

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 08/09/2018 a 10/09/2018

Boletim nº 174

											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	386,68	0,00	778,71	1.165,39	0,00	1.165,39
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:							386,68	0,00	778,71	1.165,39	0,00	1.165,39

											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	1.449,10	0,00	75,00	1.524,10	64.725,36	66.249,46
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.752,77	53.752,77
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	25,70	0,00	0,00	25,70	50.583,64	50.609,34
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	873,82	2.353,15	2.526,44	1.047,11	662.788,45	663.835,56
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,01	11.788,01
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:							2.349,11	2.353,15	2.601,44	2.597,40	843.638,23	846.235,63
TOTAL GERAL.....:							2.735,79	2.353,15	3.380,15	3.762,79	843.638,23	847.401,02