

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	22/01/2020	2020PF000020	81.000,00	6153000300	DEVOLUCAO DE RECURSOS FINANCEIROS DA 2020PF000001, REFERENTE AO TED 01/2019 - PROCESSO 23526.012956/2019-49, VISANDO CORRECAO DO CADASTRO DA TRANSFERENCIA NO SIAFI.
	16/01/2020	2020PF000061	71.623,26	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 15.01.20.
	23/01/2020	2020PF000157	21.000,00	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 22.01.20.
	23/01/2020	2020PF000158	407.273,56	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 22.01.20.
	24/01/2020	2020PF000239	4.041,80	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.01.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2019
	24/01/2020	2020PF000243	530.218,07	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2019 - COMP. 09/2019
	27/01/2020	2020PF000279	578.855,02	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2019 - COMP. 09/2019
	27/01/2020	2020PF000280	176.910,23	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2019 - COMP. 09/2019
	27/01/2020	2020PF000281	101.284,64	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.01.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2019
	27/01/2020	2020PF000282	1.763,16	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.01.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2019
	31/01/2020	2020PF000326	15.166,74	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 29.01.20.
	31/01/2020	2020PF000412	110.331,78	6136369010	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2019 - COMP. 09/2019
	31/01/2020	2020PF000413	133.662,86	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2019 - COMP. 09/2019
	31/01/2020	2020PF000414	4.146,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019
	31/01/2020	2020PF000415	840,00	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.01.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2019 - COMP. 09/2019
<b>Janeiro</b>	<b>Subtotal JAN</b>		<b>2.238.117,12</b>		
	06/02/2020	2020PF000509	96.702,27	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 05.02.20.
	06/02/2020	2020PF000611	5.447,53	6136369010	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2019 - COMP. 09/2019
	06/02/2020	2020PF000612	314.538,54	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2019 - COMP. 09/2019
	06/02/2020	2020PF000614	814.105,30	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019
	06/02/2020	2020PF000616	40.512,71	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019
	06/02/2020	2020PF000617	247.657,70	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019
	13/02/2020	2020PF000758	75.187,40	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019
	13/02/2020	2020PF000759	18.137,24	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019
	13/02/2020	2020PF000794	235.606,48	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 12.02.20.
	13/02/2020	2020PF000803	5.000,00	6300000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2020 - VIG - PARCELA E COMP. 05/2019
	13/02/2020	2020PF000805	5.000,00	6300000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.02.2020 - VIG - PARCELA E COMP. 06/2019
	14/02/2020	2020PF000868	31.499,60	6300000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2019
	20/02/2020	2020PF000905	29.870,15	6136369010	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019
	20/02/2020	2020PF000934	1.184.030,81	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019
	20/02/2020	2020PF000935	145.929,85	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019
	20/02/2020	2020PF000936	104.797,48	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019
	20/02/2020	2020PF000937	14.281,30	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2019
	20/02/2020	2020PF000938	20.993,68	6300000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 10/2019
	20/02/2020	2020PF000939	5.512,77	6300000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2019
	20/02/2020	2020PF000968	6.006,60	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF000969	95.000,00	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF000970	930,25	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF000971	8.593,17	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF000972	373.460,81	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF001073	104.797,48	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES**  
**HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES**  
**GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**  
**DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA**  
**RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**

Atualizado em 26/01/2021

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Fevereiro	27/02/2020	2020PF001108	9.724,66	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	
	27/02/2020	2020PF001109	91.682,15	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	
	27/02/2020	2020PF001110	4.716,83	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	
	27/02/2020	2020PF001149	939,47	8188000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	
	28/02/2020	2020PF001219	316.029,48	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019	
	28/02/2020	2020PF001220	118.158,62	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.02.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019	
	28/02/2020	2020PF001246	18.431,64	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.02.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2019	
	14/02/2020	2020PF440359	13.004,50	0151002171	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000138754201981 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	14/02/2020	2020PF440406	20.669,43	0151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	14/02/2020	2020PF440474	762,84	0151001416	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000108626201911 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	14/02/2020	2020PF440489	1.538,00	0151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	14/02/2020	2020PF440522	197.261,14	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. JAN DE 2020 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	<b>Subtotal FEV</b>			<b>4.776.517,88</b>		
	Março	05/03/2020	2020PF001282	6.020,40	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 04.03.20.
