

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	07/01/2014	PF000006	65.509,54	615113146	RAP 2013
	07/01/2014	PF000006	253.738,04	615113245	RAP 2013
	08/01/2014	PF000014	800,00	615336896	RAP 2013
	13/01/2014	PF000033	500.000,00	615336896	RAP 2013
	16/01/2014	PF000040	12.868,00	100000000	RAP 2013
	16/01/2014	PF000040	79.970,63	112000000	RAP 2013
	16/01/2014	PF000040	85.214,25	615113146	RAP 2013
	17/01/2014	PF000047	485,00	112000000	RAP 2013
	17/01/2014	PF000047	45.685,00	112000000	RAP 2013
	21/01/2014	PF000059	3.550,00	100000000	RAP 2013
	22/01/2014	PF000061	485,00	100000000	RAP2013
	22/01/2014	PF000061	501,41	615113301	RAP2013
	22/01/2014	PF000061	155.999,06	615113301	RAP2013
	28/01/2014	PF000071	7.665,00	615113301	RAP2013
	29/01/2014	PF000081	100.000,00	615336896	RAP 2013
	30/01/2014	PF000084	39.900,00	112000000	RAP2013
	30/01/2014	PF000084	14.979,80	100000000	RAP2013
	31/01/2014	PF000095	178.278,99	615336896	RAP 2013, REFERENTE AS 2014PF440221, 440239 E 440253, EMITIDAS PELA UG 257001, DEDUZIDO DA DEVOLUÇÃO DE R\$ 800,00 ATRAVES DA 2014PF000069.
	31/01/2014	RA000001 a RA000010, RA000021 a RA000026, RA000033 e RA000034, RA000037 a RA000044, RA000053 a RA000055 , RA000059 a RA000060, RA000063 a RA000064, RA000067 a RA000069, RA000073 a RA000076, PF000050, RA000081, PF000053, RA000083 a RA000091, RA000101, RA000103 e RA000104, RA000107 e RA000108, RA000111 a RA000118, RA000127, RA000129 a RA000131, PF000093, RA000135.	207.888,78	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2013 , OCC 2014 .
Janeiro	Subtotal JAN		1.753.518,50		
	04/02/2014	PF000014	(2.852,51)	615113146	DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO
	04/02/2014	PF000014	(270,00)	100000000	DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO
	04/02/2014	PF000014	(200,50)	615113245	DEVOLUÇÃO DO SALDO NÃO UTILIZADO
	05/02/2014	PF000115	81.688,27	615113146	RAP 2013
	05/02/2014	PF000115	34.902,40	615113245	RAP 2013

**EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014**



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	07/02/2014	PF000129	1.407.880,16	615336896	OCC 2014, PARCELA 02/2014 - TETO ESTADUAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
	07/02/2014	PF000130	183.699,97	615336896	OCC 2014, PARCELA DO HOSPED FNS/SUS, CONFORME NC-004, MÊS DE FEVEREIRO/2014.
	11/02/2014	PF000139	183.699,97	615336896	OCC 2014, REFERENTE A 2014NC00019 (PARCELA DO HOSPED)
	11/02/2014	PF000140	2.731.187,29	615336896	OCC 2014
	11/02/2014	PF000143	140.008,94	615336896	RAP 2013, PARA ATENDER MENSAGENS 2014/0269977, 0265551 E 0265425
	18/02/2014	PF000162	193.344,49	615336896	RAP 2013
	19/02/2014	PF000165	63.095,53	615336896	RAP 2013
	20/02/2014	PF000167	19.169,21	615336896	OCC 2013
	21/02/2014	PF000016	(2.919.428,66)	615336896	DEVOLUÇÃO DAS PFS 440587, 440589, 440590, 440592, 440593, 440594 E 440591, LIBERADO INDEVIDAMENTE COMO COTA (2014)
	28/02/2014	PF000175	2.112,00	100000000	RAP 2013, PARA PAGAMENTO DOS EMPENHOS 2013NE802369 E 2013NE802371, CONFORME 2014PF000117, EMITIDO PELA EBSEH (155007 / 26443) PARA UG 160426
		RA000137 a RA000140, PF000107, RA000145 a RA000158, PF000116, RA000173 a RA000179, RA000187 a RA000196, RA000207 a RA000214 , RA000223 a RA000235, RA000249 a RA000250, RA000253 , RA000255 a RA000261, RA000269 a RA000278 , RA000289 a RA000292, PF000163, RA000297 a RA000299, RA000303 a RA000306, RA000311 a RA000312, RA000315 a RA000318, RA000323 a RA000325 , RA000329 a RA000332, PF000171, RA000337 a RA000340, PF000178, RA000345 a RA000350.	176.720,94	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2013 .
Fevereiro	Subtotal FEV		2.294.757,50		
	10/03/2014	PF000196	81.432,00	615113301	RAP 2013
	10/03/2014	PF000201	87.133,72	615113146	RAP 2013
	10/03/2014	PF000190	1.162.327,17	615113301	RAP 2013
	12/03/2014	PF000213	740.296,66	615113245	RAP 2013
	12/03/2014	PF000017	(43.704,62)	615113301	DEVOLUÇÃO PARA O HOSPED PAGAR CRIART
	13/03/2014	PF000223	2.153.998,33	615336896	OCC 2014, PARCELA 03/2014, CONFORME NC-49
	13/03/2014	PF000224	183.699,97	615336896	OCC 2014, PARCELA 03/2014 - PARCELA DESTINADA AO HOSPED (153252, CONFORME NC-52
	13/03/2014	PF000227	12.041,40	615336896	OCC 2014, PARCELA 03/2014, REFERENTE AS PF 441570 E 441680, CONFORME NC-53 - NHH / HUOL.
	18/03/2013	PF000235	565.713,99	615336896	OCC 2014, REFERENTE A 201PF001002, REPASSADA DA UG 257001

