



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 19/09/2019

Boletim nº 182

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	6.663,40	100,00	66,20	6.629,60	0,00	6.629,60
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							6.663,40	100,00	66,20	6.629,60	0,00	6.629,60

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.	151,80	73.322,88	73.322,88	151,80	202.075,36	202.227,16
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.675,50	3.339,66	3.486,60	1.822,44	157.529,43	159.351,87
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
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							5.736,29	76.662,54	76.809,48	5.883,23	454.580,71	460.463,94
TOTAL GERAL.....:							12.399,69	76.762,54	76.875,68	12.512,83	454.580,71	467.093,54