



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	Nº. 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:							CAIXA	3.137,48	3.473,60	4.074,02	3.737,90	0,00	3.737,90
							Saldo						

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	224.277,89	424.342,42	600.000,00	399.935,47	0,00	399.935,47	
10	BB	175	57557-9	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:							CONTA MOVIMENTO	2.268.822,26	7.666.659,27	7.944.622,54	2.446.785,53	4.251.101,17	6.697.886,70
							Saldo						

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	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	UPL - UNIDADE DE PALHAÇARIA INTENSIVA	0,00	0,08	0,08	0,00	1.134,21	1.134,21	
69	C.E.F.	351	00600071013-8	4	1000198	PROJETO FULORES L/F	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 CULTURALS BRANTZ/ L/F	19.351,66	49,00	0,00	19.302,66	0,00	19.302,66	
71	C.E.F.	351	71019-7	4	1900198	REABILITAÇÃO PAVILHAO S.J.CAMPOS C. ARQ. PD VICENTINA ARAHANHA	197.349,34	62,78	32.863,68	230.150,24	118.070,88	348.221,12	
SUB-TOTAL TIPO CONTA:							VINCULADO	251.113,54	4.634.042,74	4.658.482,81	275.563,61	6.451.211,83	6.726.765,44

OFR00423

19/11/2020 10:07:36CVINHAS

Carlos Henrique Vinas
Gerência Econômica Financeira

Versão 08/10/2020 - 11:43

1/2

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



Carlos Henrique Vellas
Secretaria Executiva Financeira

Ana Paula de Campos
Custadora
CRC SP 173428-0
CPF 162.849.698-30

Nadia C. Del Monte Regino
Controle Interno
FCCR



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 999 - CAIXA

CONTA: 12 - CAIXA

NÚMERO :

9999-0

Data da Conciliação: 31/10/2020

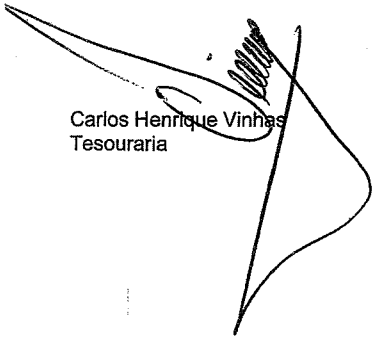
Saldo FCCR: 3.737,90

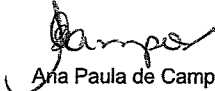
Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 3.737,90

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 3.737,90 ✓


Carlos Henrique Vinhas
Tesouraria


Ana Paula de Campos
Contador


Nidia C. Del Monte Kojio
Controle Interno
FCCR



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Extrato de Conta Corrente
Período de 01/10/2020 de 31/10/2020

Banco: CAIXA

Agência: SEDE

Endereço: - - -

Conta: 9999-0 CAIXA Código: 12

Fonte de Recursos: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Aplicação: 110000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
Saldo Anterior				
01/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 899 OUTROS: 806	400,00	0,00	2.737,48
02/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 900 OUTROS: 807	160,00	0,00	2.577,48
02/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 901 OUTROS: 808	50,00	0,00	2.527,48
05/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lancdo 140	0,00	97,06	2.624,54
05/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 907 OUTROS: 814	50,00	0,00	2.574,54
06/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 909 OUTROS: 816	242,00	0,00	2.332,54
06/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lancdo 141	0,00	89,60	2.422,14
06/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lancdo 142	0,00	8,02	2.430,16
06/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 913 OUTROS: 820	500,00	0,00	1.930,16
09/10/2020	Arrecadação: No. Lancdo 1155	0,00	794,60	2.724,76
09/10/2020	Pago normal - cancelado: No. Lancdo 908 OUTROS: 815	0,00	242,00	2.966,76
09/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 908 OUTROS: 815	242,00	0,00	2.724,76
13/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 924 OUTROS: 828	500,00	0,00	2.224,76
14/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 927 OUTROS: 831	200,00	0,00	2.024,76
15/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lancdo 143	0,00	15,61	2.040,37
15/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 947 OUTROS: 849	500,00	0,00	1.540,37
16/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 949 OUTROS: 851	100,00	0,00	1.440,37
16/10/2020	Pago normal: No. Lancdo 950 OUTROS: 852	100,00	0,00	1.340,37

CHF000205 19/11/2020 10.09.30

Versão 30/10/2019 - 14:29

1/2

Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômica Financeira

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO
Extrato de Conta Corrente
Período de 01/10/2020 de 31/10/2020

Banco: CAIXA
Agência: SEDE
Endereço: - - -
Conta: 9999-0 CAIXA Código: 12
Fonte de Recurso: 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Aplicação: 110000 - GERAL

Data	Lançamentos	Débitos	Créditos	Saldo
16/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lanço 144	0,00	381,53	1.721,90
16/10/2020	Pago normal: No. Lanço 948 OUTROS: 850	24,60	0,00	1.697,30
19/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lanço 145	0,00	67,00	1.764,30
19/10/2020	Transferência a Crédito: No. Lanço 19	0,00	2.000,00	3.764,30
19/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lanço 146	0,00	2,46	3.766,76
20/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lanço 147	0,00	143,60	3.910,36
21/10/2020	Pago normal: No. Lanço 963 OUTROS: 864	280,00	0,00	3.630,36
22/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lanço 149	0,00	4,00	3.634,36
23/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lanço 150	0,00	194,48	3.828,84
26/10/2020	Pago normal: No. Lanço 974 OUTROS: 874	25,00	0,00	3.803,84
27/10/2020	Pago normal: No. Lanço 984 OUTROS: 884	100,00	0,00	3.703,84
28/10/2020	Devolução por Anulação de Despesa: No. Lanço 153	0,00	34,06	3.737,90
	Total:	3.473,60	4.074,02	3.737,90
	Total Aplicado:	0,00		
	Total Aplicado RPPS	0,00		
	Total Disponível:			3.737,90
	Total Geral:			3.737,90