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	18/03/2014	PF000237	111.065,84	615336896	RAP 2013
	18/03/2014	PF000240	54.565,27	615336896	RAP 2013 - IEL
	19/03/2014	PF000242	138.474,01	615336896	RAP 2013 - NS-1033,1034,1035
	20/03/2014	PF000246	138.034,73	615336896	RAP 2013
	21/03/2014	PF000251	49.744,35	615336896	RAP 2013
	24/03/2014	PF000253	25.800,86	615336896	RAP 2013
	26/03/2014	PF000262	76.772,24	615336896	RAP 2013
	28/03/2014	PF000265	16.111,33	615336896	RAP 2013
	31/03/2014	PF000277	145.493,25	615113301	RAP 2013, COMPLEMENTAÇÃO DA PF-275, PARA ATENDER AS MENSAGENS 2014/0470610 / 0457175 E 507688
	31/03/2014	PF000275	559.484,29	615113301	RAP 2013
	31/03/2014	PF000275	338.445,38	615113245	RAP 2013
		RA000357 a RA000364, RA000373 a RA000383 , RA000395 a RA000406, RA000419 a RA000430, RA000443 a RA000449, RA000457 a RA000463, RA000471 a RA000474, RA000479 a RA000484, RA000491 a RA000496, PF000238, RA000503 a RA000508, RA000515, PF000247, RA000517 a RA000518, RA000521 a RA000526, RA000531 a RA000532, RA000535 a RA000537, PF000263 , RA000541.	82.598,92	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2013, RAP 2013, NS-1056 PARA HUOL,
Março	Subtotal MAR		6.679.529,09		
	02/04/2014	PF000285	43.246,99	615113146	RAP 2013
	03/04/2014	PF000306	392,78	615336896	RAP 2013
	04/04/2014	PF000328	33.830,00	615336896	OCC 2014, COMPETÊNCIA 01/2014, REFERENTE A NC-73
	04/04/2014	PF000329	460.380,14	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-69
	04/04/2014	PF000330	3.000,00	615336896	OCC 2014, COMPETÊNCIA 01/2014, REFERENTE A NC-74
	04/04/2014	PF000331	266.290,81	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-78
	07/04/2014	PF000335	8.163,62	615336896	RAP 2013
	08/04/2014	PF000338	580.322,40	615336896	RAP 2013, REFERENTE A NS-1458/1459 E 502
	09/04/2014	PF000351	2.105.317,23	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-82
	09/04/2014	PF000352	183.699,97	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-88 / HOSPED
	09/04/2014	PF000353	12.041,40	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-86 (NNH)
	15/04/2014	PF000369	185,61	615336896	RAP 2013, NS-1680,1633,1634 E 1642
	16/04/2014	PF000377	80.563,04	615336896	RAP 2013
	22/04/2014	PF000379	19.706,54	615336896	RAP 2013, REFERENTE A NS-1740

