



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

24/05/2019 - 11:55

Boletim nº:4/2019

DATA:22/01 A 31/01

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	17.800,00	0,00	89.686,40
		Regularização ref. 08/01		16.000,00		
		Regularização ref. 21/01		1.800,00		
	Fonte 100	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 225	Total	79.033,97	0,00	17.800,00	61.233,97
		Estorno ref.08/01			16.000,00	
		Estorno Dep. 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	150.920,37	17.800,00	17.800,00	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	2.655.050,69	2.655.050,69	0,00
		GD00002		2.116,00		
		GD00001		3.996,00		
		OB201900009 A OB201900152			2.646.063,19	
		Resgate de Aplicacao- Ref.28/01		2.639.951,19		
		GD00003		8.987,50		
		Aplicação Financeira- Ref.28/01			8.987,50	
		TOTAL	0,00	2.655.050,69	2.655.050,69	0,00
APLICAÇÃO	Fonte 081	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte 225	Total	5.912.756,75	11.873,21	2.639.951,19	3.284.678,77
		Resgate de Apl. Financeira- Ref.28/01			2.639.951,19	
		Aplicação Financeira- Ref.28/01		8.987,50		
		Rendimentos		2.885,71		
		TOTAL	5.912.756,75	11.873,21	2.639.951,19	3.284.678,77

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