



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 12/09/2019

Boletim nº 177

											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	6.376,78	0,00	286,62	6.663,40	0,00	6.663,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							6.376,78	0,00	286,62	6.663,40	0,00	6.663,40

											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	89,50	0,00	0,00	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.	108,11	944,40	956,92	120,63	379.050,81	379.171,44
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.048,30	2.387,45	2.486,99	1.147,84	145.047,61	146.195,45
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:							5.065,40	3.331,85	3.443,91	5.177,46	619.074,34	624.251,80
TOTAL GERAL.....:							11.442,18	3.331,85	3.730,53	11.840,86	619.074,34	630.915,20