

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 29/06/2018

Boletim nº 125

											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	2.950,34	0,00	148,23	3.098,57	0,00	3.098,57
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:							2.950,34	0,00	148,23	3.098,57	0,00	3.098,57

											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	113,89	38,89	0,00	205.764,29	205.764,29
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	97,01	97,01	0,00	53.542,57	53.542,57
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	53,90	21.854,51	21.800,61	0,00	328.198,41	328.198,41
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	2.109,40	27.318,26	25.208,86	0,00	823.774,34	823.774,34
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	21,27	21,27	0,00	11.741,91	11.741,91
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:							2.238,79	49.404,94	47.166,64	0,49	1.423.021,52	1.423.022,01
TOTAL GERAL.....:							5.189,13	49.404,94	47.314,87	3.099,06	1.423.021,52	1.426.120,58