

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

Atualizado em 12/11/2020

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Janeiro	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 EBSERH CONFORME APURACAO EM 15.01.20.
	23/01/2020	2020PF000157	21.000,00	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 22.01.20.
	23/01/2020	2020PF000158	407.273,56	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH 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 EBSERH 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
		Subtotal JAN		2.238.117,12	
Janeiro	06/02/2020	2020PF000509	96.702,27	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH 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 EBSERH 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 EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF000969	95.000,00	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF000970	930,25	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF000971	8.593,17	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH CONFORME APURACAO EM 19.02.20.
	20/02/2020	2020PF000972	373.460,81	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSERH 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

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Fevereiro	27/02/2020	2020PF001108	9.724,66	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	
	27/02/2020	2020PF001109	91.682,15	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	
	27/02/2020	2020PF001110	4.716,83	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 27.02.20.	
	27/02/2020	2020PF001149	939,47	8188000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH HUOL-UFRN - 155013-26443	
		Subtotal FEV		4.776.517,88		
	Março	05/03/2020	2020PF001282	6.020,40	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 04.03.20.
05/03/2020		2020PF001283	71.182,17	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 04.03.20.	
05/03/2020		2020PF001284	75.342,97	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 11.03.20.	
12/03/2020		2020PF001437	105.839,97	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	
19/03/2020		2020PF001645	447.865,40	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	
19/03/2020		2020PF001646	160.388,67	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 18.03.20.	
19/03/2020		2020PF001647	260.584,15	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH 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 EBSEH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.
	25/03/2020	2020PF001883	1.198,15	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.
	25/03/2020	2020PF001884	44.477,27	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 25.03.20.
	25/03/2020	2020PF001885	1.133.937,79	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443
Março	Subtotal MAR		6.278.284,47		
	01/04/2020	2020PF002020	98.677,22	8100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH 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 EBSEH CONFORME APURACAO EM 01.04.20.
	06/04/2020	2020PF002172	1.649.046,73	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ACAA 21C0 CONFORME APURACAO EM 03.04.20.
	07/04/2020	2020PF002232	926.974,06	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A ACAA 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 EBSEH 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 EBSEH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.
	16/04/2020	2020PF002553	28.500,00	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 15.04.20.
	16/04/2020	2020PF002554	816,45	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH 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 EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 29.04.20.
	29/04/2020	2020PF002780	132.409,84	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH HUOL-UFRN - 155013-26443
Abril	Subtotal ABR		10.586.230,86		
	06/05/2020	2020PF002905	133,39	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 06.05.20.
	06/05/2020	2020PF002906	733,96	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 06.05.20.
	07/05/2020	2020PF002919	94.358,24	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 13.05.20.
	13/05/2020	2020PF003055	198.482,37	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 20.05.20.

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Maio	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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 27.05.20.	
	27/05/2020	2020PF003399	1.674,63	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH HUOL-UFRN - 155013-26443	
		Subtotal MAI		6.940.092,24		
	Junho	03/06/2020	2020PF003567	739,02	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.
10/06/2020		2020PF003766	186.121,39	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.	
10/06/2020		2020PF003767	150.000,00	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 10.06.20.	
10/06/2020		2020PF003768	129.134,82	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.	
18/06/2020		2020PF003984	511,58	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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
	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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	25/06/2020	2020PF004155	70.660,00	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	25/06/2020	2020PF004186	7.829,68	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	25/06/2020	2020PF004187	12.427,80	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	25/06/2020	2020PF004188	656,67	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	25/06/2020	2020PF004219	141.301,85	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH HUOL-UFRN - 155013-26443
Junho	Subtotal JUN		4.602.628,06		
	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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	02/07/2020	2020PF004445	503,09	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 17.06.20.
	08/07/2020	2020PF004511	329,64	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 08.07.20.
	08/07/2020	2020PF004512	24.000,80	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 15.07.20.
	15/07/2020	2020PF004693	158.736,83	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 15.07.20.
	15/07/2020	2020PF004694	268.709,94	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 15.07.20.
	15/07/2020	2020PF004695	29.486,88	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 22.07.20.
	22/07/2020	2020PF004887	96.880,00	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 22.07.20.
	22/07/2020	2020PF004915	309.911,08	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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

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

Atualizado em 12/11/2020

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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 29.07.20.
	29/07/2020	2020PF005075	91.470,62	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 29.07.20.
	29/07/2020	2020PF005076	182.383,54	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH HUOL-UFRN - 155013-26443
Julho	Subtotal JUL		6.764.323,46		
	05/08/2020	2020PF005300	220,00	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 05.08.20.
	05/08/2020	2020PF005301	2.372,00	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 12.08.20.
	12/08/2020	2020PF005518	37.606,32	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 12.08.20.
	12/08/2020	2020PF005547	27.027,12	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005724	902,00	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005725	204.552,86	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005726	94.748,81	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005727	274.243,93	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.
	19/08/2020	2020PF005759	138.002,36	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 19.08.20.

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

Atualizado em 12/11/2020

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	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 EBSEH CONFORME APURACAO EM 26.08.20.
	26/08/2020	2020PF005904	11.531,60	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 26.08.20.
	26/08/2020	2020PF005932	362.207,70	0100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH 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/EBSEH HUOL-UFRN - 155013-26443
Agosto	Subtotal AGO		7.484.180,31		
	02/09/2020	2020PF006093	92,44	8250264430	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 02.09.20.
	02/09/2020	2020PF006094	18.825,14	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 02.09.20.
	02/09/2020	2020PF006114	438.300,90	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH 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 EBSEH CONFORME APURACAO EM 09.09.20.
	09/09/2020	2020PF006254	51.856,84	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 09.09.20.
	09/09/2020	2020PF006267	73.467,58	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH CONFORME APURACAO EM 09.09.20.
	09/09/2020	2020PF006270	26.335,05	8100150714	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSEH 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 EBSEH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 21.09.20.	
	23/09/2020	2020PF006618	15.009,22	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 23.09.20.	
	23/09/2020	2020PF006638	207.080,93	100915002	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH 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/EBSE RH HUOL-UFRN - 155013-26443	
		Subtotal SET		5.038.457,12		
	Outubro	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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 30.09.20.	
01/10/2020		2020PF006913	4.611,10	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 07.10.20.	
08/10/2020		2020PF007078	37.595,41	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 07.10.20.	
14/10/2020		2020PF007153	115.878,74	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH CONFORME APURACAO EM 14.10.20.	
14/10/2020		2020PF007181	140.521,88	8100915107	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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 EBSE RH CONFORME APURACAO EM 21.10.20.	
21/10/2020		2020PF007382	52.828,70	8144000000	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A OCC EBSE RH 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		

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

Atualizado em 12/11/2020

Competência	Data	Nº Programação Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	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
Outubro	Subtotal OUT		5.636.385,82		
TOTAL GERAL 2020			60.345.217,34		

Fonte: Tesouro Gerencial