



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 31/10/2019

Boletim nº 212

											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	1.217,05	0,00	363,17	1.580,22	0,00	1.580,22
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.217,05	0,00	363,17	1.580,22	0,00	1.580,22

											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	1.170,63	106,63	0,00	208.464,95	208.464,95
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.	70,89	20.448,63	20.377,74	0,00	589.920,81	589.920,81
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.408,25	4.129,94	721,69	0,00	218.053,87	218.053,87
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	25,04	25,04	0,00	12.082,68	12.082,68
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	42,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							8.320,63	25.816,24	21.231,10	3.735,49	1.081.127,90	1.084.863,39
TOTAL GERAL.....:							9.537,68	25.816,24	21.594,27	5.315,71	1.081.127,90	1.086.443,61