|--|-------------|-------------|-------------|---------------|---|
| 22/06/2021 | 155007264432021NC001713 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815026443 0 | RECURSO DIR.ARREC.- EMPR.BRAS.SE RV.HOSP- EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$140,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. Nº 23477.000806/2020-59 |
| 24/06/2021 | 155007264432021NC001811 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 615300030 0 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM2100000 | EOM2100000 | EOM2100000 | R\$605.288,35 | 2021NC810972 COMPETENCIA 2021/06 HUAB TETO MAC |
| 02/07/2021 | 155007264432021NC001917 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815026443 0 | RECURSO DIR.ARREC.- EMPR.BRAS.SE RV.HOSP- EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$190,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. Nº 23477.000806/2020-59 |
| 16/07/2021 | 155007264432021NC002076 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815026443 0 | RECURSO DIR.ARREC.- EMPR.BRAS.SE RV.HOSP- EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$220,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. Nº 23477.000806/2020-59 |
| 22/07/2021 | 155007264432021NC002145 | 170616 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815167556 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI O WALTER CANTIDIO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EORR0000000 | EORR0000000 | EORR0000000 | R\$92.952,00 | DESC. DE CRED. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REHUF PROCESSO Nº 23477.005774/2021-69, ATA - SEI 6 (14842458) |
| 26/07/2021 | 155007264432021NC002189 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 615300030 0 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM2100000 | EOM2100000 | EOM2100000 | R\$605.288,35 | 2021NC812905 COMPETENCIA 2021/07 HUAB TETO MAC |
| 30/07/2021 | 155007264432021NC002232 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815026443 0 | RECURSO DIR.ARREC.- EMPR.BRAS.SE RV.HOSP- EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$160,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. Nº 23477.000806/2020-59 |
| 13/08/2021 | 155007264432021NC002394 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815026443 0 | RECURSO DIR.ARREC.- EMPR.BRAS.SE RV.HOSP- EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$20,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. Nº 23477.000806/2020-59 |
| 27/08/2021 | 155007264432021NC002526 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815026443 0 | RECURSO DIR.ARREC.- EMPR.BRAS.SE RV.HOSP- EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$400,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. Nº 23477.000806/2020-59 |
| 30/08/2021 | 155007264432021NC002585 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 615300030 0 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM2100000 | EOM2100000 | EOM2100000 | R\$605.288,35 | 2021NC813896 COMPETENCIA 2021/08 HUAB TETO MAC |
| 03/09/2021 | 155007264432021NC002654 | 170616 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815167556 6 | HOSPITAL UNIVERSITARI O WALTER CANTIDIO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EORR0000000 | EORR0000000 | EORR0000000 | R\$123.936,06 | DESC. DE CRED. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REHUF PROCESSO Nº 23477.008132/2021-11, ATA - SEI 9 (15969139) |
| 10/09/2021 | 155007264432021NC002693 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 815026443 0 | RECURSO DIR.ARREC.- EMPR.BRAS.SE RV.HOSP- EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$182,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. Nº 23477.000806/2020-59 |
| 23/09/2021 | 155007264432021NC002963 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 615300030 0 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM2100000 | EOM2100000 | EOM2100000 | R\$605.288,35 | 2021NC814860 COMPETENCIA 2021/09 HUAB TETO MAC |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------------|------------|--|--------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|--|
| 24/09/2021 | 155007264432021NC002985 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$240,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N# 23477.000806/2020-59 |
