



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 10/10/2019

Boletim nº 197

											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	1.009,63	0,00	101,77	1.111,40	0,00	1.111,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.009,63	0,00	101,77	1.111,40	0,00	1.111,40

											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	704,85	0,00	359,15	1.064,00	18.537,32	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	920,32	3.348,50	3.490,70	1.062,52	205.121,39	206.183,91
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:							5.427,70	3.348,50	3.849,85	5.929,05	764.967,66	770.896,71
TOTAL GERAL.....:							6.437,33	3.348,50	3.951,62	7.040,45	764.967,66	772.008,11