

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 25/09/2018

Boletim nº 185

											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	56,04	1.464,68	0,00	1.464,68
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	56,04	1.464,68	0,00	1.464,68
											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	68.556,25	79.499,42	388,64	254.723,74	255.112,38
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	4.546,70	32.995,58	33.066,14	4.617,26	666.323,85	670.941,11
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:							-5.932,34	101.551,83	112.565,56	5.081,39	1.051.313,73	1.056.395,12
TOTAL GERAL.....:							-4.523,70	101.551,83	112.621,60	6.546,07	1.051.313,73	1.057.859,80