



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 03/07/2019

Boletim nº 126

											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	1.040,72	0,00	0,00	1.040,72	0,00	1.040,72
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.040,72	0,00	0,00	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	111,39	1.755,63	1.824,36	180,12	37.945,13	38.125,25
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	774,99	1.327,38	1.602,30	1.049,91	12.018,76	13.068,67
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
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.248,66	3.083,01	3.426,66	1.592,31	536.256,40	537.848,71
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							2.289,38	3.083,01	3.426,66	2.633,03	536.256,40	538.889,43