



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 05/09/2019

Boletim nº 172

| | | | | | | | | | | | 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 | 5.910,03 | 0,00 | 0,00 | 5.910,03 | 0,00 | 5.910,03 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 5.910,03 | 0,00 | 0,00 | 5.910,03 | 0,00 | 5.910,03 |

| | | | | | | | | | | | 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 | 1.372,41 | 1.372,41 | 0,00 | 30.494,00 | 30.494,00 |
| 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. | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 453.027,57 | 453.027,57 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 253,59 | 2.490,91 | 2.592,82 | 355,50 | 132.921,99 | 133.277,49 |
| 406 | BB | 295 | 56415-X | 1 | 100000 | BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.040,52 | 12.040,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.530,90 | 52.530,90 |
| 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 | 3.819,00 | 0,00 | 0,00 | 3.819,00 | 0,00 | 3.819,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 4.823,08 | 4.613,32 | 3.965,23 | 4.174,99 | 681.014,98 | 685.189,97 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 10.733,11 | 4.613,32 | 3.965,23 | 10.085,02 | 681.014,98 | 691.100,00 |