

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	12/01/2012	NS000010	400.000,00	153368961	OCC 2012
	13/01/2012	NS000015	2.431,00	151368961	RAP
	19/01/2012	NS000026	914,90	151368961	RAP 2011
	19/01/2012	NS000020	221.950,00	153368961	OCC 2012
	19/01/2012	NS000027	100.695,83	153368961	RAP 2011
	19/01/2012	NS000028	235.283,03	153368961	RAP 2011
	20/01/2012	NS000029	25.302,80	151368961	RAP 2011
	23/01/2012	PF000123	25.302,80	112915002	REPASSE FINANCEIRO DESTINADO AO PROJETO DA AÇÃO: 6379 "APOIO HU 2011" PORTARIA: 1448/2011; NC: 2021/2011.PROCESSO: 23000.016517/2011-87; MSG: 0117057/2012
	30/01/2012	NS000137	77.928,18	151368961	RAP 2011
	30/01/2012	NS000142	14.450,08	151368961	RAP 2011
	30/01/2012	NS000143	234.372,81	153368961	RAP 2011
		RA000001 a RA000004, RA000009 a RA000013, RA000019 a RA000023, RA000029 a RA000041, RA000055 a RA000066 , RA000079 a RA000087, RA000097 a RA000098, RA000101 e RA000102, RA000105 e RA000106, RA000109 e RA000110, RA000113 , RA000115, RA000117, RA000119, RA000121 e RA000122, RA000125 e RA000126, RA000129 a RA000131,NS000144,RA00			
	31/01/2012	0135 a RA000137.	85.418,30	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO e RAP 2011
	31/01/2012	NS000145	15.100,51	153368961	RAP 2011
<b>Janeiro</b>	<b>Subtotal JAN</b>		<b>1.439.150,24</b>		
	02/02/2012	NS000150	395,74	112000000	OCC 2012
	08/02/2012	NS000158	1.546.878,11	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2012NC000017
	08/02/2012	NS000156	24.350,00	112000000	RAP 2011 PARA ATENDER MENSAGEM 20120214271
	14/02/2012	NS000168	345.867,54	151368961	RAP 2011, CONFORME MENSAGEM 2012/0241528
	14/02/2012	NS000166	108.167,40	151368961	RAP 2011, CONFORME MENSAGEM 2012/0241290
	14/02/2012	NS000164	42.049,29	153368961	RAP 2011, CONFORME MENSAGEM 2012/0241073
	14/02/2012	NS000165	30.799,48	153368961	RAP 2010, CONFORME MENSAGEM 2012/0241290
	14/02/2012	NS000167	75.120,43	153368961	RAP 2011, CONFORME MENSAGEM 2012/0241290
	14/02/2012	NS000169	5.508,00	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2011NC000026, DECORRENTE DA 2012PF440575/FNS/SUS, FAEC SIA-NEFROLOGIA, COMP. 12/2011.
	16/02/2012	NS000172	4.184,98	112000000	RAP 2011 PARA ATENDER MENSAGEM 2012/0254498 E 2012/0249623
	16/02/2012	NS000171	13.553,56	153368961	RAP 2011 PARA ATENDER MENSAGEM 2012/0254498 E 2012/0249623

