

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 15/09/2018 a 17/09/2018**

**Boletim nº 179**

											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	1.086,38	0,00	199,83	1.286,21	0,00	1.286,21
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>							1.086,38	0,00	199,83	1.286,21	0,00	1.286,21

											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	64.725,36	64.800,36
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.752,77	53.752,77
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	35,98	2.642,19	2.642,19	35,98	370.645,69	370.681,67
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	2.213,12	5.477,78	5.716,13	2.451,47	649.054,31	651.505,78
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.788,01	11.788,01
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>							2.324,59	8.119,97	8.358,32	2.562,94	1.149.966,14	1.152.529,08
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							3.410,97	8.119,97	8.558,15	3.849,15	1.149.966,14	1.153.815,29