



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 25/07/2019

Boletim nº 142

											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	1.083,78	0,00	0,00	1.083,78	0,00	1.083,78
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.083,78	0,00	0,00	1.083,78	0,00	1.083,78

											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	-1.530,16	0,00	0,00	-1.530,16	14.854,25	13.324,09
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.	77,95	21.074,88	21.080,98	84,05	115.808,81	115.892,86
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	2.485,80	12.274,42	12.298,42	2.509,80	54.382,30	56.892,10
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	9.290,40	0,00	0,00	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>							14.227,48	33.349,30	33.379,40	14.257,58	249.502,87	263.760,45
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							15.311,26	33.349,30	33.379,40	15.341,36	249.502,87	264.844,23