| 07/10/2021 | 155007264432021NC003070 | 195627 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8100915002 | DESCENTRALIZACOES INTERNAS - EBSERH/MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODF1000000 | EODF1000000 | EODF1000000 | R\$500.000,00 | DESC. DE CRED. PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROCESSO N# 23477.010161/2021-43, OFICIO - SEI 1585 (16757145) |
| 07/10/2021 | 155007264432021NC003080 | 195627 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8100915002 | DESCENTRALIZACOES INTERNAS - EBSERH/MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODF1000000 | EODF1000000 | EODF1000000 | -R\$500.000,00 | DESC. DE CRED. PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19 PROCESSO N# 23477.010161/2021-43, OFICIO - SEI 1585 (16757145) CANCELAMENTO PARA AJUSTES |
| 07/10/2021 | 155007264432021NC003090 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD0000000 | EOD0000000 | EOD0000000 | R\$500.000,00 | DESC. DE CRED. PARA COBERTURAS DE DEMANDAS DOS HUS DA REDE EBSERH PROCESSO N# 23477.010161/2021-43, OFICIO - SEI 1585 (16757145) |
| 08/10/2021 | 155007264432021NC003123 | 170616 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151675566 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 449000 | APLICACOES DIRETAS | EORR0000000 | EORR0000000 | EORR0000000 | R\$783.304,96 | DESC. DE CRED. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REHUF PROCESSO N# 23477.010053/2021-71, ATA - SEI 11 (16693170) |
| 08/10/2021 | 155007264432021NC003136 | 170616 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151675566 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 449052 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | EORS0C01121 | EORS0C01121 | EORS0C01121 | R\$13.792,54 | DESC. DE CRED. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS REHUF PROCESSO N 23477.001771/2021-56, ATA - SEI 12 (16754815) |
| 08/10/2021 | 155007264432021NC003177 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$390,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N# 23477.000806/2020-59 |
| 22/10/2021 | 155007264432021NC003379 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8329000000 | RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD0000000 | EOD0000000 | EOD0000000 | R\$200.000,00 | DESC. DE CRED. PARA COBERTURAS DE DEMANDAS DOS HUS DA REDE EBSERH PROCESSO N# 23477.010793/2021-15, OFICIO - SEI 1693 (17010430) |
| 25/10/2021 | 155007264432021NC003407 | 193465 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8329000000 | RECURSOS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD0000000 | EOD0000000 | EOD0000000 | -R\$200.000,00 | RECOLHIMENTO PARA AJUSTE DA FONTE NA# 23477.010793/2021-15, OFA±CIO - SEI 1693 (17010430) PROCESSO |
| 25/10/2021 | 155007264432021NC003420 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8329032281 | BONUS DE ASSIN.CONTRATO CONCES/PARTI LHA-STN | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD0000000 | EOD0000000 | EOD0000000 | R\$200.000,00 | DESC. DE CRED. PARA COBERTURAS DE DEMANDAS DOS HUS DA REDE EBSERH PROCESSO NA# 23477.010793/2021-15, OFA±CIO - SEI 1693 (17010430) |
| 27/10/2021 | 155007264432021NC003464 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM2100000 | EOM2100000 | EOM2100000 | R\$605.288,35 | 2021NC816659 COMPETENCIA 2021/10 HUAB TETO MAC |
| 05/11/2021 | 155007264432021NC003521 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.-EMPR.BRAS.SE RV.HOSP-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR0000000 | EODR0000000 | EODR0000000 | R\$500,00 | 16100111 DESC. DE CRED. PARA RECEITA PROPRIA PROC. N 23477.000806/2020-59 |
| 19/11/2021 | 155007264432021NC003748 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD0000000 | EOD0000000 | EOD0000000 | R\$50.000,00 | DESC. DE CRED. PARA COBERTURAS DE DEMANDAS DOS HUS DA REDE EBSERH PROCESSO N. 23477.012331/2021-24, OFICIO - SEI 2004 (17626799) |
| 22/11/2021 | 155007264432021NC003764 | 193463 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOCR0000000 | EOCR0000000 | EOCR0000000 | R\$14.000,00 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS PARA CAPACITACAO OFICIO - SEI 44 (17746324) - PROCESSO N° 23477.003783/2021-15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--------|--------|--------------------------------|------------|---|--------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--|
