



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 06/11/2019

Boletim nº 216

											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
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							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	-433,70	0,00	433,70	0,00	12.253,29	12.253,29
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	47.586,28	47.605,06	11,17	534.165,97	534.177,14
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	104,28	12.880,91	13.023,11	246,48	223.922,54	224.169,02
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
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							3.398,46	60.467,19	61.061,87	3.993,14	835.030,07	839.023,21
TOTAL GERAL.....:							4.978,68	60.467,19	61.061,87	5.573,36	835.030,07	840.603,43