

**Boletim Diário de Tesouraria**

**Dia 22/08/2018**

**Boletim nº 162**

											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	1.339,49	0,00	0,00	1.339,49	0,00	1.339,49
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>							1.339,49	0,00	0,00	1.339,49	0,00	1.339,49

											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	49.127,73	49.202,73
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.	53,97	4.196,00	4.198,57	56,54	130.541,64	130.598,18
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	457,79	277,40	321,67	502,06	827.924,10	828.426,16
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	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>							587,25	4.473,40	4.520,24	634,09	1.073.003,12	1.073.637,21
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							1.926,74	4.473,40	4.520,24	1.973,58	1.073.003,12	1.074.976,70