

**BOLETIM DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - CONVÊNIOS****POUPANÇA**

Boletim Nº: 001

DATA: 09/01/2019

	FR	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
Banco do Brasil					
CONVÊNIOS - ESTADO					
22349 000292008-5- Pref. Angra dos Reis	000170044	55.115,49	-	-	55.115,49
22349 010291686-1- DEGASE	013004594	4.080,86	-	-	4.080,86
22349 010291821-X- CONV DEGASE COOP	013005614	38.083,99	1,17	-	38.085,16
22349 010291862-7- UEMA	013006182	18.471,84	49,96	-	18.521,80
22349 510291886-2- DEGASE IV	019006394	31.998,06	-	-	31.998,06
22349 510291966-4- CONVÊNIO/UEA	013007585	362.040,00	890,54	-	362.930,54
22349 510291971-0- UNEMAT	013007501	232.914,57	-	-	232.914,57
22349 510291984-5- P.CASIMIRO ABREU	013007884	509,32	-	-	509,32
22349 510291988-8- UNIMONTES	013007881	483,77	-	-	483,77
22349 510291989-6- UESB	013007968	470.234,87	1.325,99	-	471.560,86
CONVÊNIOS - INSTITUIÇÃO PRIVADA					
22349 000292018-2- PORTO AÇU		-	-	-	-
22349 510291895-1- CPEE	013006768	9.326,41	-	-	9.326,41
22349 510291987-7- HIRSA	013007854	-	-	-	-
22349 510291990-X- VALE	013007895	403.828,47	520,44	-	404.348,91
22349 510291991-8- VALE	013007899	51.895,92	-	-	51.895,92
CONVÊNIOS - INTERNACIONAL					
22349 010291036-7- PROEG	013001732	10.529,56	6,98	-	10.536,54
22349 010291765-5- OKINAWA INSTITUTE	013005024	64.954,60	0,77	-	64.955,37
CONVÊNIOS - UNIÃO					
22349 000010127-3- Min.da Saúde	013160228	-	-	-	-
22349 000010267-9- Min.da Saúde	000170045	-	-	-	-
22349 000010318-7- MS - Nutri	000170048	1.961.312,98	-	-	1.961.312,98
22349 000292001-8- CREA	013008001	-	-	-	-
22349 000292006-9- Petrobrás		645.317,90	1.372,77	-	646.690,67
22349 000292009-3- PNUD	013170006	-	-	-	-
22349 010007366-2- FNDE	013003519	11.925,39	59,63	-	11.985,02
22349 010008434-6- ANP/MCT Nº 17	013006115	-	-	-	-
22349 010008435-4- ANP/MCT Nº 33	013006114	-	-	-	-
22349 010008449-4- FNDE	013006659	55.817,89	279,09	-	56.096,98
22349 010008525-3- SEC DA MULHER	013006215	-	-	-	-
22349 010008549-0- FNS	013006641	-	-	-	-
22349 010291198-3- PPC	013001029	-	-	-	-
22349 010291222-X- PETR/REMOÇÃO	013001018	15.513,17	-	-	15.513,17
22349 010291532-6- UERJ PETROBRAS	013003489	-	-	-	-
22349 010291728-0- CRC	013004813	4.348,35	21,74	-	4.370,09
22349 010291729-9- UNIR	013006168	4.077,35	-	-	4.077,35
22349 010291869-4- FINEP 724/10	013006204	-	-	-	-
22349 510008763-X- MC FUND. CULTURAL	013006961	-	-	-	-
22349 510008832-6- SEC.ESP.AQUIC E	013006998	-	-	-	-
22349 510009069-X- Minist.Educação	013007344	-	-	-	-
22349 510009132-4- FNS/MS	013007345	-	-	-	-
22349 510009140-8- Min.da Saúde	013007358	-	-	-	-
22349 510009147-5- Min.da Saúde	013007389	-	-	-	-
22349 510009149-1- Min.da Saúde	013007421	-	-	-	-
22349 510009309-5- Sec.Pol.Mulher	013007387	-	-	-	-
22349 510009497-0- Min.da Saúde	013007551	-	-	-	-
22349 510009498-6- Min.da Saúde	013007511	-	-	-	-

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

Data da Impressão: 18/03/2019 12:46:54

Rosângela J. Pena
Chefe da DCOF
MATR 34088-5

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

	FR	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
22349 510009512-0- Min.da Saúde	013007625	-	-	-	-
22349 510009533-0- Min.da Saúde	013007607	-	-	-	-
22349 510291863-3- CRC/RJ	013006203	1.070,78	-	-	1.070,78
22349 510291913-6- FINEP	013007138	138.702,02	515,29	-	139.217,31
22349 510291916-X- PETROBRÁS	013006949	-	-	-	-
22349 510291944-3- PETROBRÁS	013007505	-	-	-	-
22349 510291972-9- FINEP	013007752	767.363,03	90,83	-	767.453,86
22349 510291993-4- OPAS	013007908	-	-	-	-
Saldo Banco do Brasil:		5.359.916,59	5.135,20	-	5.365.051,79

Caixa Econômica Federal


CONVÊNIOS - UNIÃO

00199 009000636-0- MN DA SAÚDE	013005944	2.900.870,30	10.776,74	2.911.647,04	-
00199 090000885-2-		61.345,09	-	-	61.345,09
Saldo Caixa Econômica Federal		2.962.215,39	10.776,74	2.911.647,04	61.345,09

Saldo Total: R\$ 8.322.131,98 R\$ 15.911,94 R\$ 2.911.647,04 R\$ 5.426.396,88
Saldo Total Bancos: R\$ 8.267.016,49 R\$ 15.911,94 R\$ 2.911.647,04 R\$ 5.371.281,39


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


 Rosângela M. Pena
 Chefe da DCOF
 MATR 34088-5


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