

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/09/2018 a 03/09/2018

Boletim nº 170

											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	323,77	0,00	0,00	323,77	0,00	323,77
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:							323,77	0,00	0,00	323,77	0,00	323,77

											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	0,00	140.081,56	140.081,56	0,00	67.520,07	67.520,07
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.	0,00	14.278,00	14.278,00	0,00	33.480,29	33.480,29
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	4.639,06	4.963,13	324,07	702.081,01	702.405,08
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:							0,49	158.998,62	159.322,69	324,56	868.622,15	868.946,71
TOTAL GERAL.....:							324,26	158.998,62	159.322,69	648,33	868.622,15	869.270,48