Carlos Henrique Vinhas
Gerente Econômico Financeiro



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

CONTA: 11 - SANTANDER

NÚMERO :

45000207-0

Data da Conciliação: 31/10/2020

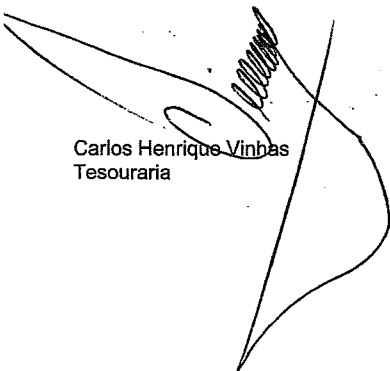
Saldo FCCR: 399.935,47

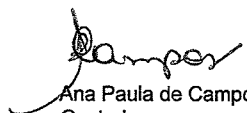
Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 399.935,47

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 399.935,47 ✓


Carlos Henrique Vinhas
Tesouraria


Ana Paula de Campos
Contador


Nadia C. Del Monte Kojio
Controle Interno
FCCR

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Agência: 0093 Conta: 450002

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 05/10/2020 a 03/11/2020

Data/Hora: 03/11/2020 às 10h

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/10/2020	SALDO ANTERIOR			224.277,3
14/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 57 PAGTOS	011014	-139.848,55	84.428,8
21/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	011021	-19.128,16	65.300,6
22/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 132 PAGTOS	011022	-53.483,73	11.816,9
27/10/2020	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2020	000000	-13,00	
27/10/2020	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	600.000,00	
27/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 10 PAGTOS	011027	-1.400,00	610.403,9
28/10/2020	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 138 PAGTOS	011028	-210.468,48	399.935,4

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/11/2020

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	399.935,47
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	399.935,47



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 10 - BANCO DO BRASIL

NÚMERO :

575571-9

Data da Conciliação: 31/10/2020

Saldo FCCR: 0,00

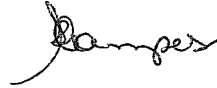
Saldo Aplicado: 511.932,29

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 511.932,29

Total Geral Banco: 511.932,29 ✓


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômica Financeira




Nadia C. Del Monte Kojio
Controle Interno
FCCR

**Extrato conta corrente**G336030923404925005
03/11/2020 09:26:34**Cliente - Conta atual**

Agência 175-9
Conta corrente 575571-9 F CULT CASSIANO RICARDO
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770382 CARLOS H VINHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030923404925008

03/11/2020 09:29:44

Cliente

Agência 175-9
 Conta 575571-9 F CULT CASSIANO RICARDO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	511.876,91			137.808,622574		
30/10/2020	SALDO ATUAL	511.932,29			137.808,622574		137.808,622574

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	511.876,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,38
SALDO ATUAL =	511.932,29

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JC770382 CARLOS H VINHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 73 - CONTA PRINCIPAL BB

NÚMERO :

1130083-3

Data da Conciliação: 31/10/2020

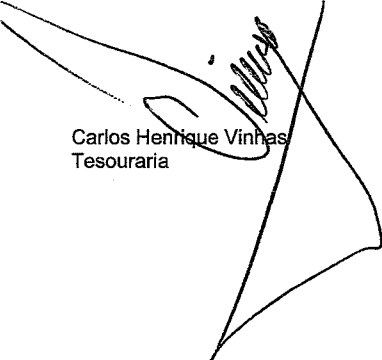
Saldo FCCR: 0,00

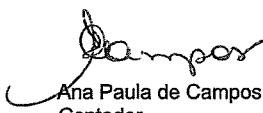
Saldo Aplicado: 188.955,71

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 188.955,71

Total Geral Banco: 188.955,71


Carlos Henrique Vinhas
Tesouraria


Ana Paula de Campos
Contador


Nadia C. Del Monte Kojio
Controle Interno
FCCR



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 32 - PRINCIPAL

NÚMERO :