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Fevereiro	23/02/2012	NS000176	5.508,00	153368961	OCC 2012 REFERENTE A NC-28	
	24/02/2012	NS000178	20.415,42	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000029	
	27/02/2012	NS000216	265.705,77	151368961	RAP 2011, MENSAGENS 2012/0279943 E 2012/0285564	
	27/02/2012	NS000215	108.092,76	153368961	RAP 2011, MENSAGENS 2012/0279943 E 2012/0285564	
	29/02/2012	NS000226	15.950,00	112000000	OCC 2012 E RAP 2011	
	29/02/2012	NS000227	14.260,00	112000000	OCC 2012 E RAP 2011	
		RA000141 a RA000149, RA000159 a RA000164, RA000171 a RA000178, RA000187 a RA000195, RA000205 a RA000209, RA000215 a RA000226, RA000239 a RA000242, RA000247 a RA000257, RA000269 a RA000272, RA000277, RA000279 a RA000283, RA000289, RA000291 a RA000293, RA000297, RA000299 e RA000300, RA000303 a RA000305.				
	29/02/2012	RA000305.	2.852,00	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
	<b>Subtotal FEV</b>			<b>2.629.658,48</b>		
	Março	01/03/2012	NS000228	2.434,60	112000000	OCC 2012
01/03/2012		NS000231	37.508,28	151368961	RAP 2011, MENSAGEM 2012/0300870 E 2012/0300868	
01/03/2012		NS000229	14.350,00	153368961	RAP 2011	
01/03/2012		NS000232	24.141,80	153368961	RAP 2011, MENSAGEM 2012/0300870 E 2012/0300868	
01/03/2012		NS000234	3.240,00	153368961	RAP 2011	
05/03/2012		NS000268	15.990,04	153368961	RAP 2011	
07/03/2012		NS000271	44,00	112000000	OCC 2012 E RAP 2011, MENSAGEM 2012/0332679	
07/03/2012		NS000272	1.048,97	112000000	OCC 2012 E RAP 2011, MENSAGEM 2012/0332679	
07/03/2012		NS000279	6.000,00	151368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000044	
07/03/2012		NS000270	308.505,49	153368961	RAP 2011, MENSAGENS 2012/0333209 E 2012/0333172	
07/03/2012		NS000277	1.047.433,18	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000045	
08/03/2012		NS000280	583,33	153368961	RAP 2011	
09/03/2012		NS000283	400.000,00	151368961	RAP 2011	
09/03/2012		NS000285	323.047,77	151368961	RAP 2011	
13/03/2012		NS000294	2.093,10	112000000	OCC 2012, PARA ATENDER MENSAGEM 2012/0358225	
13/03/2012		NS000290	12.696,23	153368961	RAP 2011	
13/03/2012		NS000292	97.629,00	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE 2012NC000053	
14/03/2012		NS000296	771,67	112000000	OCC 2012 E RAP 2011	
14/03/2012		NS000297	58.771,29	151368961	OCC 2012 E RAP 2011	
15/03/2012		NS000302	6.942,88	153368961	RAP 2011	
16/03/2012	NS000303	65.055,95	112000000	OCC 2012, PARA ATENDER A MENSAGEM 2012/0373590 E 2012/0373952 - RAP 2011		

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	16/03/2012	NS000304	40.314,79	153368961	OCC 2012, PARA ATENDER A MENSAGEM 2012/0373590 E 2012/0373952 - RAP 2011
	19/03/2012	NS000306	328.960,00	112000000	RAP 2011
	20/03/2012	NS000309	14.992,00	151368961	RAP 2011
	20/03/2012	NS000308	64.970,93	153368961	RAP 2011
	22/03/2012	NS000316	38.309,46	153368961	RAP 2011
	23/03/2012	NS000317	100.000,00	153368961	RAP 2011
	23/03/2012	NL000020	(3.000.000,00)	153368961	BLOQUEIO
	26/03/2012	NS000319	400,33	112000000	OCC 2012
	28/03/2012	NS000364	15.656,00	151368961	RAP 2011
	29/03/2012	NL001003	18.980,00	153000000	REMANEJAMENTO DE LIMITE DE SAQUE
		RA000309 a RA000311, RA000315 a RA000318, RA000323 a RA000339, RA000357 e RA000358 , RA000361 a RA000368, RA000377 e RA000378, RA000381 a RA000393 , RA000407 a RA000411, RA000417 a RA000422, RA000429 a RA000436, RA000445 a RA000448, RA000453 a RA000455 , RA000459 a RA000461, RA000465, RA000469 e RA000470,RA000473, RA000475, RA000477 e			
	29/03/2012	RA000478.	3.216,45	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	30/03/2012	NS000373	75.805,56	112000000	OCC 2012
	30/03/2012	NS000372	7.641,20	151368961	RAP 2011
<b>Março</b>	<b>Subtotal MAR</b>		<b>137.534,30</b>		
	02/04/2012	NS000380	77.400,00	112000000	OCC 2012, PARA ATENDER A MENSAGEM 20120458834
	02/04/2012	NL000033	31.153,86	153000000	AJUSTE DE CONTA VINCULADA
	03/04/2012	NL000034	2.949.866,14	153000000	AJUSTE CONTA VINCULADA DECORRENTE DE BLOQUEIO EFETUADO PELA STN.
	09/04/2012	NS000389	1.365.541,39	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2012NC000061
	11/04/2012	NS000399	820,00	151368961	RAP 2011
	12/04/2012	NS000403	19.499,02	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000073
	13/04/2012	NS000410	4.691,15	112000000	OCC 2012, PARA ATENDER MENSAGEM 2012/0509259
	13/04/2012	NS000411	3.961,72	153368961	OCC 2012, PARA ATENDER MENSAGEM 2012/0509259
	13/04/2012	NS000406	35.779,74	153368961	OCC 2012, REFERENTE A PARTE DA NC-76, DECORRENTE DA 2012PF441425
	16/04/2012	NS000415	9.100,00	112000000	RAP 2011 E OCC 2012
	16/04/2012	NS000414	83.000,00	151368961	RAP 2011 E OCC 2012
	16/04/2012	NS001441	634,64	153368961	DEVOLUCAO DO VR. REF. AO ISS, DA NF 1774, PAGO A MAIOR, ORA REGULARIZADA.
	19/04/2012	NS000424	34.632,58	112000000	OCC 2012

