



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/09/2019

Boletim nº 175

											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	6.376,78	0,00	0,00	6.376,78	0,00	6.376,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							6.376,78	0,00	0,00	6.376,78	0,00	6.376,78
											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	0,00	0,00	89,50	89,50	30.404,50	30.494,00
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.	104,98	19.003,50	13.306,63	-5.591,89	385.707,73	380.115,84
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	633,55	5.763,56	5.998,19	868,18	138.241,88	139.110,06
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,52	12.040,52
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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.530,90	52.530,90
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	3.819,00	0,00	0,00	3.819,00	0,00	3.819,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							4.558,02	24.767,06	19.394,32	-814,72	618.925,53	618.110,81
TOTAL GERAL.....:							10.934,80	24.767,06	19.394,32	5.562,06	618.925,53	624.487,59