



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 20/06/2018

Boletim nº 118

											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	2.254,71	0,00	0,00	2.254,71	0,00	2.254,71
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					2.254,71	0,00	0,00	2.254,71	0,00	2.254,71

											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	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.	31,85	65.439,76	65.442,21	34,30	181.502,37	181.536,67
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	555,96	5.475,78	5.720,94	801,12	769.440,69	770.241,81
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					663,30	70.915,54	71.163,15	910,91	1.053.930,03	1.054.840,94
		<b>TOTAL GERAL.....:</b>					2.918,01	70.915,54	71.163,15	3.165,62	1.053.930,03	1.057.095,65