



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/09/2019

Boletim nº 189

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	742,75	0,00	72,52	815,27	0,00	815,27
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							742,75	0,00	72,52	815,27	0,00	815,27

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	190.137,59	190.048,09	0,00	207.353,27	207.353,27
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	191.580,77	191.413,31	0,00	561.994,51	561.994,51
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.200,08	3.865,04	664,96	0,00	180.495,55	180.495,55
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	17,12	17,12	0,00	12.057,64	12.057,64
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	74,69	74,69	0,00	52.605,59	52.605,59
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	42,00	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							7.276,53	385.717,21	382.218,17	3.777,49	1.014.506,56	1.018.284,05
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							8.019,28	385.717,21	382.290,69	4.592,76	1.014.506,56	1.019.099,32