

**BOLETIM DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

Boletim Nº: 104

DATA: 02/07/2019

	FR	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
Caixa (tesouraria)					
0000 00000-0 TESOURARIA		-	-	-	-
Saldo Caixa (tesouraria):		-	-	-	-
Banco do Brasil					
22349 060001-6 REC PRÓPRIOS - DAF		-	26.150,61	26.150,61	-
22349 060001-6-AP REC PRÓPRIOS - DAF		956,83	26.155,54	-	27.112,37
22349 060005-9 RECURSO ITAÚ		-	-	-	-
22349 060005-9-AP RECURSO ITAÚ		63.378,29	17,30	-	63.395,59
22349 060010-5 HLA		-	-	-	-
22349 060010-5-AP HLA		105.259,96	28,73	-	105.288,69
22349 290765-8 IMPORTAÇÃO		-	4.772,39	4.772,39	-
22349 290765-8-AP IMPORTAÇÃO		244.812,20	65,95	4.772,39	240.105,76
22349 290879-4 EDUERJ		-	1.555,14	1.555,14	-
22349 290879-4-AP EDUERJ		66.688,03	1.573,48	-	68.261,51
22349 290982-0 VESTIBULAR		-	-	-	-
22349 290982-0-AP VESTIBULAR		4.292.587,93	1.171,49	-	4.293.759,42
22349 291438-7 0220190205 PROJ		-	26.687,45	26.687,45	-
22349 291438-7-AP 0220190205 PROJ		384.564,10	100,19	26.687,45	357.976,84
22349 291768-8 ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-	-
22349 291768-8-AP REND ALIENAÇÃO DE		646.459,77	188,84	-	646.648,61
22349 291768-8-AP ALIENAÇÃO DE BENS 10000100		45.502,77	-	-	45.502,77
22349 291950-8 INCUB IPRJ		-	-	-	-
22349 291950-8-AP INCUB IPRJ		-	-	-	-
22349 291952-4 CONV SPM PR		-	-	-	-
22349 291952-4-AP CONV SPM PR		10.977,64	2,99	-	10.980,63
22349 291955-9 REC UNIDADES		-	-	-	-
22349 291955-9-AP REC UNIDADES		574.605,92	156,82	-	574.762,74
22349 292012-3 NEGEMC		-	-	-	-
22349 292012-3-POU NEGEMC		56.167,88	-	-	56.167,88
Saldo Banco do Brasil:		6.491.961,32	88.626,92	90.625,43	6.489.962,81
Banco Bradesco					
6897 00009294-0 HLA		7.756,87	-	-	7.756,87
6897 00009299-1 SRH - DEPAG		39.445,13	-	14.170,47	25.274,66
6897 04-3 REC PRÓPRIOS - DAF		-	-	-	-
6897 05-1 FAF		7.958,69	1.713,00	19,50	9.652,19
6897 06-0 IMS/		-	200,00	-	200,00
6897 08-6 UNIDADES		42.395,31	-	-	42.395,31
6897 09-4 PREFEIT DOS CAMPI		521.491,24	1.086,00	22.448,64	500.128,60
6897 10000076 F10 CAUÇÕES 10000000		2.038,74	-	-	2.038,74
6897 10000076 F81 CAUÇÕES 81000000		189.624,61	-	-	189.624,61
6897 10-8 PPC/FISIO		5.260,92	-	-	5.260,92
6897 11580-0 PPGEQ Workshop		-	-	-	-
6897 11-6 DAF - CONTA MOVIM		-	-	-	-
6897 11700-5 CLIO-PSYCHÉ		480,00	-	-	480,00
6897 12-4 FAOC PPG-OCN		-	-	-	-
6897 13-2 NEGEMC		8.720,15	26.684,50	35.351,82	52,83
6897 14-0 DEPAT		748.596,19	-	19.583,24	729.012,95
6897 15-9 CAP/PPGHIS		456.539,15	550,00	10,40	457.078,75
6897 16-7 H. SUCUMBENCIAIS		21.731,48	6.947,57	-	28.679,05
6897 17474-2 PSICOPEDAGOGIA		6.922,60	-	-	6.922,60
6897 17-5 CEPED		724.845,18	12.494,58	21,20	737.318,56
6897 19-1 IEFD		2.324,39	79,00	-	2.403,39

