



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
SETOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

RECEITAS FINANCEIRAS HUOL - EBSERH EM 2021

Atualizado em 03/01/2022

Competência	PF	Emissão - Dia	PF - Categoria Gasto	PF - Fonte Recursos	Observação	Valor R\$
Janeiro	155007264432021PF000154	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802413 AUTOR: RELATOR GERAL	79.800,00
	155007264432021PF000155	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802419 AUTOR: RELATOR GERAL	33.600,00
	155007264432021PF000156	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802446 AUTOR: RELATOR GERAL	4.844,00
	155007264432021PF000157	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802449 AUTOR: RELATOR GERAL	31.180,00
	155007264432021PF000158	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802450 AUTOR: RELATOR GERAL	3.150,00
	155007264432021PF000159	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802452 AUTOR: RELATOR GERAL	17.307,50
	155007264432021PF000160	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802453 AUTOR: RELATOR GERAL	9.900,00
	155007264432021PF000161	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802454 AUTOR: RELATOR GERAL	1.513,80
	155007264432021PF000162	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802465 AUTOR: RELATOR GERAL	15.655,00
	155007264432021PF000163	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802466 AUTOR: RELATOR GERAL	7.636,00
	155007264432021PF000164	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802470 AUTOR: RELATOR GERAL	6.072,00
	155007264432021PF000165	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802485 AUTOR: RELATOR GERAL	178,2
	155007264432021PF000166	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802491 AUTOR: RELATOR GERAL	10.775,66
	155007264432021PF000167	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802527 AUTOR: RELATOR GERAL	4.785,00
	155007264432021PF000168	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802529 AUTOR: RELATOR GERAL	9.750,00
	155007264432021PF000169	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802530 AUTOR: RELATOR GERAL	13.495,00
	155007264432021PF000170	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802531 AUTOR: RELATOR GERAL	4.600,00
	155007264432021PF000171	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802532 AUTOR: RELATOR GERAL	36.009,00
	155007264432021PF000172	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802533 AUTOR: RELATOR GERAL	25.444,42
	155007264432021PF000173	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802534 AUTOR: RELATOR GERAL	7.500,00
	155007264432021PF000174	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802535 AUTOR: RELATOR GERAL	12.053,54
	155007264432021PF000175	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802536 AUTOR: RELATOR GERAL	17.740,00
	155007264432021PF000176	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802537 AUTOR: RELATOR GERAL	9.002,00
	155007264432021PF000177	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802560 AUTOR: RELATOR GERAL	341,25
	155007264432021PF000178	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802570 AUTOR: RELATOR GERAL	16.612,00
	155007264432021PF000179	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802605 AUTOR: RELATOR GERAL	119.400,00
	155007264432021PF000180	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802614 AUTOR: RELATOR GERAL	1.440,00
	155007264432021PF000181	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802627 AUTOR: RELATOR GERAL	1.136,00
	155007264432021PF000182	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802629 AUTOR: RELATOR GERAL	241.200,00
	155007264432021PF000183	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802637 AUTOR: RELATOR GERAL	31.860,00
155007264432021PF000184	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802672 AUTOR: RELATOR GERAL	362,5	
155007264432021PF000185	12/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 81000383 PTRES: 191393 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2020NE802673 AUTOR: RELATOR GERAL	6.000,00	

Competência	PF	Emissão - Dia	PF - Categoria Gasto	PF - Fonte Recursos	Observação	Valor R\$
	155007264432021PF000338	13/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.01.21.	1.400,00
	155007264432021PF000363	13/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.01.21.	1.022,28
	155007264432021PF000364	13/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.01.21.	9.976,95
	155007264432021PF000423	13/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.01.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	1.329.310,40
	155007264432021PF000424	13/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.01.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2020 - COMP. 10/2020	882.208,36
	155007264432021PF000425	13/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.01.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	678,9
	155007264432021PF000485	15/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.01.21.	94.718,90
	155007264432021PF000539	20/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 20.01.21.	213,16
	155007264432021PF000653	25/01/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 20.01.21.	37.445,80
	SUBTOTAL JAN					3.137.317,62
	155007264432021PF000922	03/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	39.766,71
	155007264432021PF000951	03/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	37.005,00
	155007264432021PF000963	03/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.02.21.	178.154,62
	155007264432021PF001018	04/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.02.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2019	3.881,27
	155007264432021PF001079	10/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.02.21.	491,4
	155007264432021PF001107	10/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.02.21.	122.235,10
