



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 21/08/2019

Boletim nº 161

											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	81,00	0,00	0,00	81,00	21.404,15	21.485,15
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.	44,16	98.983,85	99.000,85	61,16	160.904,76	160.965,92
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.971,75	27.155,42	28.238,51	3.054,84	116.051,57	119.106,41
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	0,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							5.891,20	126.139,27	127.239,36	6.991,29	362.914,08	369.905,37
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							12.563,52	126.139,27	127.239,36	13.663,61	362.914,08	376.577,69