



FESC - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 23/08/2018

Boletim nº 163

| | | | | | | | | | | | 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 | 1.339,49 | 0,00 | 0,00 | 1.339,49 | 0,00 | 1.339,49 |
| 172 | CAIXA | 999 | 002- | 1 | 100000 | CAIXA TESOUREARIA - CAMPUS II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 1.339,49 | 0,00 | 0,00 | 1.339,49 | 0,00 | 1.339,49 |

| | | | | | | | | | | | 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 | 75,00 | 1.567,21 | 1.567,21 | 75,00 | 47.560,52 | 47.635,52 |
| 87 | BB | 295 | 32876-0 | 1 | 100000 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.645,23 | 53.645,23 |
| 401 | BB | 295 | 04078-9 | 1 | 100000 | B.B-FUND. EDUC. SÃO CARLOS-MOV. | 56,54 | 3.000,00 | 3.000,00 | 56,54 | 127.541,64 | 127.598,18 |
| 403 | BB | 295 | 52822-6 | 4 | 100000 | RECURSOS PRÓPRIOS | 502,06 | 535,08 | 558,35 | 525,33 | 828.459,18 | 828.984,51 |
| 406 | BB | 295 | 56415-X | 1 | 100000 | BANCO BRASIL - PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA IDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.764,42 | 11.764,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 634,09 | 5.102,29 | 5.125,56 | 657,36 | 1.068.970,99 | 1.069.628,35 |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 1.973,58 | 5.102,29 | 5.125,56 | 1.996,85 | 1.068.970,99 | 1.070.967,84 |