



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 06/08/2019

Boletim nº 150

											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
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							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	20.653,85	20.578,54	28,64	344.752,68	344.781,32
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	-669,87	3.521,65	4.598,31	406,79	56.306,45	56.713,24
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	-67,20	0,00	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	506,24	506,24	3.861,00	0,00	3.861,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							3.228,37	24.681,74	25.683,09	4.229,72	489.275,02	493.504,74
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							9.900,69	24.681,74	25.683,09	10.902,04	489.275,02	500.177,06