

FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 24/10/2019

Boletim nº 207

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
92	CAIXA	999	001-	1	100000	CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS I	1.217,05	0,00	0,00	1.217,05	0,00	1.217,05
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				1.217,05	0,00	0,00	1.217,05	0,00	1.217,05

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
410	BANESPA	24	0024-	1	110000	130064503	1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	18.537,32	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.	72,24	10.330,42	2.895,00	-7.363,18	303.346,14	295.982,96
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.213,15	983,81	1.024,10	3.253,44	214.512,79	217.766,23
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:			CONTA MOVIMENTO				8.126,88	11.314,23	3.919,10	731,75	601.059,48	601.791,23
TOTAL GERAL.....:							9.343,93	11.314,23	3.919,10	1.948,80	601.059,48	603.008,28