

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 14/07/2018 a 16/07/2018

Boletim nº 136

											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	2.947,44	1.500,00	0,00	1.447,44	0,00	1.447,44
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:							2.947,44	1.500,00	0,00	1.447,44	0,00	1.447,44

											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	59.507,53	59.582,53
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.	41,65	8.494,20	8.494,20	41,65	573.343,88	573.385,53
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	393,47	1.874,00	1.885,35	404,82	836.679,77	837.084,59
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:							510,61	10.368,20	10.379,55	521,96	1.534.815,66	1.535.337,62
TOTAL GERAL.....:							3.458,05	11.868,20	10.379,55	1.969,40	1.534.815,66	1.536.785,06