



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 09/06/2018 a 11/06/2018

Boletim nº 111

											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	2.254,67	0,00	0,00	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					2.254,67	0,00	0,00	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	0,00	75,00	75,00	37.820,77	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.	26,95	165,00	165,00	26,95	286.575,02	286.601,97
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	340,12	814,63	855,68	381,17	758.565,94	758.947,11
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					367,56	979,63	1.095,68	483,61	1.148.127,93	1.148.611,54
		<b>TOTAL GERAL.....:</b>					2.622,23	979,63	1.095,68	2.738,28	1.148.127,93	1.150.866,21