



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 12/11/2019

Boletim nº 220

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	1.656,79	0,00	0,00	1.656,79	0,00	1.656,79
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							1.656,79	0,00	0,00	1.656,79	0,00	1.656,79

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	89,50	0,00	0,00	89,50	12.163,79	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.	28,17	0,00	0,00	28,17	518.280,55	518.308,72
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	795,47	6.541,00	6.808,81	1.063,28	243.079,60	244.142,88
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:							4.648,63	6.541,00	6.808,81	4.916,44	838.212,21	843.128,65
TOTAL GERAL.....:							6.305,42	6.541,00	6.808,81	6.573,23	838.212,21	844.785,44