



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 08/10/2019

Boletim nº 195

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 | 882,36 | 150,00 | 256,90 | 989,26 | 0,00 | 989,26 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 882,36 | 150,00 | 256,90 | 989,26 | 0,00 | 989,26 |

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 | -359,15 | 0,00 | 1.064,00 | 704,85 | 18.896,47 | 19.601,32 |
| 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. | 21,91 | 13.303,50 | 13.306,63 | 25,04 | 476.645,72 | 476.670,76 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 453,43 | 6.479,76 | 6.749,94 | 723,61 | 197.029,48 | 197.753,09 |
| 406 | BB | 295 | 56415-X | 1 | 100000 | BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.057,64 | 12.057,64 |
| 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 | 52.605,59 | 52.605,59 |
| 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 | 3.777,00 | 0,00 | 0,00 | 3.777,00 | 0,00 | 3.777,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 3.893,68 | 19.783,26 | 21.120,57 | 5.230,99 | 757.234,90 | 762.465,89 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 4.776,04 | 19.933,26 | 21.377,47 | 6.220,25 | 757.234,90 | 763.455,15 |