



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 26/08/2019

Boletim nº 164

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	21,38	6.693,70	0,00	6.693,70
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							6.672,32	0,00	21,38	6.693,70	0,00	6.693,70

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.	2.413,70	44.454,79	42.108,84	67,75	97.400,62	97.468,37
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.253,92	4.065,90	4.117,19	3.305,21	118.721,78	122.026,99
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
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							9.542,91	48.520,69	46.226,03	7.248,25	302.080,15	309.328,40
TOTAL GERAL.....:							16.215,23	48.520,69	46.247,41	13.941,95	302.080,15	316.022,10