



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 25/07/2018

Boletim nº 143

| | | | | | | | | | | | 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 | 1.895,98 | 0,00 | 0,00 | 1.895,98 | 0,00 | 1.895,98 |
| 172 | CAIXA | 999 | 002- | 1 | 100000 | CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | CAIXA | | | | | 1.895,98 | 0,00 | 0,00 | 1.895,98 | 0,00 | 1.895,98 |

| | | | | | | | | | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 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. | 118,24 | 1.301,82 | 1.242,38 | 58,80 | 533.351,99 | 533.410,79 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 704,46 | 3.820,99 | 3.961,73 | 845,20 | 789.424,24 | 790.269,44 |
| 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 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | CONTA MOVIMENTO | | | | | 898,19 | 5.122,81 | 5.204,11 | 979,49 | 1.443.568,97 | 1.444.548,46 |
| | | TOTAL GERAL.....: | | | | | 2.794,17 | 5.122,81 | 5.204,11 | 2.875,47 | 1.443.568,97 | 1.446.444,44 |