



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria Período de 30/08/2019 a 01/09/2019

Boletim nº 168

											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	5.910,03	5.588,54	5.588,54	5.910,03	0,00	5.910,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CAIXA					5.910,03	5.588,54	5.588,54	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	89,00	96,01	7,01	0,00	211.403,16	211.403,16
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.	70,88	324.358,47	324.287,59	0,00	455.989,57	455.989,57
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.414,23	9.665,34	6.251,11	0,00	124.127,76	124.127,76
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	18,19	18,19	0,00	12.040,52	12.040,52
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	91,87	159,07	0,00	52.530,90	52.530,90
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	42,00	0,00	3.819,00	0,00	3.819,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA MOVIMENTO					7.368,40	334.271,88	330.722,97	3.819,49	856.091,91	859.911,40
TOTAL GERAL.....:							13.278,43	339.860,42	336.311,51	9.729,52	856.091,91	865.821,43