



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 28/11/2019

Boletim nº 231

											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	25.000,00	25.000,00	89,50	222.467,57	222.557,07
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.	54,05	31.018,74	31.086,74	122,05	810.117,33	810.239,38
403	BB	295	52822-6	4	100000	RECURSOS PRÓPRIOS	3.292,17	1.389,39	1.441,53	3.344,31	272.251,77	275.596,08
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:							7.171,21	57.408,13	57.528,27	7.291,35	1.369.524,94	1.376.816,29
TOTAL GERAL.....:							9.372,61	57.408,13	57.528,27	9.492,75	1.369.524,94	1.379.017,69