



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 05/06/2018

Boletim nº 107

											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	0,00	0,00	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	16.678,06	16.692,76	14,70	321.018,80	321.033,50	
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	91,37	1.292,95	1.352,35	150,77	828.279,73	828.430,50	
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					91,86	17.971,01	18.045,11	165,96	1.255.029,06	1.255.195,02	
TOTAL GERAL.....:								2.188,67	17.971,01	18.045,11	2.262,77	1.255.029,06	1.257.291,83