130083-0

Data da Conciliação: 31/10/2020


Saldo FCCR: 0,00

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 0,00


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômica Financeira



Extrato conta corrente

G336030923404925006
03/11/2020 09:27:32

Cliente - Conta atual

Agência 175-9
Conta corrente 1130083-3 FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIAN
Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		+ Pagamento Fatura de Água	43.956	293,80 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	293,80 C	0,00 C
06/10/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.583	8.350,84 D	
06/10/2020		+ Pagamento Fatura de Água	43.956	98,32 D	
06/10/2020		+ Pagamento Fatura de Água	43.956	98,32 D	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	8.547,48 C	0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	550.175.000.119.864	1.040,00 D	
07/10/2020		+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.810.904.907.177	25,41 D	
07/10/2020		+ Pagto Energia Elétrica	47.853	458,54 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.523,95 C	0,00 C
08/10/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	1.251	1.662,00 D	
08/10/2020		Pagamento a Fornecedores	1.252	5.040,00 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	6.702,00 C	0,00 C
09/10/2020		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	822.830.904.317.346	2,08 D	
09/10/2020		+ Tarifa Pagto Forneced TED	822.830.904.318.919	3,63 D	
09/10/2020		+ Pagto Energia Elétrica	47.853	1.471,04 D	
09/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.476,75 C	0,00 C
13/10/2020		+ Transferência enviada	551.213.000.057.954	760,00 D	
13/10/2020		+ Transferência enviada	556.739.000.005.955	560,00 D	
13/10/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	754	1.620,00 D	
13/10/2020		BB CP Automatico S P	70	2.940,00 C	0,00 C
14/10/2020		+ Tarifa Pagto Forneced TED	832.880.900.008.537	10,89 D	
14/10/2020		BB CP Automatico S P	70	10,89 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência enviada	550.175.000.120.679	2.470,00 D	
19/10/2020		+ Transferência enviada	551.557.000.028.047	2.727,66 D	
19/10/2020		+ Transferência enviada	553.443.000.064.893	1.600,00 D	
19/10/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	961	5.660,00 D	
19/10/2020		Pagamento a Fornecedores	962	9.216,50 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	21.674,16 C	0,00 C
20/10/2020		+ TED-Crédito em Conta	695.738.937	200.000,00 C	
20/10/2020		+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	872.941.000.001.140	4,16 D	
20/10/2020		+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.941.000.002.359	14,52 D	
20/10/2020		+ Pagamento Fatura de Água	43.956	98,32 D	
20/10/2020		BB CP Automatico S P	70	199.883,00 D	0,00 C
21/10/2020		+ Pagamento Fatura de Água	43.956	98,32 D	
21/10/2020		+ Pagto Energia Elétrica	47.853	58,50 D	
21/10/2020		BB CP Automatico S P	70	156,82 C	0,00 C
23/10/2020		TED Transf.Eletr.Disponiv	855	54.419,07 D	
23/10/2020		Pagamento a Fornecedores	856	3.400,00 D	

03/11/2020

Banco do Brasil

23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	57.819,07 C	0,00 C
26/10/2020	TED Transf.Eletr.Disponiv	817	5.686,80 D	
26/10/2020	Pagamento a Fornecedores	818	1.800,00 D	
26/10/2020	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.000.904.304.413	2,08 D	
26/10/2020	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.000.904.305.731	14,52 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	3.120,86 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	56,54 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	100,23 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	584,74 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	100,23 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	100,23 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	100,23 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	100,23 D	
26/10/2020	+ Pagamento Fatura de Água	43.956	739,91 D	
26/10/2020	+ Pagto Energia Elétrica	47.853	656,65 D	
26/10/2020	+ Pagto Energia Elétrica	47.853	299,14 D	
26/10/2020	+ Pagto Energia Elétrica	47.853	549,60 D	
26/10/2020	+ Pagto Energia Elétrica	47.853	119,71 D	
26/10/2020	BB CP Automatico S P	70	14.131,70 C	0,00 C
27/10/2020	+ Tarifa Pag Forn Créd Cta	823.010.903.489.743	2,08 D	
27/10/2020	+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.010.903.490.730	7,26 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	9,34 C	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC770382 CARLOS H VINHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030923404925010
03/11/2020 09:30:55

Cliente

Agência 175-9
Conta 1130083-3 FUNDACAO C C RICARDO
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	104.346,07			28.092,278013		
02/10/2020	RESGATE	293,80			79,098104	3,714374726	28.013,179909
	Aplicação 25/11/2019	293,80			79,098104		
06/10/2020	RESGATE	8.547,48			2.301,229687	3,714309809	25.711,950222
	Aplicação 25/11/2019	4.172,89			1.123,463351		
	Aplicação 21/07/2020	4.374,59			1.177,766336		
07/10/2020	RESGATE	1.523,95			410,284795	3,714371139	25.301,665427
	Aplicação 21/07/2020	1.523,95			410,284795		
08/10/2020	RESGATE	6.702,00			1.804,325408	3,714407596	23.497,340019
	Aplicação 21/07/2020	6.702,00			1.804,325408		
09/10/2020	RESGATE	1.476,75			397,559061	3,714542427	23.099,780958
	Aplicação 21/07/2020	1.476,75			397,559061		
13/10/2020	RESGATE	2.940,00			791,470815	3,714603172	22.308,310143
	Aplicação 21/07/2020	2.940,00			791,470815		
14/10/2020	RESGATE	10,89			2,931647	3,714635009	22.305,378496
	Aplicação 21/07/2020	10,89			2,931647		
19/10/2020	RESGATE	21.674,16			5.834,756823	3,714663808	16.470,621673
	Aplicação 21/07/2020	21.674,16			5.834,756823		
20/10/2020	APLICAÇÃO	199.883,00			53.808,862729	3,714685460	70.279,484402
21/10/2020	RESGATE	156,82			42,216016	3,714703955	70.237,268386
	Aplicação 21/07/2020	156,82			42,216016		
23/10/2020	RESGATE	57.819,07			15.564,954591	3,714695707	54.672,313795
	Aplicação 21/07/2020	57.819,07			15.564,954591		
26/10/2020	RESGATE	14.131,70			3.804,233373	3,714730043	50.868,080422
	Aplicação 21/07/2020	3.207,49			863,451066		
	Aplicação 20/10/2020	10.924,21			2.940,782307		
27/10/2020	RESGATE	9,34			2,514299	3,714752899	50.865,566123
	Aplicação 20/10/2020	9,34			2,514299		
30/10/2020	SALDO ATUAL	188.955,71			50.865,566123		50.865,566123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104.346,07
APLICAÇÕES (+)	199.883,00
RESGATES (-)	115.285,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,60
SALDO ATUAL =	188.955,71

14,42

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399



FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 1 - Banco do Brasil

CONTA: 72 - ALDIR BLANC

NÚMERO :

