



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

24/05/2019 - 11:50

Boletim nº:1/2019

DATA:01/01 A 08/01

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	71.685,21	201,19	0,00	71.886,40
		TRANSF. OB-ref.02/01		201,19		
	Fonte 100	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 225	Total	-32.538,98	125.772,95	0,00	93.233,97
		FES Custeio-ref.04/01		7.476,00		
		FES Custeio-ref.04/01		4.845,80		
		FES Custeio-ref.07/01		16.000,00		
		FES Custeio-ref.08/01		44.942,00		
		FES Custeio-ref.08/01		4.636,50		
		FES Custeio-ref.08/01		47.872,65		
	Fonte 081	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Fontes 230, 225 e 81	39.146,23	125.974,14	0,00	165.120,37
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	391.349,12	1.027,13	0,00	392.376,25
		Rendimentos- ref. 02/01 a 08/01		1.027,13		
		Total Fonte 081	391.349,12	1.027,13	0,00	392.376,25
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	446.145,97	446.145,97	0,00
		FES - ref.08/01		321.846,97		
		Aplicação Financeira-ref.08/01			321.846,97	
		2018GD0227		124.200,00		
		2018GD0228		99,00		
		Aplicação Financeira-ref.08/01			124.299,00	
		TOTAL	0,00	446.145,97	446.145,97	0,00
APLICAÇÃO	Fonte 081	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 225	Total	5.459.242,57	449.036,23	0,00	5.908.278,80
		Aplicação Financeira- ref.08/01		321.846,97		
		Aplicação Financeira- ref.08/01		124.299,00		
		Rendimentos		2.890,26		
		TOTAL	5.459.242,57	449.036,23	0,00	5.908.278,80

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

Rosângela A. Pena  
Chefe da DICOF  
MATR 34088-5

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