



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/11/2019 a 03/11/2019

Boletim nº 213

										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	1.580,22	0,00	0,00	1.580,22	0,00	1.580,22
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CAIXA					1.580,22	0,00	0,00	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	0,00	193.463,94	191.683,48	-1.780,46	16.781,47	15.001,01
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.	0,00	7.168,46	7.160,85	-7,61	583.144,56	583.136,95
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	2.908,41	2.929,74	21,33	218.938,36	218.959,69
406	BB	295	56415-X	1	100000	BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE	0,00	0,00	0,00	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	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>		CONTA MOVIMENTO					3.735,49	203.540,81	201.774,07	1.968,75	883.552,66	885.521,41
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							5.315,71	203.540,81	201.774,07	3.548,97	883.552,66	887.101,63