



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 25/11/2019

Boletim nº 228

											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
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							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	2.520,91	2.520,91	40,69	521.236,60	521.277,29
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.028,34	2.283,48	2.360,08	3.104,94	265.977,69	269.082,63
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>							6.894,02	4.804,39	4.880,99	6.970,62	859.370,13	866.340,75
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							9.095,42	4.804,39	4.880,99	9.172,02	859.370,13	868.542,15