



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 14/08/2018

Boletim nº 157

| | | | | | | | | | | | 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 | 1.201,68 | 0,00 | 78,78 | 1.280,46 | 0,00 | 1.280,46 |
| 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: | | | | | | | 1.201,68 | 0,00 | 78,78 | 1.280,46 | 0,00 | 1.280,46 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 49.127,73 | 49.202,73 |
| 87 | BB | 295 | 32876-0 | 1 | 100000 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.645,23 | 53.645,23 |
| 401 | BB | 295 | 04078-9 | 1 | 100000 | B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV. | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 212.431,28 | 212.482,68 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 311,37 | 595,89 | 616,32 | 331,80 | 824.964,44 | 825.296,24 |
| 406 | BB | 295 | 56415-X | 1 | 100000 | BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.764,42 | 11.764,42 |
| 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: | | | | | | | 438,26 | 595,89 | 616,32 | 458,69 | 1.151.933,10 | 1.152.391,79 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 1.639,94 | 595,89 | 695,10 | 1.739,15 | 1.151.933,10 | 1.153.672,25 |