



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/07/2019

Boletim nº 132

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 TESOURARIA - CAMPUS I | 1.083,48       | 0,00    | 0,00     | 1.083,48   | 0,00     | 1.083,48 |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |       |         |           |       |           |                             | 1.083,48       | 0,00    | 0,00     | 1.083,48   | 0,00     | 1.083,48 |

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   | 81,00          | 10.638,84 | 10.638,84 | 81,00      | 14.895,44  | 14.976,44  |
| 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.                           | 56,60          | 24.449,46 | 24.458,61 | 65,75      | 332.751,98 | 332.817,73 |
| 403                          | BB      | 295     | 52822-6       | 4     | 100000    | RECURSOS PRÓPRIOS   | 678,50         | 3.981,67  | 6.833,88  | 3.530,71   | 29.390,22  | 32.920,93  |
| 406                          | BB      | 295     | 56415-X       | 1     | 100000    | BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 11.998,24  | 11.998,24  |
| 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   | 3.099,96       | 6.654,03  | 8.007,30  | 4.453,23   | 28.732,94  | 33.186,17  |
| 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                               | 3.903,00       | 0,00      | 0,00      | 3.903,00   | 0,00       | 3.903,00   |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |         |         |               |       |           |   | 7.819,55       | 45.724,00 | 49.938,63 | 12.034,18  | 417.768,82 | 429.803,00 |
| <b>TOTAL GERAL.....:</b>     |         |         |               |       |           |   | 8.903,03       | 45.724,00 | 49.938,63 | 13.117,66  | 417.768,82 | 430.886,48 |