

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 28/07/2018 a 30/07/2018**

**Boletim nº 146**

											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	968,06	0,00	0,00	968,06	0,00	968,06
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>							968,06	0,00	0,00	968,06	0,00	968,06

											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	190.508,26	190.583,26
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.	68,60	350,00	350,00	68,60	364.769,89	364.838,49
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.160,73	4.708,91	4.892,78	1.344,60	803.069,34	804.413,94
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	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>							1.304,82	5.058,91	5.242,78	1.488,69	1.423.631,97	1.425.120,66
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							2.272,88	5.058,91	5.242,78	2.456,75	1.423.631,97	1.426.088,72