



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 12/07/2019 a 14/07/2019

Boletim nº 133

											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	1.083,48	0,00	0,00	1.083,48	0,00	1.083,48
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.083,48	0,00	0,00	1.083,48	0,00	1.083,48

											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	81,00	0,00	0,00	81,00	14.895,44	14.976,44
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.	65,75	1.013,10	1.022,25	74,90	331.729,73	331.804,63
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.530,71	4.462,21	1.873,75	942,25	31.185,76	32.128,01
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	4.453,23	11.156,29	13.438,60	6.735,54	39.889,23	46.624,77
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>							12.034,18	16.631,60	16.334,60	11.737,18	429.698,40	441.435,58
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							13.117,66	16.631,60	16.334,60	12.820,66	429.698,40	442.519,06