

**Boletim Diário de Tesouraria**

**Dia 24/08/2018**

**Boletim nº 164**

											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 TESOUREIRA - CAMPUS I	1.339,49	115,72	0,00	1.223,77	0,00	1.223,77
172	CAIXA	999	002-	1	100000	CAIXA TESOUREIRA - CAMPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.339,49	115,72	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	0,00	0,00	75,00	47.560,52	47.635,52
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.	56,54	11.122,27	11.124,84	59,11	116.416,80	116.475,91
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	525,33	352,48	484,28	657,13	828.811,66	829.468,79
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>							657,36	11.474,75	11.609,12	791,73	1.058.198,63	1.058.990,36
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							1.996,85	11.590,47	11.609,12	2.015,50	1.058.198,63	1.060.214,13