



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 07/11/2019

Boletim nº 217

											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	21,04	1.601,26	0,00	1.601,26
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							1.580,22	0,00	21,04	1.601,26	0,00	1.601,26

											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	0,00	0,00	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.	11,17	15.868,42	15.885,42	28,17	518.280,55	518.308,72
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	246,48	3.635,32	3.786,15	397,31	227.085,86	227.483,17
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>							3.993,14	19.503,74	19.671,57	4.160,97	822.307,97	826.468,94
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							5.573,36	19.503,74	19.692,61	5.762,23	822.307,97	828.070,20