

**BOLETIM DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - CONVÊNIOS**

CONTA CORRENTE

Boletim Nº: 001

DATA: 09/01/2019

	FR	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
Caixa (tesouraria)					
CAIXA (TESOURARIA)					
00000 000000000-0 CAIXA (TESOURARIA)		-	-	-	-
Saldo Caixa (tesouraria):		-	-	-	-
Banco do Brasil					
CONVÊNIOS - ESTADO					
22349 000291331-3 MINISTÉRIO PÚBLICO 013002219		-	-	-	-
22349 000291686-X DEGASE 013004594		-	-	-	-
22349 000291796-3 DEFENSORIA 013005427		-	-	-	-
22349 000291821-8 CONV. DEGASE 013005614		-	-	-	-
22349 000291862-5 UEMA 013006182		-	-	-	-
22349 000291886-2 DEGASE IV 019006394		-	-	-	-
22349 000291966-4 CONVÊNIO/UEA 013007585		-	800,00	800,00	-
22349 000291971-0 UNEMAT 013007501		-	-	-	-
22349 000291984-2 P.CASIMIRO ABREU 013007884		-	-	-	-
22349 000291988-5 UNIMONTES 013007881		-	-	-	-
22349 000291989-3 UESB 013007968		-	-	-	-
22349 000292008-5 Pref. Angra dos Reis 000170044		-	-	-	-
CONVÊNIOS - INSTITUIÇÃO PRIVADA					
22349 000291895-1 CPEE 013006768		-	-	-	-
22349 000291987-7 HIRSA 013007854		-	-	-	-
22349 000291990-7 VALE 013007895		2,94	-	-	2,94
22349 000291991-5 VALE 013007899		-	-	-	-
22349 000292018-2 PORTO AÇU		-	-	-	-
CONVÊNIOS - INTERNACIONAL					
22349 000010045-5 ProExt		-	-	-	-
22349 000291036-5 PROEG 013001732		-	-	-	-
22349 000291765-3 OKINAWA INSTITUTE 013005024		-	-	-	-
CONVÊNIOS - UNIÃO					
22349 000007366-0 FNDE 013003519		-	-	-	-
22349 000008434-4 ANP/MCT nº 17 013006115		-	-	-	-
22349 000008435-2 ANP/MCT nº 33 013006114		-	-	-	-
22349 000008449-2 FNDE 013006659		-	-	-	-
22349 000008549-9 FNS 013006641		-	-	-	-
22349 000008763-7 FUND. CULT. 013006961		-	-	-	-
22349 000008832-3 MN DA PESCA E 013006998		-	-	-	-
22349 000009069-7 Minist.Educação 013007344		-	-	-	-
22349 000009132-4 FNS/MS 013007345		-	-	-	-
22349 000009140-5 Min.da Saúde 013007358		-	-	-	-
22349 000009141-3 Min.da Saúde		-	-	-	-
22349 000009147-2 Min.da Saúde 013007389		-	4.116,46	-	4.116,46
22349 000009149-9 Min.da Saúde 013007421		-	-	-	-
22349 000009162-6 Sec.Pol.Prom I Rac 013007291		-	-	-	-
22349 000009163-4 Min.da Saúde		-	-	-	-
22349 000009309-2 Sec.Pol.Mulher 013007387		-	-	-	-
22349 000009372-6 Minist.Educação 013007469		-	-	-	-
22349 000009497-8 Min.da Saúde 013007551		-	-	-	-
22349 000009498-6 Min.da Saúde 013007511		-	-	-	-
22349 000009512-5 Min.da Saúde 013007625		-	-	-	-
22349 000009528-1 Sec.Pol.Mulher 013007601		-	-	-	-

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

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 000009533-8	Min.da Saúde	013007607	-	-	-	-
22349 000009535-4	Min.da Saúde	013007758	-	-	-	-
22349 000009675-X	MIN PLANEJ	013007889	-	-	-	-
22349 000009678-4	MIN PLANEJ		-	-	-	-
22349 000009743-8	CAPES/PRO EQUIP.		-	-	-	-
22349 000009976-7	Ministério da Educação	013007977	-	-	-	-
22349 000009996-1	Min.Educ.-FNDE		-	-	-	-
22349 000010127-3	Min.da Saúde	013160228	-	-	-	-
22349 000010267-9	Min.da Saúde	000170045	-	-	-	-
22349 000010318-7	MS - Nutri	000170048	-	-	-	-
22349 000291161-2	PRH-ANP	013001007	-	-	-	-
22349 000291198-1	POL. CARNEIRO	013001029	-	-	-	-
22349 000291222-8	PETR/REMOÇÃO	013001018	-	-	-	-
22349 000291532-4	PETROBRAS/CTCOL	013003489	-	-	-	-
22349 000291728-9	CRC	013004813	-	-	-	-
22349 000291729-7	UNIR	013006168	-	-	-	-
22349 000291863-3	CRC-RJ	013006203	-	-	-	-
22349 000291869-2	FINEP 724/12	013006204	-	-	-	-
22349 000291913-3	FINEP	013007138	-	-	-	-
22349 000291916-8	PETROBRÁS	013006949	-	-	-	-
22349 000291944-3	PETROBRÁS	013007505	-	-	-	-
22349 000291960-5	MN DA SAÚDE	013007442	-	-	-	-
22349 000291967-2	FINEP	013160021	-	-	-	-
22349 000291972-9	FINEP	013007752	-	-	-	-
22349 000291993-1	OPAS	013007908	-	-	-	-
22349 000291996-6	PETROBRÁS	013007951	-	2.340,84	-	2.340,84
22349 000292001-8	CREA	013008001	-	-	-	-
22349 000292006-9	Petrobrás		-	-	-	-
22349 000292009-3	PNUD	013170006	-	-	-	-
Saldo Banco do Brasil:			2,94	7.257,30	800,00	6.460,24
Caixa Econômica Federal						
CONVÊNIOS - UNIÃO						
00199 000000636-2	MN DA SAÚDE	013005944	-	-	-	-
00199 090000885-2			-	-	-	-
Saldo Caixa Econômica Federal			-	-	-	-
Banco Bradesco						
CONVÊNIOS - ESTADO						
06897 000000196-1	CONVÊNIO SEASDH		-	-	-	-
CONVÊNIOS - INSTITUIÇÃO PRIVADA						
06897 000000034-5	CONVÊNIO SFE	013002483	-	-	-	-
Saldo Banco Bradesco:			-	-	-	-
Saldo Total:			R\$ 2,94	R\$ 7.257,30	R\$ 800,00	R\$ 6.460,24
Saldo Total Bancos:			R\$ 2,94	R\$ 7.257,30	R\$ 800,00	R\$ 6.460,24

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

Rosângela J. Pena
Chefe da D-COF
MATR 34088-5

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