



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 18/07/2018

Boletim nº 138

											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	1.545,87	0,00	216,77	1.762,64	0,00	1.762,64
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>							1.545,87	0,00	216,77	1.762,64	0,00	1.762,64

											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	1.172,87	1.172,87	75,00	58.334,66	58.409,66
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.	306,49	16.778,39	20.171,21	3.699,31	550.920,95	554.620,26
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	422,98	432,65	446,27	436,60	837.517,09	837.953,69
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
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							804,96	18.383,91	21.790,35	4.211,40	1.512.057,18	1.516.268,58
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							2.350,83	18.383,91	22.007,12	5.974,04	1.512.057,18	1.518.031,22