



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 02/07/2019

Boletim nº 125

											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	973,63	0,00	67,09	1.040,72	0,00	1.040,72
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							973,63	0,00	67,09	1.040,72	0,00	1.040,72

											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	-3.541,21	0,00	0,00	-3.541,21	9.645,31	6.104,10
87	BB	295	32876-0	1	100000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	BB	295	04078-9	1	100000	B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00	464.648,96	464.648,96
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	23,70	2.119,32	2.207,01	111,39	36.189,50	36.300,89
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,24	11.998,24
411	BB	295	087359-4	1	110000	Conta Adiantamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	BB	295	87088-9	4	110000	FESC Concurso	277,29	2.456,90	2.954,60	774,99	10.691,38	11.466,37
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	3.903,00	0,00	0,00	3.903,00	0,00	3.903,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							663,27	4.576,22	5.161,61	1.248,66	533.173,39	534.422,05
TOTAL GERAL.....:							1.636,90	4.576,22	5.228,70	2.289,38	533.173,39	535.462,77