

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Janeiro	23/01/2008	NS000663	200.000,00	155368961	TRANSFERENCIA RAP 2007
	23/01/2008	NS000662	150.000,00	153368961	TRANSFERENCIA RAP 2007
	24/01/2008	NS000779	2.932,53	151368961	RAP 2007
	30/01/2008	NS000960	1.317,00	151368961	RAP 2007 / OCC 2008
	Subtotal JAN			354.249,53	
Fevereiro	01/02/2008	NS001131	617,47	151368961	RAP 2007 / MANUTENCAO HU'S 2008
	08/02/2008	NS001237	100.000,00	151368961	SUB-REPASSE OCC 2008
	13/02/2008	NS001395	50.000,00	300915004	RAP 2007
	13/02/2008	NS001394	40.000,00	153368961	RAP 2007
	13/02/2008	NS001393	3.565,76	112915002	RAP 2007
	15/02/2008	NS001527	3.115,00	300915002	RAP 2007
	15/02/2008	NS001526	112,64	250154166	RAP 2007
	26/02/2008	NS001890	1.187,99	112915002	TRANSFERENCIA DE RAP 2007
	19/02/2008	NS001635	50.000,00	151368961	MANUTENCAO HU'S 2008
	26/02/2008	NS001892	389,70	250154166	TRANSFERENCIA DE RAP 2007
	26/02/2008	NS001895	84.322,64	300915004	TRANSFERENCIA DE RAP 2007
	26/02/2008	NS001891	189,00	250154009	TRANSFERENCIA DE RAP 2007
	28/02/2008	NS002059	500.000,00	151368961	SUB-REPASSE OCC 2008
	28/02/2008	NS002060	5.620,41	153368961	TRANSFERENCIA DE RAP 2007
	Subtotal FEV			839.120,61	
Março	05/03/2008	NS002364	86.925,13	155368961	RAP 2007
	07/03/2008	NS002476	150.000,00	151368961	SUB-REPASSE - OCC 2008
	12/03/2008	NS002722	57.188,17	155368961	TRANSFERENCIA DE RAP 2007
	13/03/2008	NS002737	64.742,67	151368961	MANUTENCAO HU'S - 2008
	14/03/2008	NS002851	240.896,04	300915004	TRANSFERENCIA DE RAP 2007
	19/03/2008	NS003089	500.000,00	151368961	SUB REPASSE OCC 08
	28/03/2008	NS004771	1.990,00	155368961	SUB REPASSE RAP 2007
	Subtotal MAR			1.101.742,01	
Abril	04/04/2008	NS005217	23.402,00	155368961	SUB REPASSE RAP 2007
	14/04/2008	NS005600	893.200,78	151368961	SUB REPASSE OCC 2008
	14/04/2008	NS005589	1.500,00	155368961	SUB REPASSE RAP 2007
	24/04/2008	NS006192	736.430,88	151368961	SUB REPASSE OCC 2008
	Subtotal ABR			1.654.533,66	
Maio	14/05/2008	NS012608	2.300,00	155368961	SUB REPASSE RAP 2007
	19/05/2008	NS013081	2.300,00	155368961	SUB REPASSE RAP 2007 E OCC 2008
	Subtotal MAI			4.600,00	
Junho	03/06/2008	NS018061	903.740,63	151368961	SUB REPASSE OCC 2008
	20/06/2008	NS019083	60.000,00	151368961	SUB REPASSE OCC 2008
	24/06/2008	RA000007	370,00	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	Subtotal JUN			964.110,63	
	01/07/2008	NS019596	912.227,54	151368961	SUB REPASSE OCC 2008
	11/07/2008	NS020326	65.360,00	100915002	MANUTENCAO HU'S - SESU
	11/07/2008	RA000009	90,00	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação	
Julho	15/07/2008	NS020506	119.622,63	100915002	MANUTENCAO HU'S - SESU	
	18/07/2008	NS020776	4.130,00	155368961	SUB REPASSE 2007	
	18/07/2008	NS020774	971,55	100915002	SUB REPASSE OCC 2008	
	23/07/2008	NS021035	2.350,00	155368961	SUB REPASSE RAP 2007	
	23/07/2008	NS021036	12.110,52	100915002	SUB REPASSE OCC 2008	
	25/07/2008	NS021195	51.600,00	100915002	SUB REPASSE OCC 2008	
	30/07/2008	NS021382	2.960,00	100915002	SUB REPASSE OCC 2008	
	30/07/2008	NS021383	74.140,69	100915002	SUB REPASSE OCC 2008	
	30/07/2008	RA000013	6,30	190000000	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
	30/07/2008	RA000014	4,20	190000000	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
	30/07/2008	RA000015	4,20	190000000	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
	30/07/2008	RA000016	8,40	190000000	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
	30/07/2008	RA000017	2,10	190000000	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
	Subtotal JUL			1.245.588,13		
	Agosto	05/08/2008	RA000043	18,90	190000000	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
06/08/2008		RA000023	6,30	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
06/08/2008		RA000024	4,20	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
06/08/2008		RA000025	4,20	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
06/08/2008		RA000026	8,40	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
06/08/2008		RA000027	2,10	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
07/08/2008		NS021817	118.000,00	100915002	SESU - MANUTENCAO HU'S	
08/08/2008		RA000045	18,90	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
08/08/2008		RA000047	18,90	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
12/08/2008		NS022098	2.140.927,23	151368961	SUB REPASSE OCC 2008	
14/08/2008		PF000658	98.472,75	151368961	SUB-REPASSE	
14/08/2008		NS022318	82.000,00	100915002	SUB REPASSE OCC 2008	
19/08/2008		RA000049	31,62	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
20/08/2008		NS022604	76.500,00	100915002	SUB REPASSE OCC 2008	
27/08/2008		RA000053	4,20	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
27/08/2008		RA000054	8,40	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
27/08/2008		RA000055	4,20	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
27/08/2008		RA000056	8,40	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
27/08/2008		RA000057	6,30	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
28/08/2008		RA000064	8,40	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
28/08/2008		RA000065	6,30	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
29/08/2008		RA000073	8,40	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO	
29/08/2008		NS023193	144.026,95	100915002	SUB REPASSE OCC 2008	
Subtotal AGO				2.660.095,05		
		04/09/2008	NS023609	75.167,51	100915002	SUB REPASSE OCC 2008
		10/09/2008	NS023927	146.423,13	100915002	SUB REPASSE OCC 2008
		10/09/2008	RA000084	8,40	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	12/09/2008	NS024137	6.129,96	112000000	SUB REPASSE OCC 2008	
	12/09/2008	NS024120	6.833,13	155368961	SUB REPASSE RAP 2007	

