



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 14/09/2018

Boletim nº 178

											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	986,51	0,00	99,87	1.086,38	0,00	1.086,38
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:							986,51	0,00	99,87	1.086,38	0,00	1.086,38
											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	75,00	0,00	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.	30,84	18.732,32	18.737,46	35,98	373.287,88	373.323,86
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	2.434,33	37.005,13	36.783,92	2.213,12	643.576,53	645.789,65
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
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							2.540,66	55.737,45	55.521,38	2.324,59	1.147.130,55	1.149.455,14
TOTAL GERAL.....:							3.527,17	55.737,45	55.621,25	3.410,97	1.147.130,55	1.150.541,52