



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 05/11/2019

Boletim nº 215

| | | | | | | | | | | | 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 | 1.580,22 | 0,00 | 0,00 | 1.580,22 | 0,00 | 1.580,22 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 1.580,22 | 0,00 | 0,00 | 1.580,22 | 0,00 | 1.580,22 |

| | | | | | | | | | | | 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 | -1.780,46 | 2.747,72 | 4.094,48 | -433,70 | 12.686,99 | 12.253,29 |
| 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. | -7,61 | 2.927,06 | 2.927,06 | -7,61 | 581.681,03 | 581.673,42 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 87,69 | 321,70 | 338,29 | 104,28 | 220.891,63 | 220.995,91 |
| 406 | BB | 295 | 56415-X | 1 | 100000 | BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.082,68 | 12.082,68 |
| 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 | 3.735,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 2.035,11 | 5.996,48 | 7.359,83 | 3.398,46 | 879.947,92 | 883.346,38 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 3.615,33 | 5.996,48 | 7.359,83 | 4.978,68 | 879.947,92 | 884.926,60 |