05/03/2020		2020PF001283	71.182,17	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 04.03.20.	
05/03/2020		2020PF001284	75.342,97	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 04.03.20.	
05/03/2020		2020PF001327	4.998,00	6300000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.03.2020 - VIG - PARCELA E COMP. 07/2019	
05/03/2020		2020PF001355	87.000,97	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019	
05/03/2020		2020PF001356	94.976,58	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019	
05/03/2020		2020PF001385	61.745,44	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.03.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2019	
12/03/2020		2020PF001436	119.528,81	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 11.03.20.	
12/03/2020		2020PF001437	105.839,97	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 11.03.20.	
12/03/2020		2020PF001537	372.903,84	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019	
12/03/2020		2020PF001545	19.346,75	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2019 - COMP. 10/2019	
12/03/2020		2020PF001546	1.464,35	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 11.03.20.	
12/03/2020		2020PF001547	13.240,92	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	
12/03/2020		2020PF001549	715.359,87	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	
12/03/2020		2020PF001587	70.585,00	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2019	
12/03/2020		2020PF001588	14.441,64	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 11/2019	
12/03/2020		2020PF001589	43.960,00	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.03.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019	
19/03/2020		2020PF001644	102.750,94	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	
19/03/2020		2020PF001645	447.865,40	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	
19/03/2020		2020PF001646	160.388,67	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	
19/03/2020		2020PF001647	260.584,15	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	
19/03/2020		2020PF001700	351,44	6136369010	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	
19/03/2020		2020PF001705	26.202,13	8188000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	
19/03/2020		2020PF001756	611.027,25	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019	

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	19/03/2020	2020PF001761	102.803,50	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	19/03/2020	2020PF001795	15.758,45	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 18.03.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019
	25/03/2020	2020PF001831	2.057,58	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.
	25/03/2020	2020PF001883	1.198,15	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.
	25/03/2020	2020PF001884	44.477,27	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.
	25/03/2020	2020PF001885	1.133.937,79	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.
	25/03/2020	2020PF001957	800.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019
	25/03/2020	2020PF001958	6.423,52	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.03.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	25/03/2020	2020PF001959	97.237,91	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.03.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019
	06/03/2020	2020PF440700	26.039,98	0151019460	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064494201908 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	02/03/2020	2020PF440732	34.297,23	0151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/03/2020	2020PF440960	134.332,50	0151002171	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/03/2020	2020PF440994	71.253,41	0151001416	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/03/2020	2020PF441029	224.308,16	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	05/03/2020	2020PF441057	778,36	0151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	12/03/2020	2020PF441154	96.273,00	0151003874	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213433201972 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
<b>Março</b>	<b>Subtotal MAR</b>		<b>6.278.284,47</b>		
	01/04/2020	2020PF002020	98.677,22	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 01.04.20.
	01/04/2020	2020PF002120	1.500.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019
	01/04/2020	2020PF002123	219.378,86	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	01/04/2020	2020PF002150	843.000,21	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 01.04.20.
	06/04/2020	2020PF002172	1.649.046,73	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ACAO 21C0 CONFORME APURACAO EM 03.04.20.
	07/04/2020	2020PF002232	926.974,06	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ACAO 21C0 CONFORME APURACAO EM 07.04.20.
	08/04/2020	2020PF002376	5.162,59	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	08/04/2020	2020PF002377	100,55	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.04.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020
	15/04/2020	2020PF002417	21,00	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.
