



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 08/06/2018

Boletim nº 110

											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	157,86	2.254,67	0,00	2.254,67	
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>		CAIXA						2.096,81	0,00	157,86	2.254,67	0,00	2.254,67

											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	77.668,56	77.668,56	0,00	37.895,77	37.895,77	
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.	14,70	20.882,29	20.894,54	26,95	286.740,02	286.766,97	
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	260,10	152.888,43	152.968,45	340,12	757.751,31	758.091,43	
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	
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA MOVIMENTO						275,29	251.439,28	251.531,55	367,56	1.147.553,30	1.147.920,86
		<b>TOTAL GERAL.....:</b>						2.372,10	251.439,28	251.689,41	2.622,23	1.147.553,30	1.150.175,53