

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 29/08/2018

Boletim nº 167

											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	1.223,77	0,00	0,00	1.223,77	0,00	1.223,77
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:							1.223,77	0,00	0,00	1.223,77	0,00	1.223,77

											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	75,00	70.000,00	70.000,00	75,00	207.560,52	207.635,52
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.645,23	53.645,23
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	71,96	0,00	0,00	71,96	85.623,23	85.695,19
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	879,33	70.000,00	70.516,35	1.395,68	685.878,34	687.274,02
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.764,42	11.764,42
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.026,78	140.000,00	140.516,35	1.543,13	1.044.471,74	1.046.014,87
TOTAL GERAL.....:							2.250,55	140.000,00	140.516,35	2.766,90	1.044.471,74	1.047.238,64