



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 19/07/2018

Boletim nº 139

|                              |       |         |           |       |           |                               |                |         |          |            | 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  | 1.762,64       | 0,00    | 0,00     | 1.762,64   | 0,00     | 1.762,64 |
| 172                          | CAIXA | 999     | 002-      | 1     | 100000    | CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS II | 0,00           | 0,00    | 0,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |       |         |           |       |           |                               | 1.762,64       | 0,00    | 0,00     | 1.762,64   | 0,00     | 1.762,64 |

|                              |         |         |              |       |           |   |                |          |          |            | 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   | 75,00          | 2.826,40 | 2.826,40 | 75,00      | 55.508,26    | 55.583,26    |
| 87                           | BB      | 295     | 32876-0      | 1     | 100000    | BANCO DO BRASIL   | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 53.542,57    | 53.542,57    |
| 401                          | BB      | 295     | 04078-9      | 1     | 100000    | B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV.                           | 3.699,31       | 3.160,00 | 3.162,45 | 3.701,76   | 547.758,50   | 551.460,26   |
| 403                          | BB      | 295     | 52822-6      | 4     | 100000    | RECURSOS PRÓPRIOS   | 436,60         | 334,03   | 345,38   | 447,95     | 837.851,12   | 838.299,07   |
| 406                          | BB      | 295     | 56415-X      | 1     | 100000    | BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 11.741,91    | 11.741,91    |
| 90                           | C.E.F.  | 1998    | 00600000006- | 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                               | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |         |         |              |       |           |   | 4.211,40       | 6.320,43 | 6.334,23 | 4.225,20   | 1.506.402,36 | 1.510.627,56 |
| <b>TOTAL GERAL.....:</b>     |         |         |              |       |           |   | 5.974,04       | 6.320,43 | 6.334,23 | 5.987,84   | 1.506.402,36 | 1.512.390,20 |