	155007264432021PF001153	10/02/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.02.21.	117.308,50
	155007264432021PF001154	10/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.02.21.	58.892,01
	155007264432021PF001221	11/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.02.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	500.000,00
	155007264432021PF001222	11/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.02.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	168.473,79
Fevereiro	155007264432021PF001278	12/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - EOF.9 - 25 POR CENTO DO LIQUIDADO - CONFORME APURACAO EM 10.02.21.	310.283,30
	155007264432021PF001346	18/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.02.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	1.000.000,00
	155007264432021PF001349	18/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.02.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	285.063,70
	155007264432021PF001453	22/02/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.02.21.	30.267,50
	155007264432021PF001499	24/02/2021	INVESTIMENTO	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.02.21.	7.216,66
	155007264432021PF001538	24/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.02.21.	4.102,00
	155007264432021PF001539	24/02/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.02.21.	4.102,00
	155007264432021PF001557	24/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.02.21.	20.936,88
	155007264432021PF001603	24/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.02.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2020	78.308,43
	155007264432021PF001604	24/02/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.02.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2020	89.898,59
	SUBTOTAL FEV					3.056.387,46
	155007264432021PF001686	03/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	133,28
	155007264432021PF001687	03/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	23.457,73
	155007264432021PF001746	03/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	1.170,30
	155007264432021PF001747	03/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	128.622,00
	155007264432021PF001748	03/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.03.21.	126.964,25
	155007264432021PF001810	04/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	700.000,00
	155007264432021PF001811	04/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	172.036,41
	155007264432021PF001890	10/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.03.21.	2,4
	155007264432021PF001982	10/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.03.21.	116.530,92
	155007264432021PF001983	10/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.03.21.	862.367,15
	155007264432021PF002053	11/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	500.000,00
	155007264432021PF002054	11/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	662.670,93
	155007264432021PF002055	11/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2020	3.276,00
	155007264432021PF002119	17/03/2021	INVESTIMENTO	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.03.21.	6.525,00
Março	155007264432021PF002193	18/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	1.437.052,28
	155007264432021PF002194	18/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2020	5.119,80
	155007264432021PF002285	24/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.03.21.	70
	155007264432021PF002286	24/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 24.03.21.	10.725,00
	155007264432021PF002367	24/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	4.798,79
	155007264432021PF002368	24/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 01/2021 - COMP. 12/2020	539.419,18
	155007264432021PF002369	24/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.03.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	100.000,00
	155007264432021PF002370	24/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2020	133.328,32
	155007264432021PF002429	30/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6151001727	REMANEJAMENTO PARA INSUFICIENCIA FINANCEIRA FONTE 6151001727	68,67
	155007264432021PF002518	31/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 31.03.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	117.196,30
	257001000012021PF440152	17/03/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144002826	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	382.845,66
	257001000012021PF440513	17/03/2021	INVESTIMENTO	151341702	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 2500009683202075 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	40.541,00
	SUBTOTAL MAR					6.074.921,37
	155007264432021PF002580	06/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	37.547,28
	155007264432021PF002629	06/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	447,30
	155007264432021PF002630	06/04/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	11.743,00
	155007264432021PF002631	06/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	161.543,21
	155007264432021PF002632	06/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 31.03.21.	562.314,65
	155007264432021PF002705	08/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	75.116,68
	155007264432021PF002708	08/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	96.782,94
	155007264432021PF002789	09/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 07.04.21.	56,00
	155007264432021PF002845	14/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	77,00
	155007264432021PF002894	15/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020	84.678,00
	155007264432021PF002895	15/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	1.366.105,26
