

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 27/07/2018

Boletim nº 145

| | | | | | | | | | | | 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 | 1.915,06 | 947,00 | 0,00 | 968,06 | 0,00 | 968,06 |
| 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: | | | | | | | 1.915,06 | 947,00 | 0,00 | 968,06 | 0,00 | 968,06 |

| | | | | | | | | | | | 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 | 190.508,26 | 190.583,26 |
| 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. | 66,15 | 14.262,00 | 14.264,45 | 68,60 | 365.119,89 | 365.188,49 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1.006,37 | 4.942,98 | 5.097,34 | 1.160,73 | 798.360,43 | 799.521,16 |
| 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: | | | | | | | 1.148,01 | 19.204,98 | 19.361,79 | 1.304,82 | 1.419.273,06 | 1.420.577,88 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 3.063,07 | 20.151,98 | 19.361,79 | 2.272,88 | 1.419.273,06 | 1.421.545,94 |