



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 08/08/2019

Boletim nº 152

| | | | | | | | | | | | 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 | 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 | 0,00 | 2.177,14 | 2.177,14 | 0,00 | 21.485,15 | 21.485,15 |
| 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. | 34,90 | 28.950,39 | 28.953,52 | 38,03 | 292.179,36 | 292.217,39 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 537,14 | 4.785,96 | 4.985,80 | 736,98 | 62.651,94 | 63.388,92 |
| 406 | BB | 295 | 56415-X | 1 | 100000 | BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.022,33 | 12.022,33 |
| 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 | -67,20 | 0,00 | 0,00 | -67,20 | 52.531,27 | 52.464,07 |
| 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 | 3.861,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861,00 | 0,00 | 3.861,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 4.366,33 | 35.913,49 | 36.116,46 | 4.569,30 | 440.870,05 | 445.439,35 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 11.038,65 | 35.913,49 | 36.116,46 | 11.241,62 | 440.870,05 | 452.111,67 |