



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 04/07/2019

Boletim nº 127

											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
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							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	5.164,04	5.164,04	-3.541,21	4.481,27	940,06
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	28.438,81	28.454,06	15,25	436.194,90	436.210,15
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	180,12	22.213,84	22.292,73	259,01	17.358,83	17.617,84
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	1.049,91	1.485,14	1.788,50	1.353,27	13.503,90	14.857,17
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:							1.592,31	57.301,83	57.699,33	1.989,81	483.537,14	485.526,95
TOTAL GERAL.....:							2.633,03	57.301,83	57.699,33	3.030,53	483.537,14	486.567,67