	155007264432021PF002896	15/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	25.000,00

Competência	PF	Emissão - Dia	PF - Categoria Gasto	PF - Fonte Recursos	Observação	Valor R\$
Abril	155007264432021PF002947	19/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6151001727	ESTORNO DE DEVOLUCAO DE REPASSE, DEVIDO A REPASSE A MAIOR CONFORME PF 002429 DO DIA 30/03/2021.	42,00
	155007264432021PF002952	20/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	500.000,00
	155007264432021PF002969	20/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 80 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	110.959,64
	155007264432021PF002970	20/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 80 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	415.127,92
	155007264432021PF003013	22/04/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 50 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	5.398,43
	155007264432021PF003031	22/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 50 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	6.556,24
	155007264432021PF003048	22/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.04.21.	129.877,08
	155007264432021PF003117	22/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 02/2021 - COMP. 01/2021	900.000,00
	155007264432021PF003118	22/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	39.848,17
	155007264432021PF003183	22/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2021 - COVID/19 - PARCELA 03/2021 - P.557	432.000,00
	155007264432021PF003221	28/04/2021	INVESTIMENTO	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	35.353,41
	155007264432021PF003268	28/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	49,00
	155007264432021PF003300	28/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 25 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	6.536,43
	155007264432021PF003325	28/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 20 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	3.793,00
	155007264432021PF003353	28/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 20 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	12.046,46
	155007264432021PF003354	28/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - 20 POR CENTO - CONFORME APURACAO EM 28.04.21.	149.938,63
	155007264432021PF003396	29/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.04.2021 - TETO MAC - PARCELA 03/2021 - COMP. 02/2021	500.000,00
	155007264432021PF003397	29/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2020	68.277,80
	155007264432021PF003398	29/04/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.04.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	33.037,79
	257001000012021PF440803	20/04/2021	INVESTIMENTO	151341702	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000096683202075 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	851.209,90
	257001000012021PF440815	20/04/2021	INVESTIMENTO	151003011	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000193774201914 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	171.000,00
SUBTOTAL ABR						6.792.463,22
Maio	155007264432021PF003493	05/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	33.546,00
	155007264432021PF003523	05/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	ESTORNO - VALOR REPASSADO ALEM DA LIQUIDACAO	32.848,00
	155007264432021PF003547	05/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	48.185,85
	155007264432021PF003548	05/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	863.343,26
	155007264432021PF003604	05/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	53.270,49
	155007264432021PF003655	06/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	33.895,19
	155007264432021PF003774	10/05/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	157.587,12
	155007264432021PF003775	10/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 05.05.21.	29.103,00
	155007264432021PF003819	12/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.05.21.	196,00
	155007264432021PF003894	13/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.05.2021 - TETO MAC - PARCELA 03/2021 - COMP. 02/2021	1.500.000,00
	155007264432021PF003895	13/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	30.932,56
	155007264432021PF003938	13/05/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 12.05.21.	40.000,00
	155007264432021PF004001	19/05/2021	INVESTIMENTO	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	102.137,31
	155007264432021PF004002	19/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	485,00
	155007264432021PF004073	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	77.777,98
	155007264432021PF004151	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	5.019,05
	155007264432021PF004184	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	2.295,00
	155007264432021PF004204	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 19.05.21.	555.018,17
	155007264432021PF004228	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.05.2021 - COVID/19 - PARCELA 04/2021 - P.897	432.000,00
	155007264432021PF004229	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.05.2021 - COVID/19 - PARCELA 04/2021 - P.735	48.000,00
	155007264432021PF004273	21/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.05.2021 - COVID/19 - PARCELA 04/2021 - P.839	240.000,00
	155007264432021PF004283	24/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.05.2021 - COVID/19 - PARCELA 00/2021 - P.000	268.682,24
	155007264432021PF004319	26/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.05.21.	182,00
	155007264432021PF004320	26/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 26.05.21.	1.080,80
	155007264432021PF004383	27/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2021	67.540,99
	155007264432021PF004384	27/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.05.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2021	151.746,11
