



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 14/10/2019

Boletim nº 199

											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	1.111,40	1.495,93	1.601,58	1.217,05	0,00	1.217,05
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.111,40	1.495,93	1.601,58	1.217,05	0,00	1.217,05

											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	1.064,00	0,00	0,00	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.	40,69	35.061,21	35.061,21	40,69	418.623,33	418.664,02
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.288,04	5.115,90	5.205,96	1.378,10	200.895,87	202.273,97
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:							6.170,22	40.177,11	40.267,17	6.260,28	702.719,75	708.980,03
TOTAL GERAL.....:							7.281,62	41.673,04	41.868,75	7.477,33	702.719,75	710.197,08