	15/04/2020	2020PF002509	90.410,43	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	15/04/2020	2020PF002510	94.459,00	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.04.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020
	15/04/2020	2020PF002511	8.122,85	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.04.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020
	15/04/2020	2020PF002512	550.663,18	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019
	15/04/2020	2020PF002513	832.793,49	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 02/2020 - COMP. 01/2020
	15/04/2020	2020PF002543	1.280,00	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 15.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	16/04/2020	2020PF002552	28.500,00	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.
	16/04/2020	2020PF002553	28.500,00	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.
	16/04/2020	2020PF002554	816,45	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	22/04/2020	2020PF002603	400,57	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.04.20.
	23/04/2020	2020PF002654	52.830,91	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020
	23/04/2020	2020PF002657	1.766,40	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	27/04/2020	2020PF002724	84.678,00	6153000300	MEJC - REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 01/2020 - COMP. 12/2019
	29/04/2020	2020PF002734	935,01	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.04.20.
	29/04/2020	2020PF002780	132.409,84	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.04.20.
	30/04/2020	2020PF002809	3.782,94	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	30/04/2020	2020PF002848	2.000.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2020 - TETO MAC - PARCELA 02/2020 - COMP. 01/2020
	30/04/2020	2020PF002869	188.784,91	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 01/2020
	30/04/2020	2020PF002870	131.137,21	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.04.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2020
	03/04/2020	2020PF441454	158.915,34	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/04/2020	2020PF441481	295.106,39	0151019460	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064494201908 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/04/2020	2020PF441558	131.203,73	0151002171	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/04/2020	2020PF441583	1.533,00	0151001416	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/04/2020	2020PF441587	274.030,00	0151001043	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000074561201811 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/04/2020	2020PF441597	7.472,05	0151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/04/2020	2020PF441604	172.968,09	0151003874	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213433201972 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/04/2020	2020PF441621	4.095,71	0151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	16/04/2020	2020PF441792	66.274,14	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
<b>Abril</b>	<b>Subtotal ABR</b>		<b>10.586.230,86</b>		
	06/05/2020	2020PF002905	133,39	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 06.05.20.
	06/05/2020	2020PF002906	733,96	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 06.05.20.
	07/05/2020	2020PF002919	94.358,24	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 06.05.20.
	07/05/2020	2020PF002974	555,96	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	07/05/2020	2020PF003009	1.140.824,65	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 02/2020 - COMP. 01/2020
	07/05/2020	2020PF003010	155.795,24	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.05.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 02/2020
	08/05/2020	2020PF003032	2.550,00	6186369011	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 06.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2018 - COMP. 09/2018
	13/05/2020	2020PF003054	1.849,85	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.05.20.
	13/05/2020	2020PF003055	198.482,37	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 13.05.20.
	14/05/2020	2020PF003180	41.878,40	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	14/05/2020	2020PF003182	984.021,24	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 13.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020
	20/05/2020	2020PF003232	138,39	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 20.05.20.

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	21/05/2020	2020PF003331	866.889,55	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 20.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020
	27/05/2020	2020PF003398	20.043,48	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.05.20.
	27/05/2020	2020PF003399	1.674,63	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 27.05.20.
	28/05/2020	2020PF003510	113.096,69	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.05.2020 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020
	28/05/2020	2020PF003511	1.531,00	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 27.05.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020
	07/05/2020	2020PF441975	2.389,96	0151019460	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064494201908 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	07/05/2020	2020PF441994	2,80	0151001416	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	07/05/2020	2020PF442041	2.682.665,56	0151003687	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000200459201870 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	07/05/2020	2020PF442045	13.019,99	0151003874	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213433201972 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	07/05/2020	2020PF442068	169.635,53	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	07/05/2020	2020PF442081	4.490,46	0151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	07/05/2020	2020PF442135	2.436,70	0151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	28/05/2020	2020PF442246	20.437,00	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	28/05/2020	2020PF442253	250,00	0151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	28/05/2020	2020PF442283	420.203,00	0151002583	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156901201813 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	28/05/2020	2020PF442294	4,20	0151001416	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
<b>Maio</b>	<b>Subtotal MAI</b>		<b>6.940.092,24</b>		
	03/06/2020	2020PF003567	739,02	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 03.06.20.