	257001000012021PF440977	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144002826	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	438.234,57
	257001000012021PF441002	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151251984	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	18.063,00
	257001000012021PF441048	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	50,00
	257001000012021PF441065	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	11.199,95
	257001000012021PF441091	20/05/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151002171	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	72.175,00
	SUBTOTAL MAI					
	155007264432021PF004650	02/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	105.592,24
	155007264432021PF004668	02/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 03/2021 - COMP. 02/2021	1.302.810,17
	155007264432021PF004669	02/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2021	182.677,05
	155007264432021PF004670	02/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2021	171.367,42
	155007264432021PF004739	02/06/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	42.165,92
	155007264432021PF004779	02/06/2021	INVESTIMENTO	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	725.306,00
	155007264432021PF004799	02/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	1.502,20
	155007264432021PF004825	04/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 02.06.21.	467.277,26
	155007264432021PF004963	10/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	500.000,00
	155007264432021PF005064	16/06/2021	INVESTIMENTO	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.06.21.	272.380,49
	155007264432021PF005090	16/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.06.21.	29.102,50
	155007264432021PF005127	16/06/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.06.21.	137.300,00

Competência	PF	Emissão - Dia	PF - Categoria Gasto	PF - Fonte Recursos	Observação	Valor R\$
Junho	155007264432021PF005145	16/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 16.06.21.	118.094,00
	155007264432021PF005200	17/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	3.177,00
	155007264432021PF005201	17/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	1.600.000,00
	155007264432021PF005242	23/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	71,40
	155007264432021PF005243	23/06/2021	INVESTIMENTO	8650000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	146.779,00
	155007264432021PF005244	23/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	4.805,22
	155007264432021PF005294	24/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.06.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2021	151.818,09
	155007264432021PF005345	24/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	16.424,30
	155007264432021PF005389	24/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	58.801,05
	155007264432021PF005406	25/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 23.06.21.	103.181,04
	155007264432021PF005456	30/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	57.476,22
	155007264432021PF005457	30/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	117,18
	155007264432021PF005458	30/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	2.496,84
	155007264432021PF005491	30/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	12.258,00
	155007264432021PF005516	30/06/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.06.21.	43.500,60
	257001000012021PF003504	18/06/2021	INVESTIMENTO	6100694421	DESCENTRALIZACAO DO TED 32/2018, 1ª PARCELA CONFORME AUTORIZACAO Nº 2518/2021 NUP 25000.112877/2018-19 (2018NC400247)	209.723,35
	SUBTOTAL JUN					
Julho	155007264432021PF005568	01/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	942.139,09
	155007264432021PF005569	01/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.06.2021 - TETO MAC - PARCELA 05/2021 - COMP. 04/2021	600.000,00
	155007264432021PF005618	02/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.07.2021 - COVID/19 - PARCELA 05/2021 - P.1059	720.000,00
	155007264432021PF005641	07/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	993,80
	155007264432021PF005657	07/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	16.274,75
	155007264432021PF005686	07/07/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	37.400,00
	155007264432021PF005687	07/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	817,70
	155007264432021PF005725	07/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 07.07.21.	12.535,00
	155007264432021PF005759	08/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.07.2021 - TETO MAC - PARCELA 05/2021 - COMP. 04/2021	1.300.000,00
	155007264432021PF005841	09/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2021 - COVID/19 - PARCELA 03/2021 - P.557	75,44
	155007264432021PF005842	09/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.07.2021 - COVID/19 - PARCELA 06/2021 - P.1453	720.000,00
	155007264432021PF005924	14/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.07.21.	2.068,50
	155007264432021PF005943	14/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.07.21.	27,60
	155007264432021PF005944	14/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 14.07.21.	68.335,00
	155007264432021PF005998	15/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - TETO MAC - PARCELA 05/2021 - COMP. 04/2021	307.354,56
	155007264432021PF006000	15/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	500.000,00
	155007264432021PF006001	15/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 14.07.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2021	96.756,00
	155007264432021PF006039	19/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.05.2021 - COVID/19 - PARCELA 00/2021 - P.000	41,50
