



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 15/07/2019

Boletim nº 134

											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	81,00	0,00	0,00	81,00	14.895,44	14.976,44
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.	74,90	16.011,79	16.011,79	74,90	315.717,94	315.792,84
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	942,25	1.752,76	1.840,45	1.029,94	32.938,52	33.968,46
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	6.735,54	12.559,21	15.111,70	9.288,03	52.448,44	61.736,47
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	0,00	0,00	3.903,00	0,00	3.903,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							11.737,18	30.323,76	32.963,94	14.377,36	427.998,58	442.375,94
TOTAL GERAL.....:							12.820,66	30.323,76	32.963,94	15.460,84	427.998,58	443.459,42