



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 28/09/2018

Boletim nº 188

											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	1.464,68	0,00	0,00	1.464,68	0,00	1.464,68
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:							1.464,68	0,00	0,00	1.464,68	0,00	1.464,68

											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	111,04	36,04	0,00	154.761,40	154.761,40
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	88,86	88,86	0,00	53.841,63	53.841,63
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	428,58	359.005,25	358.576,67	0,00	495.973,11	495.973,11
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	4.806,04	9.108,64	4.302,60	0,00	670.750,21	670.750,21
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	19,49	19,49	0,00	11.807,50	11.807,50
90	C.E.F.	1998	006000000006-	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:							5.310,11	368.333,28	363.023,66	0,49	1.387.133,85	1.387.134,34
TOTAL GERAL.....:							6.774,79	368.333,28	363.023,66	1.465,17	1.387.133,85	1.388.599,02