	155007264432021PF006078	21/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.07.21.	69.372,14
	155007264432021PF006185	22/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.07.21.	3.296,70
	155007264432021PF006222	22/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 21.07.21.	2.977,00
	155007264432021PF006284	28/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	2.249,00
	155007264432021PF006300	28/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	3.717,00
	155007264432021PF006328	28/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	126.071,63
155007264432021PF006360	28/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - PARCIAL - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	11.393,30	
155007264432021PF006413	29/07/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.07.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	1.300.000,00	
SUBTOTAL JUL						6.843.895,71
Agosto	155007264432021PF006479	02/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - COMPLEMENTACAO - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	107.394,35
	155007264432021PF006509	02/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - COMPLEMENTACAO - CONFORME APURACAO EM 28.07.21.	9.705,40
	155007264432021PF006533	04/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.08.21.	11.079,90
	155007264432021PF006534	04/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.08.21.	2.805,00
	155007264432021PF006535	04/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.08.21.	61.308,00
	155007264432021PF006536	04/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 04.08.21.	1.194,00
	155007264432021PF006639	05/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	800.000,00
	155007264432021PF006745	11/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.08.21.	426,00
	155007264432021PF006804	11/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.08.21.	2.850,00
	155007264432021PF006805	11/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 11.08.21.	15.231,00
	155007264432021PF006848	11/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 06/2021 - COMP. 05/2021	1.133.529,84
	155007264432021PF006877	12/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.08.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	267.863,90
	155007264432021PF006878	13/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.08.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	150.744,69
	155007264432021PF006879	13/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.08.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2021	0,15
	155007264432021PF006880	13/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	27.319,36
	155007264432021PF006933	18/08/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	3.960,00
	155007264432021PF006985	18/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	180,00
	155007264432021PF006986	18/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	4.879,00
	155007264432021PF006987	18/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 18.08.21.	8.500,00
	155007264432021PF007047	18/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 07/2021 - COMP. 06/2021	1.000.000,00
	155007264432021PF007088	23/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.897	50,00
	155007264432021PF007175	25/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 04/2021 - COMP. 03/2021	0,78
	155007264432021PF007176	25/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 07/2021 - COMP. 06/2021	1.885.038,85
	155007264432021PF007206	25/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	240.090,57
	155007264432021PF007207	25/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.08.2021 - TETO MAC - PARCELA 08/2021 - COMP. 07/2021	51.521,11
	155007264432021PF007224	26/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.08.21.	772,33
	155007264432021PF007237	26/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.08.21.	171.698,04
	155007264432021PF007260	26/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.08.2021 - COVID/19 - PARCELA 07/2021 - P.1966	480.000,00

Competência	PF	Emissão - Dia	PF - Categoria Gasto	PF - Fonte Recursos	Observação	Valor R\$	
	155007264432021PF007287	26/08/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 25.08.21.	36.137,29	
	SUBTOTAL AGO					6.474.279,56	
Setembro	155007264432021PF007384	01/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.09.21.	131.496,00	
	155007264432021PF007447	02/09/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.09.21.	333.630,00	
	155007264432021PF007489	02/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.09.21.	152.334,00	
	155007264432021PF007517	08/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1059	0,03	
	155007264432021PF007518	08/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1453	24,00	
	155007264432021PF007539	09/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.09.2021 - TETO MAC - PARCELA 08/2021 - COMP. 07/2021	800.000,00	
	155007264432021PF007595	09/09/2021	INVESTIMENTO	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.21.	738.823,00	
	155007264432021PF007616	09/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.21.	425,50	
	155007264432021PF007628	09/09/2021	INVESTIMENTO	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.09.21.	180.000,00	
	155007264432021PF007765	16/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.09.21.	165,00	
	155007264432021PF007766	16/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.09.21.	68.844,90	
	155007264432021PF007788	16/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.09.21.	353,00	
	155007264432021PF007852	22/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.09.21.	111.230,54	
	155007264432021PF007853	22/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.09.21.	637,42	
	155007264432021PF007883	22/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.09.21.	20.913,00	
