

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 20/07/2018

Boletim nº 140

											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	1.762,64	0,00	0,00	1.762,64	0,00	1.762,64
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:							1.762,64	0,00	0,00	1.762,64	0,00	1.762,64

											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	55.508,26	55.583,26
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.	3.701,76	5.330,63	5.330,63	3.701,76	542.427,87	546.129,63
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	447,95	58.873,06	58.891,22	466,11	779.307,37	779.773,48
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,91	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:							4.225,20	64.203,69	64.221,85	4.243,36	1.442.527,98	1.446.771,34
TOTAL GERAL.....:							5.987,84	64.203,69	64.221,85	6.006,00	1.442.527,98	1.448.533,98