101005-0

Data da Conciliação: 31/10/2020

Saldo FCCR: 0,00

Saldo Aplicado: 4.324.202,69

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 4.324.202,69

Total Geral Banco: 4.324.202,69


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômico Financeira



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336030923404925011
03/11/2020 09:34:10

Cliente

Agência 175-9
 Conta 101005-0 LEI A BLANC-FUNDACAO CULT
 Mês/ano referência OUTUBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/10/2020	APLICAÇÃO	4.323.740,63			1.164.045,380297	3,714408994	1.164.045,380297
30/10/2020	SALDO ATUAL	4.324.202,69			1.164.045,380297		1.164.045,380297

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.323.740,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	462,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	462,06
SALDO ATUAL =	4.324.202,69

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

Transação efetuada com sucesso por: JC770382 CARLOS H VINHAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 53 - POUPANÇA CEF

NÚMERO :

1300045685-4

Data da Conciliação: 31/10/2020

Saldo FCCR: 2.034.017,02


Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 2.034.017,02

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 2.034.017,02 ✓


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômica Financeira


Ana Paula de Campos
Fundadora
CRC ISF 173428-0
CPF 162.849.698-30


Nádia C. Del Monte Kojio
Controle Interno
FCCR

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO CULTURAL C RICAR

Conta: 0351 / 013 / 00045685-4

Data: 03/11/2020 - 10:11

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.031.662,33 C
12/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.031.662,33 C
13/10/2020	000000	REM BASICA	0,00 C	2.031.662,33 C
13/10/2020	000000	CRED JUROS	2.354,69 C	2.034.017,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

NÚMERO :

060000042-4

Data da Conciliação: 31/10/2020

Saldo FCCR:

0,00

Saldo Aplicado:

3.550.213,17

Tipo:

91 - Valores Creditados na Contabilidade não Apresentados no Banco

-7.746,39

92 - Valores Debitados na Contabilidade não Apresentados no Banco

7.746,39

Saldo Bancário:

0,00

Valor Aplicado:

3.550.213,17

Total Geral Banco:

3.550.213,17

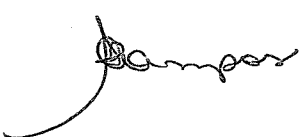
Tipo: 91 - Valores Creditados na Contabilidade não Apresentados no Banco

Data	Cheque	Docto	Valor Histórico
31/10/2020		1	-7.746,39 RESGATE NÃO APRESENTADO NO BANCO
Total:			-7.746,39

Tipo: 92 - Valores Debitados na Contabilidade não Apresentados no Banco

Data	Cheque	Docto	Valor Histórico
31/10/2020	306374		6.577,69 CHEQUE NAO COMPENSADO
31/10/2020	306375		1.168,70 CHEQUE NAO COMPENSADO
Total:			7.746,39


Carlos Henrique Vinhas
Controlador Econômico Financeiro


Ana Paula de Campos
Controladora
CRC 159.173/28-0
CPF 162.849.690-30


Nádia C. Del Monte Kojio
Controladora Interna
FCCR



Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR

Conta: 0351 / 006 / 00000042-4

Data: 03/11/2020 - 09:09

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
30/09/2020	493611	RESGATE	150.000,00 C	150.000,00 C
30/09/2020	000000	DP DINH AG	2.100,00 C	152.100,00 C
30/09/2020	111306	ENVIO TED	800,00 D	151.300,00 C
30/09/2020	111311	ENVIO TED	560,00 D	150.740,00 C
30/09/2020	111315	ENVIO TED	560,00 D	150.180,00 C
30/09/2020	111323	ENVIO TED	1.490,62 D	148.689,38 C
30/09/2020	111325	ENVIO TED	1.300,00 D	147.389,38 C
30/09/2020	111326	ENVIO TED	1.300,00 D	146.089,38 C
30/09/2020	111329	ENVIO TED	2.290,00 D	143.799,38 C
30/09/2020	111330	ENVIO TED	625,00 D	143.174,38 C
30/09/2020	111333	ENVIO TED	1.300,00 D	141.874,38 C
30/09/2020	111342	ENVIO TED	3.906,25 D	137.968,13 C
30/09/2020	119994	ENVIO TED	31.561,23 D	106.406,90 C
30/09/2020	119995	ENVIO TED	1.400,00 D	105.006,90 C
30/09/2020	119996	ENVIO TED	220,00 D	104.786,90 C
30/09/2020	120003	ENVIO TED	1.792,00 D	102.994,90 C
30/09/2020	120004	ENVIO TED	800,00 D	102.194,90 C
30/09/2020	120008	ENVIO TED	560,00 D	101.634,90 C
30/09/2020	120009	ENVIO TED	220,00 D	101.414,90 C
30/09/2020	120011	ENVIO TED	800,00 D	100.614,90 C
30/09/2020	120012	ENVIO TED	220,00 D	100.394,90 C
30/09/2020	120013	ENVIO TED	220,00 D	100.174,90 C
30/09/2020	120014	ENVIO TED	210,70 D	99.964,20 C
30/09/2020	120015	ENVIO TED	622,41 D	99.341,79 C
30/09/2020	120016	ENVIO TED	560,00 D	98.781,79 C
30/09/2020	120017	ENVIO TED	1.050,00 D	97.731,79 C
30/09/2020	120019	ENVIO TED	560,00 D	97.171,79 C