	155007264432021PF007884	22/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.09.21.	333.212,52	
	155007264432021PF007909	22/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.09.21.	8.125,28	
	155007264432021PF007972	28/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1059	289,40	
	155007264432021PF007973	28/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1453	497,40	
	155007264432021PF008023	30/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.09.2021 - TETO MAC - PARCELA 08/2021 - COMP. 07/2021	2.088.867,69	
	155007264432021PF008079	30/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	14.285,43	
	155007264432021PF008080	30/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	240.029,78	
	155007264432021PF008081	30/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	9.800,00	
	155007264432021PF008082	30/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	736,40	
	257001000012021PF442324	08/09/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	22.399,90	
		SUBTOTAL SET					5.258.120,19
	Outubro	155007264432021PF008121	01/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	385.771,83
155007264432021PF008133		01/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.09.21.	24.070,50	
155007264432021PF008162		04/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.10.2021 - COVID/19 - PARCELA 08/2021 - P.2336	480.000,00	
155007264432021PF008265		06/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.10.21.	24.369,00	
155007264432021PF008266		06/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 06.10.21.	281.459,01	
155007264432021PF008357		13/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.10.21.	560,73	
155007264432021PF008381		13/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.10.2021 - TETO MAC - PARCELA 09/2021 - COMP. 08/2021	800.000,00	
155007264432021PF008460		13/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.10.21.	2.310,00	
155007264432021PF008461		13/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 13.10.21.	206.417,41	
155007264432021PF008529		20/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.21.	12.437,50	
155007264432021PF008550		20/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.21.	64.844,08	
155007264432021PF008594		20/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.21.	324.366,26	
155007264432021PF008595		20/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.21.	573.281,46	
155007264432021PF008602		20/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 20.10.21.	39.913,20	
155007264432021PF008641		21/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.10.2021 - TETO MAC - PARCELA 09/2021 - COMP. 08/2021	500.000,00	
155007264432021PF008667		21/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.897	0,01	
155007264432021PF008681		22/10/2021	INVESTIMENTO	8188000000	AUTOR: JOAO MAIA	277.200,00	
155007264432021PF008706		27/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	585,90	
155007264432021PF008750		28/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.10.2021 - TETO MAC - PARCELA 09/2021 - COMP. 08/2021	964.525,16	
155007264432021PF008825		28/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	12.000,00	
155007264432021PF008826		28/10/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	60.086,80	
155007264432021PF008827		28/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	825	
155007264432021PF008861		28/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	172.657,85	
155007264432021PF008862		28/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	633.038,32	
155007264432021PF008876		28/10/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 27.10.21.	45.739,44	
257001000012021PF442621		07/10/2021	INVESTIMENTO	151003687	25000200459201870 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	382.122,84	
		SUBTOTAL OUT					6.268.582,30
Novembro		155007264432021PF008923	03/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	111.895,02
		155007264432021PF008924	03/11/2021	INVESTIMENTO	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	39.913,20
		155007264432021PF008925	03/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	26.310,00
		155007264432021PF008955	03/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	111.895,02
		155007264432021PF008956	03/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	273,88
	155007264432021PF008957	03/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	3.496,48	
	155007264432021PF008958	03/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 03.11.21.	387.292,56	
	155007264432021PF009014	03/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.11.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	50.000,00	
	155007264432021PF009099	10/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.11.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	1.000.000,00	
	155007264432021PF009143	11/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.11.21.	167,91	
	155007264432021PF009204	11/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.11.21.	138.830,18	
	155007264432021PF009205	11/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 10.11.21.	271.208,33	
	155007264432021PF009317	17/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	159.504,22	
	155007264432021PF009318	17/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	45.910,39	
	155007264432021PF009319	17/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	331.116,47	
	155007264432021PF009391	18/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.11.2021 - TETO MAC - PARCELA 12/2020 - COMP. 11/2020	1.040,00	
	155007264432021PF009392	18/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.11.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	100.000,00	

Competência	PF	Emissão - Dia	PF - Categoria Gasto	PF - Fonte Recursos	Observação	Valor R\$
