



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 04/07/2018

Boletim nº 128

											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	2.534,65	0,00	171,34	2.705,99	0,00	2.705,99
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:							2.534,65	0,00	171,34	2.705,99	0,00	2.705,99

											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	2.156,51	2.156,51	0,00	63.743,34	63.743,34
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.542,57	53.542,57
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	0,00	2.000,00	2.144,35	144,35	325.704,06	325.848,41
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.097,61	2.443,79	1.509,81	163,63	828.737,30	828.900,93
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,91	11.741,91
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:							1.098,10	6.600,30	5.810,67	308,47	1.283.469,18	1.283.777,65
TOTAL GERAL.....:							3.632,75	6.600,30	5.982,01	3.014,46	1.283.469,18	1.286.483,64