03/11/2020

Inte.met---b:anking....CAIXA

30/09/2020	120020	ENVIO TED	140,00 D	97.031,79 C
30/09/2020	120021	ENVIO TED	6.880,00 D	90.151,79 C
30/09/2020	120022	ENVIO TED	140,00 D	90.011,79 C
30/09/2020	120106	ENVIO TED	560,00 D	89.451,79 C
30/09/2020	120107	ENVIO TED	220,00 D	89.231,79 C
30/09/2020	120108	ENVIO TED	630,00 D	88.601,79 C
30/09/2020	120109	ENVIO TED	220,00 D	88.381,79 C
30/09/2020	120114	ENVIO TED	560,00 D	87.821,79 C
30/09/2020	120116	ENVIO TED	220,00 D	87.601,79 C
30/09/2020	120117	ENVIO TED	1.792,00 D	85.809,79 C
30/09/2020	120123	ENVIO TED	3.500,00 D	82.309,79 C
30/09/2020	120124	ENVIO TED	1.840,00 D	80.469,79 C
30/09/2020	120125	ENVIO TED	1.400,00 D	79.069,79 C
30/09/2020	306348	CHEQUE PAG	31.826,35 D	47.243,44 C
30/09/2020	306349	CHEQUE PAG	2.423,48 D	44.819,96 C
30/09/2020	990001	APL AUTOM	44.819,96 D	0,00 C
01/10/2020	161282	ENVIO TED	22.144,55 D	22.144,55 D
01/10/2020	306350	CHEQUE PAG	6.577,69 D	28.722,24 D
01/10/2020	727220	RESG AUTOM	28.722,24 C	0,00 C
05/10/2020	509062	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
05/10/2020	088831	PAG FONE	120,32 D	99.879,68 C
05/10/2020	090136	PAG FONE	139,26 D	99.740,42 C
05/10/2020	137194	PAG FONE	118,84 D	99.621,58 C
05/10/2020	159055	ENVIO TED	240,00 D	99.381,58 C
05/10/2020	159056	ENVIO TED	2.000,00 D	97.381,58 C
05/10/2020	159057	ENVIO TED	480,00 D	96.901,58 C
05/10/2020	159058	ENVIO TED	960,00 D	95.941,58 C
05/10/2020	159059	ENVIO TED	4.580,00 D	91.361,58 C
05/10/2020	159060	ENVIO TED	3.600,00 D	87.761,58 C
05/10/2020	159061	ENVIO TED	120,00 D	87.641,58 C
05/10/2020	159062	ENVIO TED	560,00 D	87.081,58 C
05/10/2020	159064	ENVIO TED	4.200,00 D	82.881,58 C
05/10/2020	159067	ENVIO TED	1.800,00 D	81.081,58 C
05/10/2020	159075	ENVIO TED	1.600,00 D	79.481,58 C
05/10/2020	159077	ENVIO TED	720,00 D	78.761,58 C
05/10/2020	159078	ENVIO TED	2.390,00 D	76.371,58 C
05/10/2020	159079	ENVIO TED	200,00 D	76.171,58 C
05/10/2020	159080	ENVIO TED	600,00 D	75.571,58 C
05/10/2020	159081	ENVIO TED	160,00 D	75.411,58 C

05/10/2020	159151	ENVIO TED	768,00 D	74.643,58 C
05/10/2020	159156	ENVIO TED	500,00 D	74.143,58 C
05/10/2020	159157	ENVIO TED	500,00 D	73.643,58 C
05/10/2020	159158	ENVIO TED	1.540,00 D	72.103,58 C
05/10/2020	159159	ENVIO TED	480,00 D	71.623,58 C
05/10/2020	159160	ENVIO TED	560,00 D	71.063,58 C
05/10/2020	159161	ENVIO TED	500,00 D	70.563,58 C
05/10/2020	159164	ENVIO TED	1.040,00 D	69.523,58 C
05/10/2020	159165	ENVIO TED	680,00 D	68.843,58 C
05/10/2020	159168	ENVIO TED	480,00 D	68.363,58 C
05/10/2020	159169	ENVIO TED	1.880,00 D	66.483,58 C
05/10/2020	159171	ENVIO TED	1.940,00 D	64.543,58 C
05/10/2020	159172	ENVIO TED	880,00 D	63.663,58 C
05/10/2020	159173	ENVIO TED	1.560,00 D	62.103,58 C
05/10/2020	159174	ENVIO TED	880,00 D	61.223,58 C
05/10/2020	159175	ENVIO TED	1.280,00 D	59.943,58 C
05/10/2020	159176	ENVIO TED	640,00 D	59.303,58 C
05/10/2020	159250	ENVIO TED	3.600,00 D	55.703,58 C
05/10/2020	159261	ENVIO TED	880,00 D	54.823,58 C
05/10/2020	159263	ENVIO TED	960,00 D	53.863,58 C
05/10/2020	159267	ENVIO TED	240,00 D	53.623,58 C
05/10/2020	159273	ENVIO TED	63,00 D	53.560,58 C
05/10/2020	159276	ENVIO TED	1.360,00 D	52.200,58 C
05/10/2020	159286	ENVIO TED	160,00 D	52.040,58 C
05/10/2020	306351	CHEQUE PAG	20.060,00 D	31.980,58 C
05/10/2020	306352	CHEQUE PAG	1.629,65 D	30.350,93 C
05/10/2020	204000	DB AT LUZ	689,02 D	29.661,91 C
05/10/2020	990001	APL AUTOM	29.661,91 D	0,00 C
06/10/2020	147479	ENVIO TED	500,00 D	500,00 D
06/10/2020	149108	ENVIO TED	768,00 D	1.268,00 D
06/10/2020	151173	ENVIO TED	1.060,00 D	2.328,00 D
06/10/2020	151174	ENVIO TED	240,00 D	2.568,00 D
06/10/2020	151180	ENVIO TED	3.675,00 D	6.243,00 D
06/10/2020	151182	ENVIO TED	1.600,00 D	7.843,00 D
06/10/2020	151192	ENVIO TED	2.600,00 D	10.443,00 D
06/10/2020	151229	ENVIO TED	300,00 D	10.743,00 D
06/10/2020	151311	ENVIO TED	320,00 D	11.063,00 D
06/10/2020	151325	ENVIO TED	960,00 D	12.023,00 D
06/10/2020	151337	ENVIO TED	500,00 D	12.523,00 D

