

**Boletim Diário de Tesouraria**

**Dia 17/07/2018**

**Boletim nº 137**

											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	1.447,44	0,00	98,43	1.545,87	0,00	1.545,87
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>							1.447,44	0,00	98,43	1.545,87	0,00	1.545,87

											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	59.507,53	59.582,53
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.542,57	53.542,57
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	41,65	5.149,33	5.414,17	306,49	567.929,71	568.236,20
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	404,82	404,67	422,83	422,98	837.084,44	837.507,42
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,91	11.741,91
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
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							521,96	5.554,00	5.837,00	804,96	1.529.806,16	1.530.611,12
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							1.969,40	5.554,00	5.935,43	2.350,83	1.529.806,16	1.532.156,99