



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 29/07/2019

Boletim nº 144

											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	1.083,78	0,00	5.588,54	6.672,32	0,00	6.672,32
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.083,78	0,00	5.588,54	6.672,32	0,00	6.672,32

											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	-1.127,37	0,00	805,58	-321,79	13.645,88	13.324,09
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.	87,18	960,00	960,00	87,18	110.421,47	110.508,65
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	2.524,78	214,90	229,12	2.539,00	52.011,25	54.550,25
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	9.290,40	0,00	0,00	9.290,40	52.459,27	61.749,67
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:							14.678,48	1.174,90	1.994,70	15.498,28	240.536,11	256.034,39
TOTAL GERAL.....:							15.762,26	1.174,90	7.583,24	22.170,60	240.536,11	262.706,71