



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria Período de 06/09/2019 a 08/09/2019

Boletim nº 173

											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	0,00	466,75	6.376,78	0,00	6.376,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							5.910,03	0,00	466,75	6.376,78	0,00	6.376,78

											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	0,00	0,00	0,00	0,00	30.494,00	30.494,00
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.	0,00	56.240,23	56.342,08	101,85	399.017,49	399.119,34
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	355,50	5.444,85	6.804,22	1.714,87	130.241,03	131.955,90
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3.819,00	506,24	506,24	3.819,00	0,00	3.819,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							4.174,99	62.191,32	63.652,54	5.636,21	624.323,94	629.960,15
TOTAL GERAL.....:							10.085,02	62.191,32	64.119,29	12.012,99	624.323,94	636.336,93