



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

24/05/2019 - 11:54

Boletim nº:2/2019

DATA:09/01 A 14/01

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	0,00	0,00	93.233,97
	FONTE 081	Total	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Fontes 230, 225 e 81	165.120,37	0,00	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	392.376,25	426,74	0,00	392.802,99
		Rendimentos		426,74		
		Total Fonte 081	392.376,25	426,74	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	5.908.278,80	1.969,15	0,00	5.910.247,95
		Rendimentos		1.969,15		
		TOTAL	5.908.278,80	1.969,15	0,00	5.910.247,95

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