



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 02/10/2019

Boletim nº 191

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	882,36	0,00	0,00	882,36	0,00	882,36
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							882,36	0,00	0,00	882,36	0,00	882,36

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	-359,15	0,00	0,00	-359,15	24.873,69	24.514,54
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.	3,13	18.668,12	18.668,12	3,13	526.777,46	526.780,59
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	83,71	1.342,34	1.403,96	145,33	182.698,98	182.844,31
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	3.777,00	0,00	0,00	3.777,00	0,00	3.777,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							3.505,18	20.010,46	20.072,08	3.566,80	799.013,36	802.580,16
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							4.387,54	20.010,46	20.072,08	4.449,16	799.013,36	803.462,52