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2008



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Setembro	17/09/2008	NS024521	26.006,28	100915002	PPF OCC 2008
	19/09/2008	NS024730	7.354,00	151915002	SUB REPASSE OCC 2008
	19/09/2008	NS024726	13.319,00	155368961	SUB REPASSE RAP 2007
	23/09/2008	NS024817	7.514,28	100915002	SUB REPASSE OCC 2008
	25/09/2008	NS025004	458,00	112000000	SUB REPASSE OCC 2008
	25/09/2008	NS025003	29.148,37	100915002	SUB REPASSE OCC 2008
	30/09/2008	NS025353	1.802,99	151368961	SUB REPASSE OCC 2008
	Subtotal SET		320.165,05		
Outubro	02/10/2008	NS025495	1.802,00	151915002	SUB REPASSE OCC 2008
	02/10/2008	NS025493	116.387,86	100915002	SUB REPASSE OCC 2008
	10/10/2008	RA000087	10,50	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	10/10/2008	NS025988	29.993,59	100915002	SUB REPASSE OCC 2008
	17/10/2008	NS026583	26.726,90	100915002	26726EPASSE OCC 2008
	17/10/2008	NS026584	1.050,99	151915002	SUB REPASSE OCC 2008
	27/10/2008	RA000091	6,30	250154166	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	31/10/2008	NS027666	6.102,00	100915002	SUB REPASSE OCC 2008
	31/10/2008	NS027667	13.188,00	155368961	SUB REPASSE OCC 2008
	Subtotal OUT		195.268,14		
Novembro	07/11/2008	NS028314	1.062,82	151915002	SUB REPASSE OCC 2008
	07/11/2008	NS028286	77.393,77	100915002	SUB REPASSE OCC 2008
	14/11/2008	NS028851	15.000,00	100915002	OCC 2008 / MANUTENCAO HU'S
	14/11/2008	NS028852	175.767,72	151368961	OCC 2008 / MANUTENCAO HU'S
	14/11/2008	NS028853	166,81	250151001	OCC 2008 / MANUTENCAO HU'S
	14/11/2008	NS028854	353,94	250154009	OCC 2008 / MANUTENCAO HU'S
	20/11/2008	NS029331	2.285,26	151915002	SUB REPASSE OCC 2008
	20/11/2008	NS029328	206.190,54	151368961	SUB REPASSE OCC 2008
	20/11/2008	NS029330	1.749,99	250154009	SUB REPASSE OCC 2008
Subtotal NOV		479.970,85			
Dezembro	-	-	-	-	-
Subtotal DEZ		-			
Total Geral 2008		9.819.443,66			

Fonte: SIAFI - CONRAZAO 112160400