



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/08/2018

Boletim nº 169

											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	323,77	0,00	0,00	323,77	0,00	323,77	
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						323,77	0,00	0,00	323,77	0,00	323,77

											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	116,11	41,11	0,00	207.601,63	207.601,63	
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	107,54	107,54	0,00	53.752,77	53.752,77	
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	74,53	13.416,89	13.342,36	0,00	47.758,29	47.758,29	
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.646,33	8.161,56	6.515,23	0,00	697.441,95	697.441,95	
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	23,59	23,59	0,00	11.788,01	11.788,01	
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						1.796,35	21.825,69	20.029,83	0,49	1.018.342,65	1.018.343,14
		TOTAL GERAL.....:						2.120,12	21.825,69	20.029,83	324,26	1.018.342,65	1.018.666,91