



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/07/2019

Boletim nº 146

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	6.672,32	0,00	0,00	6.672,32	0,00	6.672,32
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							6.672,32	0,00	0,00	6.672,32	0,00	6.672,32

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	190.094,78	190.013,78	0,00	203.256,87	203.256,87
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.	87,18	381.511,32	381.444,14	20,00	434.513,94	434.533,94
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	2.586,40	3.440,53	854,13	0,00	54.044,65	54.044,65
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	48,18	48,18	0,00	12.022,33	12.022,33
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	9.362,40	72,00	0,00	52.531,27	52.531,27
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	42,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							15.948,47	584.499,21	572.432,23	3.881,49	756.369,06	760.250,55
TOTAL GERAL.....:							22.620,79	584.499,21	572.432,23	10.553,81	756.369,06	766.922,87