	04/06/2020	2020PF003679	428.843,11	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 03.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020
	10/06/2020	2020PF003765	677,21	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.
	10/06/2020	2020PF003766	186.121,39	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.
	10/06/2020	2020PF003767	150.000,00	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.
	10/06/2020	2020PF003768	129.134,82	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.
	10/06/2020	2020PF003866	782.576,97	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 03/2020 - COMP. 02/2020
	10/06/2020	2020PF003867	372.731,55	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 04/2020 - COMP. 03/2020
	10/06/2020	2020PF003868	185.478,15	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 10.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020
	18/06/2020	2020PF003983	49.939,50	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	18/06/2020	2020PF003984	511,58	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	18/06/2020	2020PF004053	800.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 04/2020 - COMP. 03/2020
	18/06/2020	2020PF004054	43.955,35	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 17.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Junho	23/06/2020	2020PF004105	80.000,00	8188000000	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 37420004 PTRES: 151437 UO: 26443 UG: 155013 EMPENHO: 2019NE802352 AUTOR: RAFAEL MOTTA	
	25/06/2020	2020PF004154	1.198,15	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
	25/06/2020	2020PF004155	70.660,00	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
	25/06/2020	2020PF004186	7.829,68	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
	25/06/2020	2020PF004187	12.427,80	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
	25/06/2020	2020PF004188	656,67	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
	25/06/2020	2020PF004219	141.301,85	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
	25/06/2020	2020PF004230	25.343,80	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.06.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020	
	25/06/2020	2020PF004261	70.351,46	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	
	25/06/2020	2020PF004262	1.000.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 24.06.2020 - TETO MAC - PARCELA 04/2020 - COMP. 03/2020	
	19/06/2020	2020PF442668	17.550,00	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	19/06/2020	2020PF442713	44.600,00	0151019460	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064494201908 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	<b>Subtotal JUN</b>		<b>4.602.628,06</b>			
	Julho	02/07/2020	2020PF004318	33.842,37	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 03/2020
02/07/2020		2020PF004319	4.026,64	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	
02/07/2020		2020PF004358	1.222.701,41	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 04/2020 - COMP. 03/2020	
02/07/2020		2020PF004359	500.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 01.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 05/2020 - COMP. 04/2020	
02/07/2020		2020PF004444	170.735,10	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
02/07/2020		2020PF004445	503,09	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
08/07/2020		2020PF004511	329,64	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 08.07.20.	
08/07/2020		2020PF004512	24.000,80	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 08.07.20.	
09/07/2020		2020PF004577	500.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 05/2020 - COMP. 04/2020	
09/07/2020		2020PF004628	20.737,86	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 08.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	
15/07/2020		2020PF004692	61,19	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.07.20.	
15/07/2020		2020PF004693	158.736,83	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.07.20.	
15/07/2020		2020PF004694	268.709,94	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.07.20.	
15/07/2020		2020PF004695	29.486,88	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.07.20.	
16/07/2020		2020PF004782	1.050.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 05/2020 - COMP. 04/2020	
16/07/2020		2020PF004783	90.958,01	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	
16/07/2020		2020PF004784	40.637,64	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	
16/07/2020		2020PF004785	9.991,79	6300000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	
21/07/2020		2020PF004826	201.328,03	8188000000	REPASSE DE EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 24460009 PTRES: 177458 UO: 26443 UG:155013 EMPENHO: 2020NE800544 AUTOR: JOAO MAIA.	
21/07/2020		2020PF004829	8.900,00	8188000000	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 37420004 PTRES: 151437 UO: 26443 UG:155013 EMPENHO: 2019NE802881 AUTOR: RAFAEL MOTTA	
22/07/2020		2020PF004886	29.654,29	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.07.20.	