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	24/04/2014	PF000385	1.888,14	615336896	RAP 2013
	28/04/2014	PF000389	95.013,30	615336896	RAP 2013, NS-1861,1842,1830,1831,5015,672,1270 E 820
	30/04/2014	PF000395	86.788,88	615113245	RAP 2014
	30/04/2014	PF000395	154.809,99	615113183	RAP 2014
		RA000553 a RA000560, RA000571 a RA000579, RA000591 a RA000594 , RA000599 a RA000608, RA000619 a RA000630, RA000643 a RA000649 , RA000658 a RA000661, RA000667 a RA000671, RA000677 a RA000686, RA000697 a RA000700, RA000705 a RA000709, PF000375 , RA000715, RA000717 a RA000725, RA000735 a RA000736, RA000739, RA000741, RA000747 a RA000753, RA000744, RA000761 a RA000762, RA000765 a RA000769 .			
	30/04/2014	RA000769 .	33.092,50	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2013 - NS-1528 .
Abril	Subtotal ABR		4.168.733,34		
	02/05/2014	PF000400	3.000,00	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-108
	02/05/2014	PF000401	268.327,58	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-110
	05/05/2014	PF000414	1.496,00	615113146	RAP 2014
	05/05/2014	PF000417	670.464,34	615336896	RAP 2013 - FUNPEC (NS-2007)
	07/05/2014	PF000427	1.187.561,57	615113301	RAP 2014, ATENDIMENTO A MENSAGEM 2014/0621644 (R\$ 1.186.541,57 E 2014/0622308 (R\$ 1.020,00)
	07/05/2014	PF000020	(500.000,00)	615113301	DEVOLUÇÃO SALDO
	08/05/2014	PF000441	277.746,66	615113245	RAP 2013
	12/05/2014	PF000022	(57.353,80)	615113245	DEVOLUÇÃO PARA ATENDER AOS PAGAMENTOS DOS TERCEIRIZADOS DA UG 153252 - HOSPED
	12/05/2014	PF000447	66.929,10	615336896	RAP 2014
	13/05/2014	PF000456	2.105.317,23	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-114
	13/05/2014	PF000457	12.041,40	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-115 (NHH/HUOL)
	13/05/2014	PF000460	183.699,97	615336896	OCC 2014, REFERENTE A NC-118, COMP. 04/2014 - NHH/HUOL
	15/05/2014	PF000467	28.803,70	615113245	RAP 2013
	15/05/2014	PF000467	21.716,49	615336896	RAP 2013
	22/05/2014	PF000477	1.395,00	100000000	RAP 2013, REFERENTE A NS-1453 (2013NE802580)
	22/05/2014	PF000478	2.140,00	100000000	RAP 2013, REFERENTE A NS-1454 (2013NE802612)
	22/05/2014	PF000485	87.671,67	615113245	RAP 2014

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
		RA000775 a RA000779, RA000785 a RA000797, RA000811 a RA000815, RA000821 a RA000827, RA000835 a RA000840, RA000847 a RA000852, RA000859 a RA000864, RA000871 a RA000875, RA000881, RA000883 e RA000885, RA000889 a RA000891, RA000895 a RA000900, RA000907 e RA000908, RA000911, RA000912, PF000491, RA000915 a RA000916, RA000919, RA000921 a RA000924, RA000929 a RA000930, RA000935 a RA000937, RA000941 a			
	30/05/2014	RA000943 .	503.360,40	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2013 .
Maio	Subtotal MAI		4.864.317,31		
	02/06/2014	PF000499	634.849,28	6153368961	RAP 2013
	02/06/2014	PF000510	68.403,00	6151131464	RAP 2013
	02/06/2014	PF000510	60.671,67	6151132458	RAP 2013
	02/06/2014	PF000510	1.249.604,41	6151133015	RAP 2013
	03/06/2014	PF000523	154.050,28	6153368961	SUB-REPASSE, REFERENTE A NC-140
	04/06/2014	PF000525	37.157,30	6153368961	RAP 2013 - PAGAMENTO FUNPEC
	06/06/2014	PF000530	131.101,50	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-143
	09/06/2014	PF000551	1.623,00	100000000	RAP 2013
	09/06/2014	PF000546	28.015,00	250262430	OCC 2014
	09/06/2014	PF000549	17.570,00	250262430	FINANCEIRO RELATIVO A RECOMPOSIÇÃO DOS APARELHOS CONDICIONADORES?DE AR DO HOSPED, CONFORME OFICIO 118/2014-GA/HUOL
	09/06/2014	PF000541	1.591.876,31	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-145
	09/06/2014	PF000542	12.041,40	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-146
	09/06/2014	PF000543	183.699,97	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-148 - PARCELA DO HOSPED
	09/06/2014	PF000551	2.661,00	6153368961	RAP 2013
	10/06/2014	PF000553	20.133,32	250262430	OCC 2014, NS-2877, 2876 E 2884
	10/06/2014	PF000555	22.999,51	6153368961	RAP 2013
	11/06/2014	PF000559	1.237,32	6153368961	RAP 2013
	12/06/2014	PF000565	55.000,00	6153368961	RAP 2013, REFERENTE AS NS-2593/2938 E 2939
	23/06/2014	PF000577	26.972,74	6153368961	RAP 2013
	25/06/2014	PF000582	6.746,97	100000000	RAP 2013, REFERENTE A NS-2857 E 2817
	27/06/2014	PF000586	28.015,00	250262430	OCC 2014

