



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 26/07/2019 a 28/07/2019**

**Boletim nº 143**

											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	402,79	-1.127,37	14.451,46	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.	84,05	4.424,21	4.427,34	87,18	111.381,47	111.468,65
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	2.509,80	2.850,00	2.864,98	2.524,78	51.796,35	54.321,13
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>							14.257,58	7.274,21	7.695,11	14.678,48	242.086,79	256.765,27
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							15.341,36	7.274,21	7.695,11	15.762,26	242.086,79	257.849,05