| 22/11/2021 | 155007264432021NC003792 | 172841 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 6153000300 | MUNICIPIO DE SANHARO | 339039 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | EOM21000000 | EOM21000000 | EOM21000000 | R\$605.288,35 | 2021NC817661 COMPETENCIA 2021/11 HUAB TETO MAC |
| 01/12/2021 | 155007264432021NC003888 | 170616 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8151675566 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EORR00000000 | EORR00000000 | EORR00000000 | -R\$28,93 | RECOLHIMENTO EM RAZAO DO ENC. DO PRAZO OFICIO-CIRCULAR - SEI 2 (16111941) |
| 01/12/2021 | 155007264432021NC003889 | 170616 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8151675566 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 449000 | APLICACOES DIRETAS | EORR00000000 | EORR00000000 | EORR00000000 | -R\$3,26 | RECOLHIMENTO EM RAZAO DO ENC. DO PRAZO OFICIO-CIRCULAR - SEI 2 (16111941) |
| 01/12/2021 | 155007264432021NC003920 | 193465 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8150264430 | RECURSO DIR.ARREC.- EMPR.BRAS.SERV.HOSP.-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR00000000 | EODR00000000 | EODR00000000 | -R\$138,63 | RECOLHIMENTO EM RAZAO DO ENC. DO PRAZO OFICIO-CIRCULAR - SEI 2 (16111941) |
| 01/12/2021 | 155007264432021NC003921 | 193465 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD00000000 | EOD00000000 | EOD00000000 | -R\$532,02 | RECOLHIMENTO EM RAZAO DO ENC. DO PRAZO OFICIO-CIRCULAR - SEI 2 (16111941) |
| 01/12/2021 | 155007264432021NC003922 | 193465 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8329032281 | BONUS DE ASSIN.CONTRATO CONCES/PARTI LHA-STN | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD00000000 | EOD00000000 | EOD00000000 | -R\$4,40 | RECOLHIMENTO EM RAZAO DO ENC. DO PRAZO OFICIO-CIRCULAR - SEI 2 (16111941) |
| 03/12/2021 | 155007264432021NC004139 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 449000 | APLICACOES DIRETAS | EOD00000000 | EOD00000000 | EOD00000000 | R\$44.000,00 | DESC. DE CRED. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALAR PROCESSO N° 23477.013476/2021-42, OFICIO - SEI 2214(18096902) |
| 03/12/2021 | 155007264432021NC004174 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8180264430 | REC.FIN.DIR.ARR.- EMP.BRAS.DE SERV.HOSP.-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD00000000 | EOD00000000 | EOD00000000 | R\$523,53 | DESC. DE CRA@D. PARA COBERTURAS DE DEMANDAS DOS HUS DA REDE EBSERH PROCESSO NA# 23477.013399/2021-21, OFA±CIO - SEI 2195 (18080556) |
| 08/12/2021 | 155007264432021NC004232 | 193465 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 449000 | APLICACOES DIRETAS | EOD00000000 | EOD00000000 | EOD00000000 | -R\$22.000,00 | RECOLHIMENTO DE CRA@DITOS NAEO UTILIZADOS PROCESSO NA# 23477.013621/2021-95, OFA±CIO - SEI 2284 (18181677) |
| 08/12/2021 | 155007264432021NC004258 | 193465 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 449000 | APLICACOES DIRETAS | EOD00000000 | EOD00000000 | EOD00000000 | R\$105.500,00 | DESC. DE CRED. PARA COBERTURAS DE DEMANDAS DOS HUS DA REDE EBSERH PROCESSO NA# 23477.013476/2021-42, OFA±CIO - SEI 2283 (18180547) |
| 09/12/2021 | 155007264432021NC004288 | 170616 | 300063 | PROVISAO CONCEDIDA | 8151675566 | HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO | 449000 | APLICACOES DIRETAS | EORR00000000 | EORR00000000 | EORR00000000 | R\$155.000,00 | DESC. DE CRED. VENTILADOR PULMONAR ALTA FREQUENCIA PROCESSO NA# 23477.013896/2021-29, ATA - SEI 17 (18239884) |
| 10/12/2021 | 155007264432021NC004321 | 193465 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8180264430 | REC.FIN.DIR.ARR.- EMP.BRAS.DE SERV.HOSP.-EBSERH | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EOD00000000 | EOD00000000 | EOD00000000 | -R\$1,23 | RECOLHIMENTO EM RAZAO DO ENC. DO PRAZO OFICIO-CIRCULAR - SEI 2 (16111941) |
| 10/12/2021 | 155007264432021NC004341 | 193465 | 300083 | ANULACAO DE PROVISAO CONCEDIDA | 8151915002 | COMPLEM.P/FU NC.HOSPITAIS DE ENSINO-HU'S-MEC | 339000 | APLICACOES DIRETAS | EODR00000000 | EODR00000000 | EODR00000000 | -R\$7.381,65 | DESCENTRALIZACAO DE CREDITOS PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS PROCESSO N° 23477.000298/2021-90 - DESPACHO - SEI SCC/CAD/DAI 11744032 RECOLHIMENTO |
| | | | | | | | | | | | | R\$10.363.084,99 | |