

**BOLETIM DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**

Boletim Nº: 001

DATA: 03/01/2019

	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		-	-	-	-
22349 060001-6-AP REC PRÓPRIOS - DAF		1.181,25	0,29	-	1.181,54
22349 060005-9 RECURSO ITAÚ		-	-	-	-
22349 060005-9-AP RECURSO ITAÚ		4.087,86	1,03	-	4.088,89
22349 060010-5 HLA		-	-	-	-
22349 060010-5-AP HLA		140.805,13	35,26	-	140.840,39
22349 290765-8 IMPORTAÇÃO		-	-	-	-
22349 290765-8-AP IMPORTAÇÃO		2.713.989,87	679,60	-	2.714.669,47
22349 290879-4 EDUERJ		-	-	-	-
22349 290879-4-AP EDUERJ		101.618,32	25,46	-	101.643,78
22349 290982-0 VESTIBULAR		-	-	-	-
22349 290982-0-AP VESTIBULAR		2.567.735,23	642,98	-	2.568.378,21
22349 291438-7 0220190205 PROJ		-	-	-	-
22349 291438-7-AP 0220190205 PROJ		747,68	0,19	-	747,87
22349 291768-8 ALIENAÇÃO DE BENS		-	-	-	-
22349 291768-8-AP F REND ALIENAÇÃO DE		639.212,54	171,44	-	639.383,98
22349 291768-8-AP F ALIENAÇÃO DE BENS 10000100		45.441,84	-	-	45.441,84
22349 291950-8 INCUB IPRJ		-	-	-	-
22349 291950-8-AP INCUB IPRJ		-	-	-	-
22349 291952-4 CONV SPM PR		-	-	-	-
22349 291952-4-AP CONV SPM PR		38.390,29	9,62	-	38.399,91
22349 291955-9 REC UNIDADES		-	-	-	-
22349 291955-9-AP REC UNIDADES		483.606,66	121,10	-	483.727,76
22349 292012-3 NEGEMC		-	-	-	-
22349 292012-3-POU NEGEMC		555.574,58	-	-	555.574,58
Saldo Banco do Brasil:		7.292.391,25	1.686,97	-	7.294.078,22
Banco Bradesco					
6897 00009294-0 HLA		7.872,37	-	-	7.872,37
6897 00009299-1 SRH - DEPAG		9.412,41	915,00	-	10.327,41
6897 04-3 REC PRÓPRIOS - DAF		9.141,48	-	-	9.141,48
6897 05-1 FAF		287,61	1.246,00	6,50	1.527,11
6897 06-0 IMS/		1.405,51	-	-	1.405,51
6897 08-6 UNIDADES		50.556,84	-	-	50.556,84
6897 09-4 PREFEIT DOS CAMPI		309.275,67	-	-	309.275,67
6897 10000076 F10 CAUÇÕES 10000000		1.999,07	-	-	1.999,07
6897 10000076 F81 CAUÇÕES 81000000		181.233,31	39,55	-	181.272,86
6897 10-8 PPC/FISIO		6.634,42	-	-	6.634,42
6897 11580-0 MUSIC CIÊNCIAS		0,01	-	-	0,01
6897 11-6 DAF - CONTA MOVIM		-	-	-	-
6897 11700-5 CLIO-PSYCHÉ		-	-	-	-
6897 12-4 FAOC PPG-OCN		20,00	-	-	20,00
6897 13-2 NEGEMC		71,88	-	-	71,88
6897 14-0 DEPAT		205.188,27	-	-	205.188,27
6897 15-9 CAP/PPGHIS		455.875,30	-	-	455.875,30
6897 16-7 H. SUCUMBENCIAIS		18.461,64	-	-	18.461,64
6897 17474-2 PSICOPEDAGOGIA		2.207,00	-	-	2.207,00
6897 17-5 CEPED		284.516,54	7.425,24	9,00	291.932,78
6897 19-1 IEFD		3,39	128,00	-	131,39

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

		FR	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
6897 197-0	ENF		86.388,59	-	-	86.388,59
6897 20-5	HER JACENTES		20.017,86	-	-	20.017,86
6897 21-3	REC UNIDADES		105.271,31	-	-	105.271,31
6897 22-1	REST UNIVERSITÁRIO		87.435,95	-	-	87.435,95
6897 23281-5	ESP. ENF. CLINICA		11.078,20	-	-	11.078,20
6897 2388-4	ODO UDT LAMA		1.940,75	-	-	1.940,75
6897 24-8	FCS		-	-	-	-
6897 25528-9	C.ESP.ONCOLOGIA		4.668,48	1.150,00	1,96	5.816,52
6897 25539-4	NUCLEO RX ODONTO		3.843,34	-	-	3.843,34
6897 25540-8	C.ESP.NEFROLOGIA		-	-	-	-
6897 25-6	SRH/DESEN - CONC		9.103,29	-	-	9.103,29
6897 26710-4	IFHT - CURSO		-	-	-	-
6897 27033-4	LIGHT		138.689,91	-	-	138.689,91
6897 27771-1	Proc.Integrados-ODO		-	-	-	-
6897 27780-0	Cong.Cient.-HUPE		40.639,80	-	-	40.639,80
6897 28-0	VESTIBULAR		68.961,70	56.950,00	826,50	125.085,20
6897 29042-4	CTV UERJ		68.177,32	-	-	68.177,32
6897 31-0	LDDNA - TJ		70.623,47	-	-	70.623,47
6897 31053-0	EDUERJ		-	-	-	-
6897 32031-5	FAT CDIT		-	-	-	-
6897 32-9	LDDNA - MP		-	-	-	-
6897 35-3	CURSO ENFERM		32.678,26	423,00	6,00	33.095,26
6897 36-1	CURSO ESTOMOT		2.459,96	1.525,00	7,80	3.977,16
6897 37-0	GESTÃO SAÚDE FAM		2.292,79	-	-	2.292,79
6897 38-8	UNATI		11.813,94	-	-	11.813,94
6897 39-6	PPC		2.125,74	-	-	2.125,74
6897 40-0	DAF - CURSOS EV		1.402,04	-	-	1.402,04
6897 42-6	PROFHISTÓRIA		86.324,27	-	-	86.324,27
6897 43-4	ESP.ENFERM.TRAB.		6.245,44	-	-	6.245,44
6897 44-2	PPGENF		6.534,26	-	-	6.534,26
6897 45-0	ALIEN/EXTRAV BENS	10000100	5.497,50	-	-	5.497,50
6897 47-7	IESP UERJ		6.867,40	-	-	6.867,40
6897 6202-2	INOVUERJ/IMS		1.842,11	-	-	1.842,11
6897 6240-5	FCM - DOAÇÕES		36.527,25	-	-	36.527,25
6897 6241-3	UERJ CETREINA		-	-	-	-
6898 149-0	REC ITAÚ/MULTILAB		30.120,36	1.092,00	-	31.212,36
6898 151-1	CONTA C		-	-	-	-
6898 2111-3	JORNALISMO		7.322,99	-	-	7.322,99
Saldo Banco Bradesco:			2.501.056,99	70.893,79	857,76	2.571.093,02
Banco Itaú						
5673 03896-3	CONTA C		-	-	-	-
6134 22232-9	POUPANÇA		9.984,83	-	-	9.984,83
Saldo Banco Itaú:			9.984,83	-	-	9.984,83

Saldo Total:	R\$ 9.803.433,07	R\$ 72.580,76	R\$ 857,76	R\$ 9.875.156,07
Saldo Total Bancos:	R\$ 9.803.433,07	R\$ 72.580,76	R\$ 857,76	R\$ 9.875.156,07

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

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

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