06/10/2020	151425	ENVIO TED	640,00 D	13.163,00 D
06/10/2020	306356	CHEQUE PAG	17.805,00 D	30.968,00 D
06/10/2020	727220	RESG AUTOM	30.968,00 C	0,00 C
07/10/2020	751602	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
07/10/2020	306355	CHEQUE PAG	38.651,92 D	61.348,08 C
07/10/2020	306354	CHEQ COMP	20.119,79 D	41.228,29 C
07/10/2020	990001	APL AUTOM	41.228,29 D	0,00 C
08/10/2020	198523	ENVIO TED	900,00 D	900,00 D
08/10/2020	198524	ENVIO TED	1.200,00 D	2.100,00 D
08/10/2020	198525	ENVIO TED	4.200,00 D	6.300,00 D
08/10/2020	198533	ENVIO TED	2.100,00 D	8.400,00 D
08/10/2020	198599	ENVIO TED	680,00 D	9.080,00 D
08/10/2020	198604	ENVIO TED	2.100,00 D	11.180,00 D
08/10/2020	198605	ENVIO TED	2.500,00 D	13.680,00 D
08/10/2020	198606	ENVIO TED	960,00 D	14.640,00 D
08/10/2020	198607	ENVIO TED	80,00 D	14.720,00 D
08/10/2020	198608	ENVIO TED	450,00 D	15.170,00 D
08/10/2020	198609	ENVIO TED	3.104,00 D	18.274,00 D
08/10/2020	198610	ENVIO TED	1.200,00 D	19.474,00 D
08/10/2020	198611	ENVIO TED	4.500,00 D	23.974,00 D
08/10/2020	081103	ENVIO TEV	1.300,00 D	25.274,00 D
08/10/2020	081104	ENVIO TEV	240,00 D	25.514,00 D
08/10/2020	727220	RESG AUTOM	25.514,00 C	0,00 C
09/10/2020	148669	ENVIO TED	2.058,94 D	2.058,94 D
09/10/2020	148670	ENVIO TED	1.520,00 D	3.578,94 D
09/10/2020	148671	ENVIO TED	1.500,00 D	5.078,94 D
09/10/2020	148672	ENVIO TED	560,00 D	5.638,94 D
09/10/2020	148673	ENVIO TED	1.000,00 D	6.638,94 D
09/10/2020	148716	ENVIO TED	900,00 D	7.538,94 D
09/10/2020	148718	ENVIO TED	25,60 D	7.564,54 D
09/10/2020	148795	ENVIO TED	1.280,00 D	8.844,54 D
09/10/2020	148809	ENVIO TED	750,00 D	9.594,54 D
09/10/2020	148810	ENVIO TED	480,00 D	10.074,54 D
09/10/2020	148811	ENVIO TED	900,00 D	10.974,54 D
09/10/2020	148883	ENVIO TED	3.000,00 D	13.974,54 D
09/10/2020	148884	ENVIO TED	1.840,00 D	15.814,54 D
09/10/2020	148910	ENVIO TED	480,00 D	16.294,54 D
09/10/2020	148915	ENVIO TED	1.000,00 D	17.294,54 D

09/10/2020	011992	ENVIO TEV	480,00 D	17.774,54 D
09/10/2020	011999	ENVIO TEV	940,00 D	18.714,54 D
09/10/2020	012191	ENVIO TEV	67,10 D	18.781,64 D
09/10/2020	306357	CHEQUE PAG	7.297,30 D	26.078,94 D
09/10/2020	306358	CHEQUE PAG	5.063,38 D	31.142,32 D
09/10/2020	306353	CHEQ COMP	8.348,51 D	39.490,83 D
09/10/2020	727220	RESG AUTOM	39.490,83 C	0,00 C
13/10/2020	192172	ENVIO TED	180,00 D	180,00 D
13/10/2020	192355	ENVIO TED	480,00 D	660,00 D
13/10/2020	192356	ENVIO TED	440,00 D	1.100,00 D
13/10/2020	192357	ENVIO TED	1.000,00 D	2.100,00 D
13/10/2020	192463	ENVIO TED	500,00 D	2.600,00 D
13/10/2020	192474	ENVIO TED	800,00 D	3.400,00 D
13/10/2020	003445	ENVIO TEV	2.100,00 D	5.500,00 D
13/10/2020	003457	ENVIO TEV	720,00 D	6.220,00 D
13/10/2020	306359	CHEQUE PAG	16.482,77 D	22.702,77 D
13/10/2020	727220	RESG AUTOM	22.702,77 C	0,00 C
14/10/2020	878444	RESGATE	100.000,00 C	100.000,00 C
14/10/2020	107317	ENVIO TED	21.288,00 D	78.712,00 C
14/10/2020	107465	ENVIO TED	2.100,00 D	76.612,00 C
14/10/2020	198658	ENVIO TED	5.000,00 D	71.612,00 C
14/10/2020	005743	ENVIO TEV	1.400,00 D	70.212,00 C
14/10/2020	306361	CHEQUE PAG	344,00 D	69.868,00 C
14/10/2020	306363	CHEQUE PAG	1.225,00 D	68.643,00 C
14/10/2020	204000	DB AT LUZ	2.180,94 D	66.462,06 C
14/10/2020	990001	APL AUTOM	66.462,06 D	0,00 C
15/10/2020	150935	CRED TEV	795.000,00 C	795.000,00 C
15/10/2020	457225	PG LUZ/GAS	79,32 D	794.920,68 C
15/10/2020	458367	PG LUZ/GAS	408,68 D	794.512,00 C
15/10/2020	464187	PG LUZ/GAS	625,92 D	793.886,08 C
15/10/2020	464846	PG LUZ/GAS	634,76 D	793.251,32 C
15/10/2020	150647	ENVIO TED	1.131,30 D	792.120,02 C
15/10/2020	160230	ENVIO TED	3.850,00 D	788.270,02 C
15/10/2020	160237	ENVIO TED	220,00 D	788.050,02 C
15/10/2020	007868	ENVIO TEV	122,00 D	787.928,02 C
15/10/2020	306365	CHEQUE PAG	3.010,07 D	784.917,95 C
15/10/2020	990001	APL AUTOM	784.917,95 D	0,00 C
16/10/2020	173281	DEVOL TED	500,00 C	500,00 C
16/10/2020	332068	PAG BOLETO	23.523,16 D	23.023,16 D

