



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 27/11/2019

Boletim nº 230

											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	190.000,00	190.000,00	89,50	197.467,57	197.557,07
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.	50,92	514.781,28	514.784,41	54,05	841.204,07	841.258,12
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.237,66	1.233,25	1.287,76	3.292,17	270.862,38	274.154,55
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
<b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b>							7.113,57	706.014,53	706.072,17	7.171,21	1.374.222,29	1.381.393,50
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							9.314,97	706.014,53	706.072,17	9.372,61	1.374.222,29	1.383.594,90