



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria Período de 05/07/2019 a 07/07/2019

Boletim nº 128

											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 TESOUREIRA - CAMPUS I	1.040,72	0,00	42,76	1.083,48	0,00	1.083,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.040,72	0,00	42,76	1.083,48	0,00	1.083,48

											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	19.172,38	20.000,00	-2.713,59	8.328,87	5.615,28
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.	15,25	58.847,32	58.885,62	53,55	377.309,28	377.362,83
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	259,01	2.242,92	2.335,35	351,44	19.601,75	19.953,19
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	1.353,27	1.385,90	1.670,30	1.637,67	14.889,80	16.527,47
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	506,24	506,24	3.903,00	0,00	3.903,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.989,81	82.154,76	83.397,51	3.232,56	432.127,94	435.360,50
TOTAL GERAL.....:							3.030,53	82.154,76	83.440,27	4.316,04	432.127,94	436.443,98