



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/11/2019

Boletim nº 221

											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 TESOURARIA - CAMPUS I	1.656,79	0,00	0,00	1.656,79	0,00	1.656,79
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							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	4.696,22	4.696,22	89,50	7.467,57	7.557,07
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	10.935,60	10.935,60	28,17	507.344,95	507.373,12
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	1.063,28	3.025,15	3.155,50	1.193,63	246.104,75	247.298,38
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>							4.916,44	18.656,97	18.787,32	5.046,79	825.605,54	830.652,33
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							6.573,23	18.656,97	18.787,32	6.703,58	825.605,54	832.309,12