

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 23/06/2018 a 25/06/2018

Boletim nº 121

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
92	CAIXA	999	001-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS I	2.254,71	0,00	0,00	2.254,71	0,00	2.254,71
172	CAIXA	999	002-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							2.254,71	0,00	0,00	2.254,71	0,00	2.254,71

											Saldo	
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
410	BANESPA	24	0024-	1	110000	130064503	75,00	0,00	0,00	75,00	37.820,77	37.895,77
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.445,56	53.445,56
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	49,00	2.221,90	2.221,90	49,00	162.440,83	162.489,83
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.221,26	2.289,98	2.389,86	1.321,14	781.551,34	782.872,48
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,64	11.720,64
90	C.E.F.	1998	00600000006-	1	100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG ALEXANDRINA	0,49	0,00	0,00	0,49	0,00	0,49
409	C.E.F.	348	176-9	4	110000	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.345,75	4.511,88	4.611,76	1.445,63	1.046.979,14	1.048.424,77
TOTAL GERAL.....:							3.600,46	4.511,88	4.611,76	3.700,34	1.046.979,14	1.050.679,48