



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 02/08/2019 a 04/08/2019

Boletim nº 148

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	23.662,29	23.662,29
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.	103,95	45.684,22	45.684,22	103,95	365.331,22	365.435,17
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	-847,62	1.726,24	1.785,49	-788,37	51.916,42	51.128,05
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	67,20	0,00	-67,20	52.531,27	52.464,07
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	3.861,00	0,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							3.117,82	47.477,66	47.469,71	3.109,87	505.463,53	508.573,40
TOTAL GERAL.....:							9.790,14	47.477,66	47.469,71	9.782,19	505.463,53	515.245,72