22/07/2020		2020PF004887	96.880,00	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.07.20.	
22/07/2020		2020PF004915	309.911,08	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.07.20.	
23/07/2020		2020PF004957	36.782,82	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020	

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	23/07/2020	2020PF004993	416.664,47	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 05/2020 - COMP. 04/2020
	23/07/2020	2020PF004994	800.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 22.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 06/2020 - COMP. 05/2020
	29/07/2020	2020PF005074	132,00	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.07.20.
	29/07/2020	2020PF005075	91.470,62	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.07.20.
	29/07/2020	2020PF005076	182.383,54	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 29.07.20.
	30/07/2020	2020PF005155	4.947,38	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.07.2020 - TETO MAC - PARCELA 06/2020 - COMP. 05/2020
	30/07/2020	2020PF005188	86.949,24	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 04/2020
	30/07/2020	2020PF005189	11.456,76	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 29.07.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020
	03/07/2020	2020PF442876	1.870,52	0151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/07/2020	2020PF442906	8.524,00	0151002171	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	17/07/2020	2020PF443002	1.376,52	0151001416	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000108626201911 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	17/07/2020	2020PF443012	1.257,30	0151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	17/07/2020	2020PF443049	46.248,00	0151002171	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000138754201981 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	17/07/2020	2020PF443074	9.230,20	0151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	17/07/2020	2020PF443093	239.000,00	0151003874	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213433201972 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	17/07/2020	2020PF443114	53.897,50	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
<b>Julho</b>	<b>Subtotal JUL</b>		<b>6.764.323,46</b>		
	05/08/2020	2020PF005300	220,00	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 05.08.20.
	05/08/2020	2020PF005301	2.372,00	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 05.08.20.
	06/08/2020	2020PF005365	1.600.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 05.08.2020 - TETO MAC - PARCELA 06/2020 - COMP. 05/2020
	10/08/2020	2020PF005442	95.869,00	8188000000	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 24460009 PTRES: 177458 UO: 26443 UG:155013 EMPENHO: 2020NE801126 AUTOR: JOAO MAIA.
	12/08/2020	2020PF005517	132,00	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 12.08.20.
	12/08/2020	2020PF005518	37.606,32	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 12.08.20.
	12/08/2020	2020PF005547	27.027,12	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 12.08.20.
	13/08/2020	2020PF005591	1.275.973,23	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.08.2020 - TETO MAC - PARCELA 06/2020 - COMP. 05/2020
	13/08/2020	2020PF005609	816.704,23	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.08.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	13/08/2020	2020PF005630	57.924,82	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 12.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020
	19/08/2020	2020PF005723	814,95	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005724	902,00	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005725	204.552,86	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005726	94.748,81	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005727	274.243,93	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005759	138.002,36	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Agosto	20/08/2020	2020PF005786	1.395.171,02	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.08.2020 - TETO MAC - PARCELA 07/2020 - COMP. 06/2020
	20/08/2020	2020PF005819	192,77	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020
	20/08/2020	2020PF005835	192,77	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 19.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020
	21/08/2020	2020PF005853	161.993,97	0100915002	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - MP.924
	26/08/2020	2020PF005903	2.084,79	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 26.08.20.
	26/08/2020	2020PF005904	11.531,60	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 26.08.20.
	26/08/2020	2020PF005932	362.207,70	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 26.08.20.
	27/08/2020	2020PF005998	800.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.08.2020 - TETO MAC - PARCELA 07/2020 - COMP. 06/2020
	27/08/2020	2020PF005999	1.286,05	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.08.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	27/08/2020	2020PF006000	54.110,49	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 26.08.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020
	28/08/2020	2020PF006038	43.010,12	0100915002	REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AO ENFRENTAMENTO A COVID-19 - MP.940
	05/08/2020	2020PF443156	4.975,00	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	05/08/2020	2020PF443168	260,00	0151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	05/08/2020	2020PF443176	460,40	0151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	18/08/2020	2020PF443388	19.200,00	0151002583	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156901201813 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	18/08/2020	2020PF443426	410,00	0151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	<b>Subtotal AGO</b>			<b>7.484.180,31</b>	
Agosto	02/09/2020	2020PF006093	92,44	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.09.20.
