



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/07/2019

Boletim nº 131

											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	1.083,48	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	-1.655,24	18.263,76	20.000,00	81,00	25.534,28	25.615,28
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	40.194,33	40.197,38	56,60	357.210,59	357.267,19
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	666,65	596,30	608,15	678,50	27.359,51	28.038,01
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	2.886,66	1.076,30	1.289,60	3.099,96	22.078,91	25.178,87
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:							5.855,11	60.130,69	62.095,13	7.819,55	444.181,53	452.001,08
TOTAL GERAL.....:							6.938,59	60.130,69	62.095,13	8.903,03	444.181,53	453.084,56