16/10/2020	125855	ENVIO TED	600,00 D	23.623,16 D
16/10/2020	173281	ENVIO TED	500,00 D	24.123,16 D
16/10/2020	177020	ENVIO TED	81.488,04 D	105.611,20 D
16/10/2020	177027	ENVIO TED	700,00 D	106.311,20 D
16/10/2020	177028	ENVIO TED	3.750,00 D	110.061,20 D
16/10/2020	177106	ENVIO TED	800,00 D	110.861,20 D
16/10/2020	177107	ENVIO TED	1.125,00 D	111.986,20 D
16/10/2020	177108	ENVIO TED	480,00 D	112.466,20 D
16/10/2020	177109	ENVIO TED	1.200,00 D	113.666,20 D
16/10/2020	177116	ENVIO TED	6.800,00 D	120.466,20 D
16/10/2020	177123	ENVIO TED	500,00 D	120.966,20 D
16/10/2020	177127	ENVIO TED	700,00 D	121.666,20 D
16/10/2020	177129	ENVIO TED	65.989,03 D	187.655,23 D
16/10/2020	006283	ENVIO TEV	480,00 D	188.135,23 D
16/10/2020	006420	ENVIO TEV	213,90 D	188.349,13 D
16/10/2020	006425	ENVIO TEV	800,00 D	189.149,13 D
16/10/2020	727220	RESG AUTOM	189.149,13 C	0,00 C
19/10/2020	458090	PAG FONE	4.198,74 D	4.198,74 D
19/10/2020	489543	PAG FONE	4.012,95 D	8.211,69 D
19/10/2020	489545	PAG FONE	4.154,38 D	12.366,07 D
19/10/2020	489548	PAG FONE	4.001,25 D	16.367,32 D
19/10/2020	176066	ENVIO TED	738,50 D	17.105,82 D
19/10/2020	176139	ENVIO TED	3.766,00 D	20.871,82 D
19/10/2020	176309	ENVIO TED	330,00 D	21.201,82 D
19/10/2020	176311	ENVIO TED	150,00 D	21.351,82 D
19/10/2020	306366	CHEQUE PAG	1.676,00 D	23.027,82 D
19/10/2020	727220	RESG AUTOM	23.027,82 C	0,00 C
20/10/2020	306370	CHEQUE SAC	2.000,00 D	2.000,00 D
20/10/2020	153663	ENVIO TED	200.000,00 D	202.000,00 D
20/10/2020	306367	CHEQUE PAG	206.502,69 D	408.502,69 D
20/10/2020	727220	RESG AUTOM	408.502,69 C	0,00 C
21/10/2020	151304	ENVIO TED	5,45 D	5,45 D
21/10/2020	151305	ENVIO TED	70,00 D	75,45 D
21/10/2020	306368	CHEQUE PAG	241,90 D	317,35 D
21/10/2020	204000	DB AT LUZ	91,37 D	408,72 D
21/10/2020	727220	RESG AUTOM	408,72 C	0,00 C
22/10/2020	220939	CRED TEV	1.000.000,00 C	1.000.000,00 C
22/10/2020	134765	ENVIO TED	4.603,05 D	995.396,95 C
22/10/2020	140518	ENVIO TED	30.904,46 D	964.492,49 C