	02/09/2020	2020PF006094	18.825,14	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.09.20.
	02/09/2020	2020PF006114	438.300,90	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.09.20.
	03/09/2020	2020PF006172	25.793,70	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	03/09/2020	2020PF006173	562.025,37	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 07/2020 - COMP. 06/2020
	03/09/2020	2020PF006174	500.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 08/2020 - COMP. 07/2020
	03/09/2020	2020PF006175	259,55	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	09/09/2020	2020PF006253	126,71	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.09.20.
	09/09/2020	2020PF006254	51.856,84	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.09.20.
	09/09/2020	2020PF006267	73.467,58	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.09.20.
	09/09/2020	2020PF006270	26.335,05	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.09.20.
	10/09/2020	2020PF006318	13.877,18	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	10/09/2020	2020PF006319	700.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 08/2020 - COMP. 07/2020
	10/09/2020	2020PF006320	1.324,80	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	10/09/2020	2020PF006321	106.004,90	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020
	10/09/2020	2020PF006363	2.048,00	6136369010	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	16/09/2020	2020PF006410	284,79	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.09.20.
	17/09/2020	2020PF006471	686.541,45	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 08/2020 - COMP. 07/2020
	17/09/2020	2020PF006472	2.572,10	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019
	17/09/2020	2020PF006473	60.201,49	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 05/2020

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Setembro	17/09/2020	2020PF006474	80.000,00	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	
	21/09/2020	2020PF006525	333.771,90	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 21.09.20.	
	23/09/2020	2020PF006618	15.009,22	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 23.09.20.	
	23/09/2020	2020PF006638	207.080,93	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 23.09.20.	
	24/09/2020	2020PF006697	895.160,48	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 08/2020 - COMP. 07/2020	
	24/09/2020	2020PF006698	298,30	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	
	24/09/2020	2020PF006699	40.101,63	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	
	03/09/2020	2020PF443780	72,80	151003874	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000213433201972 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	08/09/2020	2020PF443884	1.150,00	151251984	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. AGO DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	17/09/2020	2020PF443933	191.728,20	151251984	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. SET DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
	16/09/2020	2020PF443949	4.145,67	151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443	
		<b>Subtotal SET</b>		<b>5.038.457,12</b>		
		01/10/2020	2020PF006786	924.427,97	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 08/2020 - COMP. 07/2020
01/10/2020		2020PF006787	482.696,98	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 09/2020 - COMP. 08/2020	
01/10/2020		2020PF006788	1.766,76	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.09.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	
01/10/2020		2020PF006789	54.874,90	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.09.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	
01/10/2020		2020PF006878	600,00	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 30.09.20.	
01/10/2020		2020PF006913	4.611,10	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 30.09.20.	
08/10/2020		2020PF006992	781.244,07	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.10.2020 - TETO MAC - PARCELA 09/2020 - COMP. 08/2020	
08/10/2020		2020PF006993	1.725,00	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	
08/10/2020		2020PF007072	116,58	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 07.10.20.	
08/10/2020		2020PF007078	37.595,41	8144000000	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.10.20.	
14/10/2020		2020PF007153	115.878,74	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 14.10.20.	
14/10/2020		2020PF007181	140.521,88	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 14.10.20.	
15/10/2020		2020PF007241	519.665,33	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.10.2020 - TETO MAC - PARCELA 09/2020 - COMP. 08/2020	
15/10/2020		2020PF007242	53.400,40	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 07.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	
19/10/2020		2020PF007282	23.400,00	8188000000	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 37420004 PTRES: 151437 UO: 26443 UG:155013 EMPENHO: 2019NE802870 AUTOR: RAFAEL MOTTA.	
