



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 16/07/2019

Boletim nº 135

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.	74,90	179,64	179,64	74,90	315.538,30	315.613,20
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.029,94	3.664,91	3.823,70	1.188,73	36.349,20	37.537,93
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	9.288,03	10,83	13,20	9.290,40	52.459,27	61.749,67
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>							14.377,36	3.855,38	4.016,54	14.538,52	431.240,45	445.778,97
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							15.460,84	3.855,38	4.016,54	15.622,00	431.240,45	446.862,45