



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

**Boletim Diário de Tesouraria**  
**Período de 13/09/2019 a 15/09/2019**

**Boletim nº 178**

										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	6.663,40	0,00	0,00	6.663,40	0,00	6.663,40
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							6.663,40	0,00	0,00	6.663,40	0,00	6.663,40

										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	89,50	0,00	0,00	89,50	30.404,50	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.	120,63	50.137,43	50.137,43	120,63	328.913,38	329.034,01
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.147,84	3.093,32	3.207,08	1.261,60	148.140,93	149.402,53
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	0,00	0,00	3.819,00	0,00	3.819,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							5.177,46	53.230,75	53.344,51	5.291,22	572.030,23	577.321,45
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							11.840,86	53.230,75	53.344,51	11.954,62	572.030,23	583.984,85