

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 29/11/2019 a 01/12/2019

Boletim nº 232

											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	2.201,40	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							2.201,40	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40

											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	89,50	1.129,04	1.039,54	0,00	221.458,49	221.458,49
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	122,05	2.292,57	2.170,52	0,00	809.545,95	809.545,95
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.344,31	4.785,25	1.440,94	0,00	273.647,68	273.647,68
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	16,98	16,98	0,00	12.099,66	12.099,66
411	BB	295	087359-4	1	110000	Conta Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	BB	295	87088-9	4	110000	FESC Concurso	0,00	183,34	183,34	0,00	52.788,93	52.788,93
90	C.E.F.	1998	006000000006-	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	3.735,00	42,00	0,00	3.693,00	0,00	3.693,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							7.291,35	8.449,18	4.851,32	3.693,49	1.369.540,71	1.373.234,20
TOTAL GERAL.....:							9.492,75	8.449,18	4.851,32	5.894,89	1.369.540,71	1.375.435,60