



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 26/09/2019

Boletim nº 187

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	671,35	0,00	0,00	671,35	0,00	671,35
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							671,35	0,00	0,00	671,35	0,00	671,35

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	23.385,93	23.475,43
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.	-230,54	1.210,86	1.608,86	167,46	147.323,38	147.490,84
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.541,02	1.824,28	1.452,53	3.169,27	179.652,70	182.821,97
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:							7.219,47	3.035,14	3.061,39	7.245,72	414.933,43	422.179,15
TOTAL GERAL.....:							7.890,82	3.035,14	3.061,39	7.917,07	414.933,43	422.850,50