

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/07/2018

Boletim nº 132

											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	2.822,01	390,90	322,54	2.753,65	0,00	2.753,65
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:							2.822,01	390,90	322,54	2.753,65	0,00	2.753,65
											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	0,00	75,00	75,00	60.827,02	60.902,02
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.	34,30	6.270,28	8.008,13	1.772,15	230.745,04	232.517,19
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	281,86	48,92	442,09	675,03	831.660,78	832.335,81
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	006000000006-	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:							316,65	6.319,20	8.525,22	2.522,67	1.188.517,32	1.191.039,99
TOTAL GERAL.....:							3.138,66	6.710,10	8.847,76	5.276,32	1.188.517,32	1.193.793,64