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	19/04/2012	NS000425	8.300,00	112000000	OCC 2012
	19/04/2012	NS000426	6.920,00	151368961	RAP 2011
	19/04/2012	NS000427	49.062,21	153368961	RAP 2011
	19/04/2012	NS000428	31.906,62	153368961	OCC 2012, REFERENTE A PARTE DA 2012NC00073 E NC-102
	23/04/2012	NS000435	13.083,33	112000000	OCC 2012
	23/04/2012	NS000436	102.542,11	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000104
	24/04/2012	NS000438	236.488,38	150025074	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC00105, DECORRENTE DA 2012PF441678 E 441680/FNS/SUS
	24/04/2012	NS000439	342.231,30	150025074	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC0041
	25/04/2012	NS000442	1.800,00	112000000	OCC 2012
	25/04/2012	NS000441	77.709,33	151368961	RAP 2011
	25/04/2012	NS000477	49.062,21	151368961	RAP 2011
	26/04/2012	NS000488	3.719,85	112000000	OCC 2012
	27/04/2012	NS000492	3.701,74	112000000	OCC 2012
	27/04/2012	NS000493	266.937,23	151368961	JAP 2011
	27/04/2012	NS000491	105.658,83	153368961	RAP 2011
		RA000481 A RA000483, RA000487 a RA000494, RA000503 a RA000507, RA000513 a RA000528, RA000545 a RA000557, RA000571 a RA000586, RA000604 a RA000610, RA000619 a RA000620, RA000623 a RA000626, RA000631, RA000633, RA000635 , RA000636, RA000639 a RA000645, RA000653 e RA000654, RA000657 a RA000659, RA000663 e RA000664, NS000490, RA000667, RA000669.	16.262,73	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E RAP 2011.
<b>Abril</b>	<b>30/04/2012</b>	<b>Subtotal ABR</b>	<b>5.931.466,11</b>		
	02/05/2012	NS000509	4.166,43	153368961	RAP 2011
	02/05/2012	NS000508	97.629,00	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000109
	03/05/2012	NS000515	9.984,99	112000000	RAP 2012 E OCC PARA ATENDER MENSAGEM 2012/0600122
	03/05/2012	NS000516	25.812,98	112000000	RAP 2012 E OCC PARA ATENDER MENSAGEM 2012/0600122
	03/05/2012	NS000514	116.731,00	153368961	RAP 2012 E OCC PARA ATENDER MENSAGEM 2012/0600122
	03/05/2012	NS000517	105.658,31	153368961	RAP 2011
	04/05/2012	NS000519	81.450,00	112000000	OCC 2012
	07/05/2012	NS000522	1.152,52	112000000	OCC 2012
	07/05/2012	NS000523	3.433,35	112000000	OCC 2012
	08/05/2012	NS000525	1.520.348,76	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000124

