



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/10/2019

Boletim nº 211

											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	1.217,05	0,00	0,00	1.217,05	0,00	1.217,05
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.217,05	0,00	0,00	1.217,05	0,00	1.217,05

											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	1.064,00	190.017,65	190.017,65	1.064,00	208.537,32	209.601,32
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.	78,50	197.742,30	197.734,69	70,89	607.836,99	607.907,88
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.360,09	902,42	950,58	3.408,25	217.344,03	220.752,28
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>							8.280,08	388.662,37	388.702,92	8.320,63	1.098.381,57	1.106.702,20
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							9.497,13	388.662,37	388.702,92	9.537,68	1.098.381,57	1.107.919,25