



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 28/08/2019

Boletim nº 166

											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	105,16	0,00	5.804,87	5.910,03	0,00	5.910,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							105,16	0,00	5.804,87	5.910,03	0,00	5.910,03

											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.	67,75	35.417,45	35.417,45	67,75	132.818,07	132.885,82
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	8.941,15	6.250,65	692,92	3.383,42	121.703,09	125.086,51
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:							12.884,19	41.668,10	36.110,37	7.326,46	340.478,91	347.805,37
TOTAL GERAL.....:							12.989,35	41.668,10	41.915,24	13.236,49	340.478,91	353.715,40