



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/09/2018

Boletim nº 175

											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 TESOURARIA - CAMPUS I	1.165,39	522,48	100,47	743,38	0,00	743,38
172	CAIXA	999	002-	1	100000	CAIXA TESOURARIA - CAMPUS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.165,39	522,48	100,47	743,38	0,00	743,38

											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	1.524,10	1.449,10	0,00	75,00	64.725,36	64.800,36
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	53.752,77	53.752,77
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	25,70	358.204,45	358.207,02	28,27	402.872,42	402.900,69
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.047,11	6.285,73	7.136,26	1.897,64	665.767,29	667.664,93
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	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
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							2.597,40	365.939,28	365.343,28	2.001,40	1.198.905,85	1.200.907,25
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							3.762,79	366.461,76	365.443,75	2.744,78	1.198.905,85	1.201.650,63