



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 05/07/2018

Boletim nº 129

											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	2.705,99	0,00	116,02	2.822,01	0,00	2.822,01
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					2.705,99	0,00	116,02	2.822,01	0,00	2.822,01

											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	2.841,32	2.841,32	0,00	60.902,02	60.902,02
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.	144,35	103.714,53	103.604,48	34,30	273.972,77	274.007,07
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	163,63	589,94	617,18	190,87	829.327,24	829.518,11
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.741,91	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:		CONTA MOVIMENTO					308,47	107.145,79	107.062,98	225,66	1.229.486,51	1.229.712,17
		TOTAL GERAL.....:					3.014,46	107.145,79	107.179,00	3.047,67	1.229.486,51	1.232.534,18