19/10/2020		2020PF007283	2.802,13	8188000000	LIBERACAO EMENDAS PARLAMENTARES - EMENDA: 24460009 PTRES: 177458 UO: 26443 UG:155013 EMPENHO: 2020NE800544 AUTOR: JOAO MAIA.	
21/10/2020		2020PF007381	118.827,03	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 21.10.20.	
21/10/2020		2020PF007382	52.828,70	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 21.10.20.	
22/10/2020		2020PF007447	694.570,71	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.10.2020 - TETO MAC - PARCELA 09/2020 - COMP. 08/2020	
22/10/2020		2020PF007448	2.229,91	6300000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.10.2020 - TETO MAC - PARCELA 12/2019 - COMP. 11/2019	
22/10/2020		2020PF007449	59.982,07	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 06/2020	
22/10/2020		2020PF007450	3.200,08	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 21.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020	
29/10/2020		2020PF007635	238.783,01	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.10.2020 - TETO MAC - PARCELA 09/2020 - COMP. 08/2020	
29/10/2020	2020PF007636	458.796,25	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.10.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020		

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Outubro	29/10/2020	2020PF007637	8.931,54	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 28.10.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020
	01/10/2020	2020PF444161	10.000,00	151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	01/10/2020	2020PF444165	4.969,20	151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	01/10/2020	2020PF444181	466.793,15	151251984	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. SET DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	16/10/2020	2020PF444361	180,00	151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	16/10/2020	2020PF444381	6.675,53	151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	16/10/2020	2020PF444426	10.399,99	151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	16/10/2020	2020PF444448	353.891,40	151251984	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. OUT DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
<b>Subtotal OUT</b>			<b>5.636.385,82</b>		
Outubro	04/11/2020	2020PF007715	13.153,21	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 04.11.20.
	04/11/2020	2020PF007733	20.916,71	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 04.11.20.
	04/11/2020	2020PF007745	17.764,31	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 04.11.20.
	05/11/2020	2020PF007790	1.206.037,68	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.11.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020
	05/11/2020	2020PF007791	3.973,95	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.11.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020
	06/11/2020	2020PF007819	3.813,40	6186369011	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 04.11.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2018 - COMP. 09/2018
	11/11/2020	2020PF007877	166.733,43	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 11.11.20.
	11/11/2020	2020PF007878	69.577,60	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 11.11.20.
	11/11/2020	2020PF007910	167.080,22	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 11.11.20.
	11/11/2020	2020PF007967	1.000.000,00	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.11.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020
	11/11/2020	2020PF007968	115.844,77	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 11.11.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 07/2020
	18/11/2020	2020PF008107	32.936,25	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.11.20.
	18/11/2020	2020PF008108	164.725,80	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 18.11.20.
	25/11/2020	2020PF008336	266.152,54	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.11.20.
	25/11/2020	2020PF008337	68.627,26	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.11.20.
	25/11/2020	2020PF008338	134.426,86	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 25.11.20.
	26/11/2020	2020PF008407	119.235,47	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 25.11.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020
	03/11/2020	2020PF444554	7.254,00	151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	03/11/2020	2020PF444651	92.221,48	151251984	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. OUT DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	09/11/2020	2020PF444671	51.032,54	151341702	PAGAMENTO DE PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - CONVENCIONAL - - COMPETENCIA 10/2020 - PROC 25000096683202075 - RN/EBSERH HUOL-UFRN
19/11/2020	2020PF444756	1.210,00	151002582	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2018 - PROC. 25000156894201850 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443	

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Novembro	20/11/2020	2020PF444831	180,00	151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	<b>Subtotal NOV</b>		<b>3.722.897,48</b>		
	23/12/2020	2020PF000724	30/04/1938	6153000300	DEVOLUCAO DE FINANCEIRO RECEBIDO ATRAVES DA 2020PF000003, REFERENTE AO TED N 01/2020, VISANDO DEVOLUCAO ORCAMENTARIA.
