



# FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

## Boletim Diário de Tesouraria Período de 11/10/2019 a 13/10/2019

Boletim nº 198

|                              |         |         |               |       |           |   |                |           |           |            | 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                               | 1.111,40       | 0,00      | 0,00      | 1.111,40   | 0,00       | 1.111,40   |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |         |         |               |       |           |   | 1.111,40       | 0,00      | 0,00      | 1.111,40   | 0,00       | 1.111,40   |
|                              |         |         |               |       |           |   |                |           |           |            | 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   | 1.064,00       | 0,00      | 0,00      | 1.064,00   | 18.537,32  | 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.                           | 25,04          | 25.221,65 | 25.237,30 | 40,69      | 452.224,54 | 452.265,23 |
| 403                          | BB      | 295     | 52822-6       | 4     | 100000    | RECURSOS PRÓPRIOS   | 1.062,52       | 9.116,12  | 9.341,64  | 1.288,04   | 198.735,90 | 200.023,94 |
| 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   |
| <b>SUB-TOTAL TIPO CONTA:</b> |         |         |               |       |           |   | 5.929,05       | 34.337,77 | 34.578,94 | 6.170,22   | 734.160,99 | 740.331,21 |
| <b>TOTAL GERAL.....:</b>     |         |         |               |       |           |   | 7.040,45       | 34.337,77 | 34.578,94 | 7.281,62   | 734.160,99 | 741.442,61 |