

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 16/06/2018 a 18/06/2018**

**Boletim nº 116**

											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	2.254,67	0,00	0,04	2.254,71	0,00	2.254,71
172	CAIXA	999	002-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							2.254,67	0,00	0,04	2.254,71	0,00	2.254,71
											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	37.820,77	37.895,77
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.445,56	53.445,56
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	31,85	6.224,00	6.224,00	31,85	248.064,58	248.096,43
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	494,67	409,29	427,45	512,83	762.266,86	762.779,69
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,64	11.720,64
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
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							602,01	6.633,29	6.651,45	620,17	1.113.318,41	1.113.938,58
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							2.856,68	6.633,29	6.651,49	2.874,88	1.113.318,41	1.116.193,29