



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 08/07/2019

Boletim nº 129

											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	1.083,48	0,00	0,00	1.083,48	0,00	1.083,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.083,48	0,00	0,00	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	-2.713,59	0,00	1.058,35	-1.655,24	7.270,52	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.	53,55	0,00	0,00	53,55	377.309,28	377.362,83
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	351,44	3.341,14	3.478,60	488,90	22.942,89	23.431,79
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	1.637,67	2.201,31	2.644,50	2.080,86	17.091,11	19.171,97
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:							3.232,56	5.542,45	7.181,45	4.871,56	436.612,04	441.483,60
TOTAL GERAL.....:							4.316,04	5.542,45	7.181,45	5.955,04	436.612,04	442.567,08