



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria Período de 22/11/2019 a 24/11/2019

Boletim nº 227

											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	2.201,40	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							2.201,40	0,00	0,00	2.201,40	0,00	2.201,40

											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	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.	40,69	0,00	0,00	40,69	523.757,51	523.798,20
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	2.928,80	2.401,08	2.500,62	3.028,34	264.241,21	267.269,55
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:							6.794,48	2.401,08	2.500,62	6.894,02	860.154,56	867.048,58
TOTAL GERAL.....:							8.995,88	2.401,08	2.500,62	9.095,42	860.154,56	869.249,98