

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 22/09/2018 a 24/09/2018

Boletim nº 184

											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	1.408,64	0,00	0,00	1.408,64	0,00	1.408,64
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:							1.408,64	0,00	0,00	1.408,64	0,00	1.408,64

											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	64.725,36	64.800,36
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.	-10.554,53	5.653,23	5.653,23	-10.554,53	278.065,66	267.511,13
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	4.427,14	1.773,95	1.893,51	4.546,70	695.512,74	700.059,44
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:							-6.051,90	7.427,18	7.546,74	-5.932,34	1.103.844,54	1.097.912,20
TOTAL GERAL.....:							-4.643,26	7.427,18	7.546,74	-4.523,70	1.103.844,54	1.099.320,84