



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 30/07/2019

Boletim nº 145

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 TESOUREIRA - CAMPUS I | 6.672,32 | 0,00 | 0,00 | 6.672,32 | 0,00 | 6.672,32 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 6.672,32 | 0,00 | 0,00 | 6.672,32 | 0,00 | 6.672,32 |

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 | -321,79 | 0,00 | 402,79 | 81,00 | 13.243,09 | 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. | 87,18 | 514.432,72 | 514.432,72 | 87,18 | 623.959,19 | 624.046,37 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 2.539,00 | 1.212,45 | 1.259,85 | 2.586,40 | 53.223,70 | 55.810,10 |
| 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: | | | | | | | 15.498,28 | 515.645,17 | 516.095,36 | 15.948,47 | 754.883,49 | 770.831,96 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 22.170,60 | 515.645,17 | 516.095,36 | 22.620,79 | 754.883,49 | 777.504,28 |