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	27/06/2014	PF000591	39.127,45	6153368961	RAP 2013
		RA000947 a RA000961, RA000977 a RA000984, RA000993 a RA000998, RA001005 a RA001013, RA001023 a RA001029 , RA001037 a RA001049, RA001063 a RA001067 , RA001073 a RA001077, RA001083, RA001084, RA001087 a RA001091, RA001097 a RA001098, RA001101, RA001103 a RA001106, RA001111 a RA001113, RA001117 a RA001118, RA001121 a RA001123, RA001127, RA001128, RA001131 a RA001137.			
	30/06/2016		690.471,70	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
Junho	Subtotal JUN		5.064.028,13		
	01/07/2014	PF000596	282.452,33	6151133015	RAP 2013
	01/07/2014	PF000603	3.000,00	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-185
	07/07/2014	PF000625	36.460,00	250262430	OCC 2014 E RAP 2013
	04/07/2014	PF000622	256.746,88	6153368961	RAP 2013
	07/07/2014	PF000625	22.560,00	6153368961	OCC 2014 E RAP 2013
	09/07/2014	PF000633	3.356.997,28	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-194
	09/07/2014	PF000634	12.041,40	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-195 (NHH/HUOL)
	10/07/2014	PF000645	1.661,21	6151133015	RAP 2013
	10/07/2014	PF000645	17.870,40	6153368961	RAP 2013
	11/07/2014	PF000664	118.265,58	6151000802	OCC 2014
	11/07/2014	PF000670	2,00	6151000802	OCC 2014
	11/07/2014	PF000663	90.708,51	6151132458	RAP 2013
	11/07/2014	PF000662	65.814,60	6151133015	RAP 2013
	16/07/2014	PF000677	19.320,00	250262430	OCC 2014
	17/07/2014	PF000680	131.963,52	250262430	OCC 2014, PARA HUOL
	17/07/2014	PF000683	98.687,77	6153368961	OCC 2014
	18/07/2014	PF000686	270,00	250262430	OCC 2014 E RAP 2013
	18/07/2014	PF000686	6.700,00	6153368961	OCC 2014 E RAP 2013
	21/07/2014	PF000691	31.455,58	6153368961	RAP 2013
	24/07/2014	PF000707	5.000,00	250262430	OCC 2014
	29/07/2014	PF000715	22.298,12	6153368961	RAP 2013
	30/07/2014	PF000717	7.566,66	250262430	OCC 2014

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
	31/07/2014	RA001145 a RA001147, RA001151 a RA001156, RA001163 a RA001171, RA001181 a RA001183, RA001187 a RA001200, RA001215, RA001216, RA001219 a RA001224, PF000646, RA001231 a RA001234, RA001239 a RA001246, RA001255 a RA001260, RA001267 a RA001273, RA001281 a RA001282, RA001285, RA001286, RA001289 a RA001292, RA001297, RA001298, RA001301, RA001303, RA001305, RA001307 a RA001310, RA001315, RA001317.	4.040,50	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO, RAP 2013 .
Julho	Subtotal JUL		4.591.882,34		
	01/08/2014	PF000734	570.247,55	6151000802	OCC 2014
	04/08/2014	PF000743	55.247,00	6151133015	RAP 2013
	07/08/2014	PF000750	1.500,00	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-235
	12/08/2014	PF000756	8.055,20	250262430	OCC 2014
	14/08/2014	PF000761	12.041,40	6153368961	SUB-REPASSE, REFERENTE A NC-243 / NNH-HUOL
	15/08/2014	PF000763	11.879,33	6151133015	RAP 2013 - PAGAMENTO FUNPEC NS-369
	15/08/2014	PF000024	(11.879,33)	6151133015	DEVOLUÇÃO PF-763
	14/08/2014	PF000760	2.270.710,50	6153368961	SUB-REPASSE, REFERENTE A NC-242
	15/08/2014	PF000023	(1.360.259,16)	6153368961	DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NC-242, EM CONFORMIDADE COM A DIRETORIA DO HUOL - ANULAÇÃO 2014NC000248
	18/08/2014	PF000770	46.675,93	6151133015	RAP 2013
	18/08/2014	PF000768	8.832,35	6153368961	RAP 2013
	19/08/2014	PF000772	142.982,13	250262430	OCC 2014 PARA PAGAMENTO DA COSERN - NS 4005
	20/08/2014	PF000782	279.395,95	6151000802	RAP 2013 E OCC 2014
	20/08/2014	PF000782	81.287,52	6151132458	RAP 2013 E OCC 2014
	20/08/2014	PF000776	24.454,92	6153368961	OCC 2014 E RAP 2013
	21/08/2014	PF000025	(4.329,33)	6151133015	DEVOLUÇÃO PARA PAGAMENTO CRIART - 153232
	22/08/2014	PF000790	566,19	6153368961	RAP 2013
	25/08/2014	PF000792	17.748,00	250262430	OCC 2014 PARA HUOL
	25/08/2014	PF000792	8.068,20	6153368961	OCC 2014 PARA HUOL

