



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 26/07/2018

Boletim nº 144

|                              |       |         |           |       |           |                               |                |         |          |            | 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    | 19,08    | 1.915,06   | 0,00     | 1.915,06 |
| 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> |       | CAIXA   |           |       |           |                               | 1.895,98       | 0,00    | 19,08    | 1.915,06   | 0,00     | 1.915,06 |

|                              |         |                          |              |       |           |   |                |            |            |            | 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          | 135.000,00 | 135.000,00 | 75,00      | 190.508,26   | 190.583,26   |
| 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.                           | 58,80          | 153.960,30 | 153.967,65 | 66,15      | 379.384,34   | 379.450,49   |
| 403                          | BB      | 295                      | 52822-6      | 4     | 100000    | RECURSOS PRÓPRIOS   | 845,20         | 3.993,21   | 4.154,38   | 1.006,37   | 793.417,45   | 794.423,82   |
| 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> |         | CONTA MOVIMENTO          |              |       |           |   | 979,49         | 292.953,51 | 293.122,03 | 1.148,01   | 1.428.594,53 | 1.429.742,54 |
|                              |         | <b>TOTAL GERAL.....:</b> |              |       |           |   | 2.875,47       | 292.953,51 | 293.141,11 | 3.063,07   | 1.428.594,53 | 1.431.657,60 |