	02/12/2020	2020PF008496	25/10/1906	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.12.20.
	02/12/2020	2020PF008497	08/12/2022	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.12.20.
	02/12/2020	2020PF008498	05/11/2276	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.12.20.
	02/12/2020	2020PF008531	20/11/2074	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.12.20.
	02/12/2020	2020PF008532	03/02/2213	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 02.12.20.
	03/12/2020	2020PF008589	22/06/2123	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020
	03/12/2020	2020PF008590	07/07/2131	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 02.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2020
	09/12/2020	2020PF008676	29/03/1930	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.12.20.
	09/12/2020	2020PF008693	23/07/1923	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.12.20.
	09/12/2020	2020PF008719	05/08/1940	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.12.20.
	10/12/2020	2020PF008782	12/12/3268	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020
	10/12/2020	2020PF008783	06/11/1918	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 09.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2020
	15/12/2020	2020PF008856	01/07/1929	8142261010	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 09.12.20.
	15/12/2020	2020PF008872	01/07/1929	8142261010	ESTORNO - AVERIGUACAO DE VINCULACAO DE PAGAMENTO - EOF9
	16/12/2020	2020PF008901	13/07/1910	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.12.20.
	16/12/2020	2020PF008902	01/12/2192	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.12.20.
	16/12/2020	2020PF008961	20/11/2028	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.12.20.
	16/12/2020	2020PF008962	18/07/1917	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 16.12.20.
	16/12/2020	2020PF009032	07/07/3325	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 10/2020 - COMP. 09/2020
	16/12/2020	2020PF009033	16/04/5950	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2020 - COMP. 10/2020
	16/12/2020	2020PF009034	22/11/2237	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 08/2020
	16/12/2020	2020PF009035	08/06/1983	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2020
	16/12/2020	2020PF009036	15/07/1912	6300000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 16.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 12/2019
	23/12/2020	2020PF009204	24/02/2050	6153000400	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 23.12.2020 - FAEC - PARCELA E COMP. 09/2020
	23/12/2020	2020PF009253	03/07/1903	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.12.20.
	23/12/2020	2020PF009298	14/04/1903	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.12.20.
	23/12/2020	2020PF009343	11/11/1977	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.12.20.
	23/12/2020	2020PF009354	10/01/1985	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.12.20.
	23/12/2020	2020PF009369	14/10/2252	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 23.12.20.
	30/12/2020	2020PF009417	27/04/4090	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2020 - COMP. 10/2020
	30/12/2020	2020PF009490	07/05/1911	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 30.12.20.
	30/12/2020	2020PF009515	22/05/1925	6153000300	REPASSE FINANCEIRO CONFORME APURACAO EM 30.12.2020 - TETO MAC - PARCELA 11/2020 - COMP. 10/2020
	30/12/2020	2020PF009539	27/11/2304	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 30.12.20.
	15/12/2020	2020PF444921	23/06/1990	0151251984	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	09/12/2020	2020PF444938	06/07/1900	0151019459	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000064498201988 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020

Atualizado em 26/01/2021

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	09/12/2020	2020PF444986	21/09/2094	0144002826	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. NOV DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	09/12/2020	2020PF445001	21/03/1949	0151002788	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2019 - PROC. 25000178188201940 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	24/12/2020	2020PF445168	25/05/2471	0151341702	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000096683202075 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	24/12/2020	2020PF445267	23/04/2066	0151251984	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000112021202050 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
	24/12/2020	2020PF445299	31/10/2709	0144002826	PAG. ESTRAT. 61869-PROGRAMA DE RESTRUTURACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS (REHUF) - COMP. DEZ DE 2020 - PROC. 25000146666202096 - RN/EBSERH HUOL-UFRN - 155013-26443
Dezembro	<b>Subtotal DEZ</b>		<b>5.323.719,79</b>		
<b>TOTAL GERAL 2020</b>			<b>69.391.834,61</b>		

Fonte: Tesouro Gerencial