



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 29/08/2019

Boletim nº 167

											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 TESOUREIRA - CAMPUS I	5.910,03	0,00	0,00	5.910,03	0,00	5.910,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							5.910,03	0,00	0,00	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	189.992,00	190.000,00	89,00	211.396,15	211.485,15
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	514.429,59	514.432,72	70,88	456.076,16	456.147,04
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.383,42	1.792,91	1.823,72	3.414,23	123.496,00	126.910,23
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:							7.326,46	706.214,50	706.256,44	7.368,40	855.521,91	862.890,31
TOTAL GERAL.....:							13.236,49	706.214,50	706.256,44	13.278,43	855.521,91	868.800,34