



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria Período de 04/10/2019 a 06/10/2019

Boletim nº 193

											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	882,36	0,00	0,00	882,36	0,00	882,36
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							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	19.960,47	19.601,32
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.	-8.723,41	0,00	8.739,06	15,65	500.455,51	500.471,16
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	242,50	1.307,10	1.366,35	301,75	186.338,08	186.639,83
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
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							-5.062,57	1.307,10	10.105,41	3.735,74	771.417,29	775.153,03
TOTAL GERAL.....:							-4.180,21	1.307,10	10.105,41	4.618,10	771.417,29	776.035,39