



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/10/2020 a 31/10/2020

Boletim nº 203

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
12	CAIXA	999	9999-0	4	110000	CAIXA	3.137,48	3.473,60	4.074,02	3.737,90	0,00	3.737,90
SUB-TOTAL TIPO CONTA:								3.137,48	4.074,02	3.737,90	0,00	3.737,90

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
11	BANESPA	93	45000207-0	4	110000	SANTANDER	224.277,89	424.342,42	600.000,00	399.935,47	0,00	399.935,47
10	BB	175	575571-9	4	110000	BANCO DO BRASIL	0,00	55,38	55,38	0,00	511.932,29	511.932,29
32	BB	6565	130083-0	4	110000	PRINCIPAL	0,00	126.899,91	126.899,91	0,00	0,00	0,00
73	BB	175	1130083-3	4	110000	CONTA PRINCIPAL BB	0,00	419.057,03	419.057,03	0,00	188.955,71	188.955,71
53	C.E.F.	351	1300045685-4	4	100000	POUPANÇA CEF	2.031.662,33	0,00	2.354,69	2.034.017,02	0,00	2.034.017,02
66	C.E.F.	351	060000042-4	4	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	6.696.255,53	6.696.255,53	0,00	3.550.213,17	3.550.213,17
67	C.E.F.	351	71011-1	4	100000	CONVENIO PMSJC - SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	C.E.F.	351	71012-0	4	100000	CONVENIO SABESP	12.882,04	49,00	0,00	12.833,04	0,00	12.833,04
SUB-TOTAL TIPO CONTA:								2.268.822,26	7.844.622,54	2.446.785,53	4.251.101,17	6.697.886,70

Código	Banco	Agência	N.º Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total	
72	BB	175	101005-0	5	3120000	ALDIR BLANC	0,00	4.324.202,69	4.324.202,69	0,00	4.324.202,69	4.324.202,69	
60	C.E.F.	351	00600000125-0	4	100000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	15.536,54	309.728,19	301.416,36	7.224,71	2.007.804,05	2.015.028,76	
65	C.E.F.	351	71009-0	4	100000	UPI - UNIDADE DE PALHAÇARIA INTENSIVA	0,00	0,08	0,08	0,00	1.134,21	1.134,21	
69	C.E.F.	351	006000071013-8	4	1000198	PROJETO FULORES /LIF	18.876,00	0,00	0,00	18.876,00	0,00	18.876,00	
70	C.E.F.	351	006000071014-6	4	1000198	PROJETO OFICINAS CULTURAIS	19.351,66	49,00	0,00	19.302,66	0,00	19.302,66	
71	C.E.F.	351	71019-7	4	1000198	BRANTZ/LIF REABILITAÇÃO PAVILHAO S.J.CAMPOS C. ARQ. PQ VICENTINA ARANHA	197.349,34	62,78	32.863,68	230.150,24	118.070,88	348.221,12	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:								251.113,54	4.634.042,74	4.658.482,81	275.553,61	6.451.211,83	6.726.765,44



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

TOTAL GERAL.....:

2.523.073,28 12.304.175,61 12.507.179,37 2.726.077,04 10.702.313,00 13.428.390,04



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/11/2020 a 30/11/2020

Boletim nº 223

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo						
							Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total	
12	CAIXA	999	9999-0	4	110000	CAIXA	3.737,90	4.310,00	2.721,06	2.148,96	0,00	2.148,96	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							CAIXA	3.737,90	4.310,00	2.721,06	2.148,96	0,00	2.148,96

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo						
							Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total	
11	BANESPA	93	45000207-0	4	110000	SANTANDER	399.935,47	380.819,17	600.000,00	619.116,30	0,00	619.116,30	
10	BB	175	575571-9	4	110000	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.932,29	
32	BB	6565	130083-0	4	110000	PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.932,29	
73	BB	175	1130083-3	4	110000	CONTA PRINCIPAL BB	0,00	225.140,13	86.859,93	-138.280,20	118.055,78	-20.224,42	
53	C.E.F.	351	1300045685-4	4	100000	POUPANÇA CEF	2.034.017,02	0,00	0,00	2.034.017,02	0,00	2.034.017,02	
66	C.E.F.	351	060000042-4	4	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2.333.000,81	1.638.046,98	-694.953,83	3.536.458,74	2.841.504,91	
67	C.E.F.	351	71011-1	4	100000	CONVENIO PMSJC - SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
68	C.E.F.	351	71012-0	4	100000	CONVENIO SABESP	12.833,04	0,00	0,00	12.833,04	0,00	12.833,04	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							CONTA MOVIMENTO	2.446.785,53	2.938.960,11	2.324.906,91	1.832.732,33	4.166.446,81	5.999.179,14

Código	Banco	Agência	Nº Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo						
							Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total	
72	BB	175	101005-0	5	3120000	ALDIR BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.202,69	4.324.202,69	
60	C.E.F.	351	00600000125-0	4	100000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	7.224,71	219.568,00	137.000,00	-75.343,29	2.007.804,05	1.932.460,76	
65	C.E.F.	351	71009-0	4	100000	UPI - UNIDADE DE PALHAÇARIA INTENSIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,21	1.134,21	
69	C.E.F.	351	00600071013-8	4	1000198	PROJETO FLORES /LIF	18.876,00	0,00	0,00	18.876,00	0,00	18.876,00	
70	C.E.F.	351	00600071014-6	4	1000198	PROJETO OFICINAS CULTURAIS BRANTZ/LIF	19.302,66	0,00	0,00	19.302,66	0,00	19.302,66	
71	C.E.F.	351	71019-7	4	1000198	REABILITAÇÃO PAVILHAO S.L.CAMPOS C. ARQ. PQ VICENTINA ARANHA	230.150,24	0,00	0,00	230.150,24	118.070,88	348.221,12	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							VINCULADO	275.553,61	219.568,00	137.000,00	192.985,61	6.451.211,83	6.644.197,44



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

TOTAL GERAL.....: 2.726.077,04 3.162.838,11 2.464.627,97 2.027.866,90 10.617.658,64 12.645.525,54