



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria Período de 27/09/2019 a 29/09/2019

Boletim nº 188

											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	671,35	33,00	104,40	742,75	0,00	742,75
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CAIXA					671,35	33,00	104,40	742,75	0,00	742,75

											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	6.063,10	6.063,10	89,50	17.322,83	17.412,33
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.	167,46	604.432,72	604.432,72	167,46	751.756,10	751.923,56
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.169,27	995,96	1.026,77	3.200,08	179.856,66	183.056,74
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:		CONTA MOVIMENTO					7.245,72	611.491,78	611.522,59	7.276,53	1.013.507,01	1.020.783,54
TOTAL GERAL.....:							7.917,07	611.524,78	611.626,99	8.019,28	1.013.507,01	1.021.526,29