



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 23/07/2019

Boletim nº 140

| | | | | | | | | | | | 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 | 1.083,78 | 0,00 | 0,00 | 1.083,78 | 0,00 | 1.083,78 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 1.083,78 | 0,00 | 0,00 | 1.083,78 | 0,00 | 1.083,78 |

| | | | | | | | | | | | 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 | 91.652,35 | 90.041,19 | -1.530,16 | 14.854,25 | 13.324,09 |
| 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. | 77,95 | 2.160,00 | 2.160,00 | 77,95 | 136.889,79 | 136.967,74 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 1.703,70 | 16.968,79 | 17.684,53 | 2.419,44 | 64.718,42 | 67.137,86 |
| 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 | 9.290,40 | 0,00 | 0,00 | 9.290,40 | 52.459,27 | 61.749,67 |
| 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 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 15.056,54 | 110.781,14 | 109.885,72 | 14.161,12 | 280.919,97 | 295.081,09 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 16.140,32 | 110.781,14 | 109.885,72 | 15.244,90 | 280.919,97 | 296.164,87 |