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	08/05/2012	NS000526	119.890,28	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000124
	09/05/2012	NS000529	4.173,20	112000000	RAP 2011
	11/05/2012	NS000538	1.909,44	112000000	OCC 2012
	11/05/2012	NS000540	66.048,55	112000000	OCC 2012
	11/05/2012	NS000539	50,22	153368961	OCC 2012
	17/05/2012	NS000545	5.325,00	112000000	OCC 2012
	21/05/2012	NS000551	48.697,52	112000000	OCC 2012
	21/05/2012	NS000552	75.864,74	153368961	RAP 2011
	23/05/2012	NS000559	6.162,00	112000000	OCC 2012
	25/05/2012	NS000566	11.791,00	112000000	OCC 2012
	28/05/2012	NS000604	3.761,49	112000000	OCC 2012
	28/05/2012	NS000606	53,50	153368961	RAP 2011
	30/05/2012	NS000614	2.930,00	153368961	RAP 2011
		RA000671 a RA000678, RA000688 a RA000697 , NS000518, RA000709 a RA000714, NS000521, RA000721 a RA000730, RA000741 a RA000745, RA000751 a RA000760 , RA000771 a RA000775, NS000535, RA000781 a RA000783, RA000787 a RA000789, RA000793 a RA000800, RA000809 e RA000810, RA000813 a RA000815, RA000820, RA000824 a RA000828, RA000835 e RA000836, RA000839 , NS000562, RA000841 e RA000842, RA000845, RA000847 a RA000850, RA000855 a RA000857, RA000861 e RA000862, RA000865 e RA000866.	244.845,68	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO E RAP 2011.
<b>Maio</b>	<b>Subtotal MAI</b>		<b>2.557.869,96</b>		
	01/06/2012	NS000621	73.350,00	112000000	OCC 2012
	01/06/2012	NS000622	5.400,00	112000000	OCC 2012
	01/06/2012	NS000623	90,40	112000000	OCC 2012
	01/06/2012	NS000624	700,00	151368961	RAP 2011
	05/06/2012	NS000629	15.887,35	112000000	OCC 2012
	05/06/2012	NS000630	3.430,00	112000000	OCC 2012

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	05/06/2012	NS000631	15.513,45	153368961	RAP 2011
	06/06/2012	NS000634	16.500,00	112000000	OCC 2012
	14/06/2012	NS000639	11.942,99	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2012NC000178
	14/06/2012	NS000640	2.560.461,69	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2012NC000172
	14/06/2012	NS000641	94.106,17	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2012NC000170
	14/06/2012	NS000642	97.629,00	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2012NC000167
	18/06/2012	NS000645	2.221,79	112000000	OCC 2012
	18/06/2012	NS000649	6.000,00	151368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2012NC000171
	18/06/2012	NS000646	11.509,32	153368961	RAP 2011
	18/06/2012	NS000648	278.232,64	153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A 2012NC000165 (VALOR PARCIAL)
	19/06/2012	NS000652	55.346,10	112000000	OCC 2012
	19/06/2012	NS000651	232,94	153368961	RAP 2011
	22/06/2012	NS000656	10.513,71	153368961	RAP 2011
	22/06/2012	NS000655	15.779,53	112000000	OCC 2012
	22/06/2012	NS000658	7.530,27	112000000	OCC 2012
	22/06/2012	NS000657	15.988,00	151368961	RAP 2011
	28/06/2012	RA000869 A RA000874, RA000881 a RA000894, RA000909 a RA000915, RA000923 a RA000931, RA000941 a RA000951 , RA000963 a RA000968, RA000975 a RA000978, RA000983 a RA000986, RA000991 a RA000993 , RA000997 , RA000999, RA001001 e RA001002, RA001005, RA001007 a RA001008, RA001011, RA001013 a RA001016, RA001021.	2.674,00	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
<b>Junho</b>	<b>Subtotal JUN</b>		<b>3.301.039,35</b>		
	03/07/2012	RA001039	80,00	190000000	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	09/07/2012	NS000705	33.702,00	153368961	RAP 2011
	10/07/2012	NS000707	1.547.703,35	153368961	OCC 2012 DECORRENTE DA 2012NC000210
	10/07/2012	NS000708	141.999,31	153368961	OCC 2012 DECORRENTE DA 2012NC000209
	10/07/2012	NS000709	97.629,00	153368961	OCC 2012 DECORRENTE DA 2012NC000218
	10/07/2012	NS000712	493,52	153368961	OCC 2012 DECORRENTE DA 2012NC000207
	12/07/2012	NS000718	2.888,00	153368961	RAP 2011
	13/07/2012	NS000723	69.063,35	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000221
	17/07/2012	NS000725	18.146,60	151368961	RAP 2011
	25/07/2012	NS000801	37.180,00	151368961	RAP 2011