André Luiz R. do Amaral
DICRE
Matr. 35239-3

Rosângela B. de Mendonça
Chefe da DCOF
MATR 34088-5

Ary Pereira de Miranda
Diretor da DEFIN
Matr. 31603-4

FR		SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
6897 197-0	ENF	87.068,03	-	-	87.068,03
6897 20-5	HER JACENTES	27.436,62	-	-	27.436,62
6897 21-3	REC UNIDADES	93.263,29	37.140,00	11.563,14	118.840,15
6897 22-1	REST UNIVERSITÁRIO	145.067,20	90,00	-	145.157,20
6897 23281-5	ESP. ENF. CLINICA	8.325,91	1.013,50	-	9.339,41
6897 2388-4	ODO UDT LAMA	1.940,75	-	-	1.940,75
6897 24-8	FCS	-	-	-	-
6897 25528-9	C.ESP.ONCOLOGIA	9.773,22	1.958,00	6.378,79	5.352,43
6897 25539-4	NUCLEO RX ODONTO	5.726,84	130,00	-	5.856,84
6897 25540-8	C.ESP.NEFROLOGIA	-	-	-	-
6897 25-6	SRH/DESEN - CONC	39.075,27	-	-	39.075,27
6897 26710-4	FAF CEPED	-	-	-	-
6897 27033-4	LIGHT	96.526,15	-	-	96.526,15
6897 27771-1	Proc.Integrados-ODO	-	-	-	-
6897 27780-0	Cong.Cient.-HUPE	40.562,80	-	-	40.562,80
6897 28-0	VESTIBULAR	306.694,47	-	-	306.694,47
6897 29042-4	CTV UERJ	89.725,97	-	-	89.725,97
6897 31-0	LDDNA - TJ	1.788,12	-	-	1.788,12
6897 31053-0	EDUERJ	107.037,43	5.816,38	1.568,64	111.285,17
6897 32031-5	MINISTÉRIO PÚBLICO	-	-	-	-
6897 32-9	LDDNA - MP	16.752,32	-	-	16.752,32
6897 35-3	CURSO ENFERM	59.927,59	1.140,00	2.420,79	58.646,80
6897 36-1	CURSO ESTOMOT	19.412,75	570,00	9.933,67	10.049,08
6897 37-0	GESTÃO SAÚDE FAM	8.282,79	-	-	8.282,79
6897 38-8	UNATI	21.407,45	980,00	-	22.387,45
6897 39-6	PPC	425.232,65	-	69.530,76	355.701,89
6897 40-0	DAF - CURSOS EV	0,86	-	-	0,86
6897 42-6	PROFHISTÓRIA	86.324,27	-	-	86.324,27
6897 43-4	ESP.ENFERM.TRAB.	-	-	-	-
6897 44-2	PPGENF	2.514,26	-	-	2.514,26
6897 45-0	ALIEN/EXTRAV BENS	6.896,76	-	-	6.896,76
6897 47-7	IESP UERJ	16.200,00	1.600,00	-	17.800,00
6897 6202-2	INOVUERJ/IMS	2.103,61	-	-	2.103,61
6897 6240-5	FCM - DOAÇÕES	43.008,00	-	-	43.008,00
6897 6241-3	UERJ CETREINA	-	-	-	-
6898 149-0	REC ITAÚ/MULTILAB	37.106,36	-	-	37.106,36
6898 151-1	CONTA C	-	-	-	-
6898 2111-3	JORNALISMO	22.197,50	1.121,25	-	23.318,75
Saldo Banco Bradesco:		4.613.509,88	101.313,78	193.001,06	4.521.822,60

Banco Itaú

5673 03896-3	CONTA C	-	-	-	-
6134 22232-9	POUPANÇA	-	-	-	-
Saldo Banco Itaú:		-	-	-	-

Saldo Total:	R\$ 11.105.471,20	R\$ 189.940,70	R\$ 283.626,49	R\$ 11.011.785,41
Saldo Total Bancos:	R\$ 11.105.471,20	R\$ 189.940,70	R\$ 283.626,49	R\$ 11.011.785,41

André Luiz R. do Amaral
DICRE
Matr. 35239-3

Rosângela R. de Mendonça
Chefe da DCOF
MATR 34088-5

Ary Pereira de Miranda
Diretor do DEFIN
Matr. 31603-4