



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 01/06/2018

Boletim nº 105

											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	2.096,81	0,00	0,00	2.096,81	0,00	2.096,81
172	CAIXA	999	002-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CAIXA					2.096,81	0,00	0,00	2.096,81	0,00	2.096,81

											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	0,00	142.744,14	142.744,14	0,00	40.564,33	40.564,33	
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.445,56	53.445,56	
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	0,00	4.228,22	4.228,22	0,00	339.134,66	339.134,66	
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.467,43	1.524,56	57,13	826.124,53	826.181,66	
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.720,64	11.720,64	
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	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					0,49	148.439,79	148.496,92	57,62	1.270.989,72	1.271.047,34	
TOTAL GERAL.....:								2.097,30	148.439,79	148.496,92	2.154,43	1.270.989,72	1.273.144,15