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	30/07/2012	RA001023 a RA001030, RA001040 a RA001044, RA001051 a RA001057, RA001065 a RA001072 , RA001081 a RA001090, RA001101 a RA001109, RA001120 a RA001124, RA001131 a RA001132, RA001135 a RA001136, RA001139 a RA001141, RA001145 a RA001149, RA001155, RA001157 , RA001159, RA001161 a RA001163, RA001167 a RA001168, RA001171 , RA001173 .	3.118,50	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
<b>Julho</b>	<b>Subtotal JUL</b>		<b>1.952.003,63</b>		
	01/08/2012	NS000819	28.091,80	112000000	OCC 2012
	01/08/2012	NS000820	7,00	112000000	OCC 2012
	03/08/2012	NS000821	8.778,33	112000000	OCC 2012
	03/08/2012	NS000823	577,89	112000000	OCC 2012
	03/08/2012	NS000824	15.480,00	112000000	OCC 2012
	06/08/2012	NS000825	1.438.622,86	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000240
	08/08/2012	NS000829	19.821,35	153368961	OCC 2012, REFERENTE A 2012NC000249
	09/08/2012	NS000832	517.184,07	151121407	OCC 2012, REFERENTE AS NS'S 4622 E 4624, CONFORME 2012PF442925 DA UG: 257001
	09/08/2012	NS000835	3.859,60	153368961	RAP 2011
	13/08/2012	NS000836	2.487,41	112000000	OCC 2012
	14/08/2012	NS000839	160.000,00	151368961	RAP 2011

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
		RA001175 a RA001192, RA001211 a RA001220, RA001235 a RA001241, RA001233, RA001249 a RA001260, RA001273 a RA001277, RA001283 a RA001284, RA001287 a RA001292, RA001299 a RA001306, RA001315 a RA001321, RA001329 a RA001331, RA001335 a RA001339, NS000841, RA001345, RA001347, RA001349, RA001350, RA001353, RA001355 a RA001360, RA001367 , RA001369, RA001371 e			
	31/08/2012	RA001372.	11.279,00	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	31/08/2012	NS000881	22.741,15	112000000	OCC 2012
<b>Agosto</b>	<b>Subtotal AGO</b>		<b>2.228.930,46</b>		
	03/09/2012	NS000883	212.227,91	153368961	OCC 2012, REFERENTE 2012NC000275 E PF'S DO FNF 2012PF443164,443165,443166,443167.
	04/09/2012	NS000886	87.146,90	112000000	OCC 2012
	05/09/2012	NS000890	235.000,00	112000000	OCC 2012
	10/09/2012	NS000894	1.491.577,23	153368961	OCC 2012
	12/09/2012	NS000898	8.624,00	112000000	OCC 2012
	12/09/2012	NS000899	89,88	112000000	OCC 2012
	12/09/2012	NS000900	10.540,00	153368961	OCC 2012
	13/09/2012	NS000901	17.846,80	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-292
	14/09/2012	NS000902	9.714,00	153368961	RAP 2011, REFERENTE A MSG 2012/1302883
	14/09/2012	NS000903	4.769,52	153368961	OCC 2912, REFERENTE A NC-293
	18/09/2012	NS000905	539,39	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-294
	19/09/2012	NS000907	10.240,84	153368961	RAP 2011, REFERENTE A MSG. 2012/1341611
	24/09/2012	NS000909	23.792,67	153368961	RAP 2011



EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Setembro	24/09/2012	RA001375 a RA001380, RA001387 a RA001396, RA001407 a RA001419, RA001433 a RA001436, RA001441 a RA001453 , RA001467 a RA001476, RA001487 a RA001493, RA001501 a RA001505, RA001511 a RA001513, RA001517 a RA001520, RA001525, RA001527, RA001528, RA001531, RA001533 e RA001534, RA001537 e RA001538.	3.643,00	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	28/09/2012	NS000943	17.584,18	112000000	OCC 2012, REFERENTE AS MENSAGENS: 2012/1341363 1356713 E 1397948
	28/09/2012	NS000944	239,09	112000000	OCC 2012, REFERENTE AS MENSAGENS: 2012/1341363 1356713 E 1397948
	28/09/2012	NS000947	15.830,39	153368961	RAP 2011, MENSAGEM 2012/1397948
	<b>Subtotal SET</b>		<b>2.149.405,80</b>		
Outubro	01/10/2012	NS000951	6.000,00	151368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-303
	01/10/2012	NS000952	129.462,47	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-306
	01/10/2012	NS000953	310.000,00	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-272 (VALOR PARCIAL)
	05/10/2012	NS000959	2.204.887,76	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-308
	09/10/2012	NS000965	81.024,00	151368961	RAP 2011
	23/10/2012	NS000986	121.535,99	151368961	RAP 2011
	26/10/2012	NS001019	203.870,79	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-364 (VALOR PARCIAL)
	30/10/2012	NS001030	160.450,22	100915065	OCC 2012
	31/10/2012	RA001541 a RA001543, RA001547 a RA001551, RA001557 a RA001562, RA001569 a RA001571, RA001575 a RA001579, RA001585 a RA001595, RA001607 a RA001611, RA001617 a RA001625, RA001635 a RA001637, RA001641 a RA001647, RA001655 a RA001657, RA001661 e RA001662, RA001665, RA001667, RA001669 a RA001671, RA001675 e RA001676.	3.620,00	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	<b>Subtotal OUT</b>		<b>3.220.851,23</b>		
	06/11/2012	NS001037	60.309,34	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-368

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES  
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA  
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	07/11/2012	NS001045	1.213.223,63	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-369
	08/11/2012	NS001047	2.840,00	153368961	RAP 2011
	09/11/2012	NS001050	117.351,54	153368961	OCC 2012, REFERENTE A NC-381 E 382
	16/11/2012	NS001062	1.756.800,00	151368961	RAP 2011
	16/11/2012	NS001065	69.228,00	151368961	RAP 2011
	16/11/2012	NS001061	261,94	153368961	RAP 2011
		RA001679 a RA001681, RA001685 a RA001695, RA001707 a RA001712, RA001719 a RA001724, RA001731 a RA001737, RA001745 a RA001747, RA001751 a RA001759, RA001769 a RA001770, RA001773 a RA001776, RA001781 a RA001784, RA001789, RA001790, RA001793, RA001794, RA001797 a RA001799 , RA001803 a RA001805, RA001810 , RA001813, RA001814, RA001817 e RA001818.	3.219,00	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
<b>Novembro</b>	<b>Subtotal NOV</b>		<b>3.223.233,45</b>		
	-	-	-	-	-
	<b>Subtotal DEZ</b>		<b>-</b>		
<b>Total Geral 2012</b>			<b>28.771.143,01</b>		

Fonte: SIAFI - CONRAZO 112160400