



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/07/2018

Boletim nº 147

											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 TESOUREIRA - CAMPUS I	968,06	0,00	0,00	968,06	0,00	968,06
172	CAIXA	999	002-	1	100000	CAIXA TESOUREIRA - CAMPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CAIXA					968,06	0,00	0,00	968,06	0,00	968,06

											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	120,46	45,46	0,00	190.553,72	190.553,72
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	102,66	102,66	0,00	53.645,23	53.645,23
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	68,60	1.654,31	1.585,71	0,00	364.852,38	364.852,38
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.344,60	13.952,50	12.607,90	0,00	815.275,26	815.275,26
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	22,51	22,51	0,00	11.764,42	11.764,42
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					1.488,69	15.852,44	14.364,24	0,49	1.436.091,01	1.436.091,50
		TOTAL GERAL.....:					2.456,75	15.852,44	14.364,24	968,55	1.436.091,01	1.437.059,56