

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 30/06/2018 a 02/07/2018

Boletim nº 126

											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	3.098,57	398,51	344,04	3.044,10	0,00	3.044,10
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:							3.098,57	398,51	344,04	3.044,10	0,00	3.044,10

											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	0,00	139.864,44	139.864,44	0,00	65.899,85	65.899,85
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.542,57	53.542,57
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	0,00	350,00	350,00	0,00	327.848,41	327.848,41
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.561,10	2.018,63	457,53	825.335,44	825.792,97
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	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:							0,49	141.775,54	142.233,07	458,02	1.284.368,18	1.284.826,20
TOTAL GERAL.....:							3.099,06	142.174,05	142.577,11	3.502,12	1.284.368,18	1.287.870,30