



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria Período de 21/07/2018 a 23/07/2018

Boletim nº 141

											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	1.762,64	0,00	133,34	1.895,98	0,00	1.895,98
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					1.762,64	0,00	133,34	1.895,98	0,00	1.895,98

											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	55.508,26	55.583,26
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.	3.701,76	3.647,86	0,00	53,90	542.427,87	542.481,77
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	466,11	1.164,03	1.209,43	511,51	780.471,40	780.982,91
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					4.243,36	4.811,89	1.209,43	640,90	1.443.692,01	1.444.332,91
		TOTAL GERAL.....:					6.006,00	4.811,89	1.342,77	2.536,88	1.443.692,01	1.446.228,89