



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 09/10/2019

Boletim nº 196

											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	989,26	0,00	20,37	1.009,63	0,00	1.009,63
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							989,26	0,00	20,37	1.009,63	0,00	1.009,63

											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	704,85	0,00	0,00	704,85	18.896,47	19.601,32
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.	25,04	0,00	0,00	25,04	476.645,72	476.670,76
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	723,61	4.743,41	4.940,12	920,32	201.772,89	202.693,21
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.057,64	12.057,64
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	52.605,59	52.605,59
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	3.777,00	0,00	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							5.230,99	4.743,41	4.940,12	5.427,70	761.978,31	767.406,01
TOTAL GERAL.....:							6.220,25	4.743,41	4.960,49	6.437,33	761.978,31	768.415,64