	155007264432021PF009410	18/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 17.11.21.	20.913,00
	155007264432021PF009427	22/11/2021	INVESTIMENTO	8188000000	JOAO MAIA	21.850,00
	155007264432021PF009476	24/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.11.21.	873,92
	155007264432021PF009477	24/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8329032281	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.11.21.	6.592,00
	155007264432021PF009496	24/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.11.21.	37.667,20
	155007264432021PF009533	24/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.11.21.	274.990,68
	155007264432021PF009555	24/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 24.11.21.	127.662,85
	155007264432021PF009591	25/11/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.11.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	500.000,00
	SUBTOTAL NOV					3.769.403,31
	155007264432021PF009659	01/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.12.21.	6.718,31
	155007264432021PF009660	01/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.12.21.	337.784,92
	155007264432021PF009742	02/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	57.444,59
	155007264432021PF009775	02/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.12.21.	681.731,67
	155007264432021PF009804	02/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 01.12.21.	596.163,53
	155007264432021PF009837	02/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.12.2021 - COVID/19 - PARCELA 09/2021 - P.2730	480.000,00
	155007264432021PF009912	08/12/2021	INVESTIMENTO	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.12.21.	160.655,68
	155007264432021PF009954	08/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.12.21.	11,20
	155007264432021PF009955	08/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.12.21.	57.755,90
	155007264432021PF009981	08/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.12.21.	19.740,00
	155007264432021PF009986	08/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8329032281	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 08.12.21.	31.506,05
	155007264432021PF010022	09/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	9.889,82
	155007264432021PF010046	09/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	800.000,00
	155007264432021PF010120	15/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	32.756,76
	155007264432021PF010189	15/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	16.930,00
	155007264432021PF010190	15/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	326,30
	155007264432021PF010191	15/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	154.831,19
	155007264432021PF010192	15/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	422.632,61
	155007264432021PF010193	15/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8329032281	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 15.12.21.	77.346,70
	155007264432021PF010248	16/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2021 - COMP. 10/2021	500.000,00
	155007264432021PF010249	16/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	40.222,28
	155007264432021PF010252	16/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6329032281	ESTORNO - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 00.00.0000 - COVID/19 - P.1453	777,01
	155007264432021PF010253	16/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 10/2021 - COMP. 09/2021	1.039.682,29
	155007264432021PF010349	22/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2021	61.218,38
	155007264432021PF010350	22/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2021	37.600,17
	155007264432021PF010486	23/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	864,00
	155007264432021PF010487	23/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	346.256,98
	155007264432021PF010488	23/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	451.918,18
	155007264432021PF010489	23/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8329032281	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	341.252,70
	155007264432021PF010505	23/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 22.12.21.	69.399,50
	155007264432021PF010553	28/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.12.2021 - COVID/19 - PARCELA 10/2021 - P.3202	480.000,00
	155007264432021PF010554	28/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6151000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.12.2021 - COVID/19 - PARCELA 11/2021 - P.3340	479.905,08
	155007264432021PF010625	29/12/2021	INVESTIMENTO	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	7.000,00
	155007264432021PF010664	29/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	9.120,00
	155007264432021PF010665	29/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8150264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	690,36
	155007264432021PF010666	29/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151675566	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	23.618,78
	155007264432021PF010667	29/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8329032281	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	17.767,24
	155007264432021PF010703	29/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 29.12.21.	123.552,42
	155007264432021PF010744	29/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.12.2021 - TETO MAC - PARCELA 11/2021 - COMP. 10/2021	800.000,00
	155007264432021PF010745	29/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.12.2021 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2021	32.482,52
	155007264432021PF010797	30/12/2021	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8151915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH - CONFORME APURACAO EM 30.12.21.	90,00
	SUBTOTAL DEZ					8.807.643,12
TOTAL GERAL 2021						68.263.813,04

Fonte: Tesouro Gerencial