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
		RA001319 a RA001324, RA001331 a RA001348, RA001367 a RA001373, RA001381 a RA001387, RA001395 a RA001405, RA001417 a RA001420, RA001425 a RA001430, RA001437 a RA001442, RA001449 a RA001455, RA001463 a RA001465, RA001469 a RA001470, RA001473 a RA001478 , RA001485 a RA001487, RA001491 a RA001492, RA001495 a RA001497, RA001501, RA001503 e RA001504, RA001507 a RA001511, RA001517 a RA001520 .	547.332,72	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
Agosto	Subtotal AGO		2.710.557,07		
	01/09/2014	PF000796	315.081,29	6151000802	OCC 2014
	01/09/2014	PF000026	(81.287,52)	6151132458	DEVOLUÇÃO PF-782
	03/09/2014	PF000812	1.500,00	6153368961	SUB-REPASSE REFERENTE A NC-252
	04/09/2014	PF000814	1.313,62	6153368961	OCC E RAP 2013
	04/09/2014	PF000814	28.015,00	250262430	OCC E RAP 2013
	08/09/2014	PF000821	42.607,11	6151132458	RAP 2013 E OCC 2014
	08/09/2014	PF000822	37.776,08	250262430	RAP 2013 E OCC 2014
	10/09/2014	PF000835	548.233,79	6151000802	OCC 2014
	10/09/2014	PF000829	317.020,02	6151000802	OCC 2014
	19/09/2014	PF000853	28.015,00	250262430	OCC 2014, NS-4738
	23/09/2014	RA001675	35.096,00	250262430	HISTORICO AGENCIA REMETENTE 0649 RN LEVANTAMENTO DA CONTA 0649 00 NF OFICIO 4000703 4 2014 DA 4 VARA FEDERAL DO RN

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
RECEITA FINANCEIRA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014



Competência	Data	Nº Provisão Financeira	Valor R\$	Fonte	Observação
Setembro	24/09/2014	RA001525 a RA001527, RA001531 a RA001536, RA001543 a RA001548, RA001555 a RA001560, RA001567 a RA001572, RA001579 a RA001599 , RA001621 a RA001623, RA001627 a RA001632, RA001639, RA001641 a RA001644, RA001649 a RA001653, RA001659 a RA001663, RA001669, RA001671 a RA001672, RA001677 a RA001682, RA001689, RA001691 e RA001692.	4.028,60	250154214	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	29/09/2014	RA001695 a RA001697, RA001701, RA001703 a RA001705.	314,00	250263740	REGISTRO DA CLASSIFICACAO DA ARRECADACAO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO
	30/09/2014	PF000859	6.570,00	100000000	RAP 2013
	Subtotal SET		1.284.282,99		
Outubro	07/10/2014	PF000881	6.262,00	112000000	OCC 2014 E RAP 2013
	07/10/2014	PF000881	1.350,00	112000000	OCC 2014 E RAP 2013
	13/10/2014	PF000890	934,50	112000000	RAP 2013
	16/10/2014	PF000896	4.141,00	153368961	RAP 2013
Subtotal OUT		12.687,50			
Novembro	-	-	-		
Subtotal NOV		-			
Dezembro	-	-	-		
Subtotal DEZ		-			
Total Geral 2014			33.424.293,77		

Fonte: SIAFI - CONRAZAO 112160400