

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 25/08/2018 a 27/08/2018**

**Boletim nº 165**

											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	1.223,77	0,00	0,00	1.223,77	0,00	1.223,77
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>							1.223,77	0,00	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.	59,11	1.632,32	1.632,32	59,11	114.784,48	114.843,59
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	657,13	295,00	337,00	699,13	829.106,66	829.805,79
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	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>							791,73	1.927,32	1.969,32	833,73	1.056.861,31	1.057.695,04
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							2.015,50	1.927,32	1.969,32	2.057,50	1.056.861,31	1.058.918,81