



UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PEDRO HERNESTO
DIVISÃO DE CONTROLE DE RECEITAS - DICRE
BOLETIM FINANCEIRO


24/05/2019 - 11:52


Boletim nº:3/2019

DATA:15/01 A 21/01

BANCO BRADESCO						
banco: 237 agência: 6897						
CONTA	FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO ATUAL
18-3	Fonte 230	Total	64.454,10	0,00	0,00	64.454,10
	Fonte 225	Total	82.209,35	0,00	0,00	82.209,35
		Total Fonte 230 e 225	146.663,45	0,00	0,00	146.663,45
235-6	Fonte 230	Total	71.886,40	0,00	0,00	71.886,40
	Fonte 100	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 225	Total	93.233,97	1.800,00	16.000,00	79.033,97
		Ofício 22/DEFIN/2019			16.000,00	
		DOC CREDITO ACCORD FARMA - Ref.21/01		1.800,00		
	FONTE 081	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Fontes 230, 225 e 81	165.120,37	1.800,00	16.000,00	150.920,37
7050-5	Fonte 081	Total		0,00	0,00	0,00
		Total Fonte 081	0,00	0,00	0,00	0,00
1000202-8	Fonte 081	Total	392.802,99	0,00	0,00	392.802,99
		Total Fonte 081	392.802,99	0,00	0,00	392.802,99
BANCO DO BRASIL						
banco: 001 agência: 2234-9 conta 156.000-X						
CONTA	FONTE	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO ATUAL
CONTA CORRENTE	FONTE 230	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 225	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO	Fonte 081	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 225	Total	5.910.247,95	2.508,80	0,00	5.912.756,75
		Rendimentos		2.508,80		
		TOTAL	5.910.247,95	2.508,80	0,00	5.912.756,75


Eduardo Guilherme Braz
Assistente Administrativo - Dicre
Matr. 37.303-5


Rosângela V. Pena
Chefe da DICOF
MATR 34088-5


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