



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 04/11/2019

Boletim nº 214

											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>							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	-1.780,46	0,00	0,00	-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.	-7,61	0,00	0,00	-7,61	583.144,56	583.136,95
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	21,33	1.631,57	1.697,93	87,69	220.569,93	220.657,62
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>							1.968,75	1.631,57	1.697,93	2.035,11	885.184,23	887.219,34
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							3.548,97	1.631,57	1.697,93	3.615,33	885.184,23	888.799,56