



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 01/07/2019

Boletim nº 124

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	1.039,19	65,56	0,00	973,63	0,00	973,63
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.039,19	65,56	0,00	973,63	0,00	973,63

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	0,00	178.226,43	174.685,22	-3.541,21	9.645,31	6.104,10
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	464.648,96	464.648,96
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	464,24	487,94	23,70	34.070,18	34.093,88
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	11.998,24	11.998,24
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	1.373,31	1.650,60	277,29	8.234,48	8.511,77
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	3.903,00	0,00	0,00	3.903,00	0,00	3.903,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							3.903,49	180.063,98	176.823,76	663,27	528.597,17	529.260,44
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							4.942,68	180.129,54	176.823,76	1.636,90	528.597,17	530.234,07