22/10/2020	140519	ENVIO TED	1.600,00 D	962.892,49 C
22/10/2020	140583	ENVIO TED	2.833,33 D	960.059,16 C
22/10/2020	140592	ENVIO TED	2.290,00 D	957.769,16 C
22/10/2020	140594	ENVIO TED	4.200,00 D	953.569,16 C
22/10/2020	002063	ENVIO TEV	465,55 D	953.103,61 C
22/10/2020	306369	CHEQUE PAG	19.131,81 D	933.971,80 C
22/10/2020	990001	APL AUTOM	933.971,80 D	0,00 C
23/10/2020	815593	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
23/10/2020	306371	CHEQUE PAG	275,20 D	1.000.275,20 D
23/10/2020	204000	DB AT LUZ	308,84 D	1.000.584,04 D
23/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.000.584,04 C	0,00 C
26/10/2020	442566	APLICACAO	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
26/10/2020	000001	CRED TED	400,00 C	999.600,00 D
26/10/2020	000001	CRED TED	4.440,28 C	995.159,72 D
26/10/2020	914202	PAG BOLETO	30.125,22 D	1.025.284,94 D
26/10/2020	193739	ENVIO TED	26.495,76 D	1.051.780,70 D
26/10/2020	194235	ENVIO TED	396,90 D	1.052.177,60 D
26/10/2020	004569	ENVIO TEV	73,20 D	1.052.250,80 D
26/10/2020	204000	DB AT LUZ	273,52 D	1.052.524,32 D
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.052.573,32 D
26/10/2020	727220	RESG AUTOM	1.052.573,32 C	0,00 C
27/10/2020	558939	RESGATE	600.000,00 C	600.000,00 C
27/10/2020	135707	ENVIO TED	3.885,00 D	596.115,00 C
27/10/2020	138258	ENVIO TED	600.000,00 D	3.885,00 D
27/10/2020	727220	RESG AUTOM	3.885,00 C	0,00 C
28/10/2020	443595	RESGATE	150.000,00 C	150.000,00 C
28/10/2020	156290	PAG BOLETO	65,69 D	149.934,31 C
28/10/2020	108210	ENVIO TED	2.660,00 D	147.274,31 C
28/10/2020	108889	ENVIO TED	768,00 D	146.506,31 C
28/10/2020	109778	ENVIO TED	875,00 D	145.631,31 C
28/10/2020	111411	ENVIO TED	640,00 D	144.991,31 C
28/10/2020	197233	ENVIO TED	220,00 D	144.771,31 C
28/10/2020	197234	ENVIO TED	800,00 D	143.971,31 C
28/10/2020	197235	ENVIO TED	1.480,00 D	142.491,31 C
28/10/2020	197243	ENVIO TED	16.902,47 D	125.588,84 C
28/10/2020	197246	ENVIO TED	2.048,00 D	123.540,84 C
28/10/2020	197252	ENVIO TED	800,00 D	122.740,84 C
28/10/2020	197257	ENVIO TED	6.390,00 D	116.350,84 C

28/10/2020	197260	ENVIO TED	560,00 D	115.790,84 C
28/10/2020	197261	ENVIO TED	220,00 D	115.570,84 C
28/10/2020	197263	ENVIO TED	800,00 D	114.770,84 C
28/10/2020	197268	ENVIO TED	220,00 D	114.550,84 C
28/10/2020	197271	ENVIO TED	417,83 D	114.133,01 C
28/10/2020	197272	ENVIO TED	220,00 D	113.913,01 C
28/10/2020	197273	ENVIO TED	560,00 D	113.353,01 C
28/10/2020	197274	ENVIO TED	560,00 D	112.793,01 C
28/10/2020	197275	ENVIO TED	140,00 D	112.653,01 C
28/10/2020	197276	ENVIO TED	5.120,00 D	107.533,01 C
28/10/2020	197277	ENVIO TED	800,00 D	106.733,01 C
28/10/2020	197278	ENVIO TED	140,00 D	106.593,01 C
28/10/2020	197335	ENVIO TED	560,00 D	106.033,01 C
28/10/2020	197336	ENVIO TED	220,00 D	105.813,01 C
28/10/2020	197338	ENVIO TED	810,00 D	105.003,01 C
28/10/2020	197339	ENVIO TED	220,00 D	104.783,01 C
28/10/2020	197343	ENVIO TED	1.152,00 D	103.631,01 C
28/10/2020	197344	ENVIO TED	220,00 D	103.411,01 C
28/10/2020	197345	ENVIO TED	640,00 D	102.771,01 C
28/10/2020	197346	ENVIO TED	1.728,00 D	101.043,01 C
28/10/2020	197350	ENVIO TED	1.780,55 D	99.262,46 C
28/10/2020	197351	ENVIO TED	625,00 D	98.637,46 C
28/10/2020	197352	ENVIO TED	750,00 D	97.887,46 C
28/10/2020	197353	ENVIO TED	460,00 D	97.427,46 C
28/10/2020	197355	ENVIO TED	460,00 D	96.967,46 C
28/10/2020	197357	ENVIO TED	460,00 D	96.507,46 C
28/10/2020	197358	ENVIO TED	480,00 D	96.027,46 C
28/10/2020	197360	ENVIO TED	460,00 D	95.567,46 C
28/10/2020	197361	ENVIO TED	3.872,00 D	91.695,46 C
28/10/2020	197362	ENVIO TED	2.080,00 D	89.615,46 C
28/10/2020	197363	ENVIO TED	480,00 D	89.135,46 C
28/10/2020	197364	ENVIO TED	1.780,55 D	87.354,91 C
28/10/2020	197366	ENVIO TED	1.344,00 D	86.010,91 C
28/10/2020	197367	ENVIO TED	2.048,00 D	83.962,91 C
28/10/2020	197368	ENVIO TED	800,00 D	83.162,91 C
28/10/2020	197442	ENVIO TED	6.000,00 D	77.162,91 C
28/10/2020	197447	ENVIO TED	560,00 D	76.602,91 C
28/10/2020	197454	ENVIO TED	1.490,62 D	75.112,29 C
28/10/2020	197455	ENVIO TED	1.300,00 D	73.812,29 C

28/10/2020	197456	ENVIO TED	1.300,00 D	72.512,29 C
28/10/2020	197460	ENVIO TED	2.560,00 D	69.952,29 C
28/10/2020	197463	ENVIO TED	736,00 D	69.216,29 C
28/10/2020	197476	ENVIO TED	800,00 D	68.416,29 C
28/10/2020	197477	ENVIO TED	1.300,00 D	67.116,29 C
28/10/2020	197482	ENVIO TED	768,00 D	66.348,29 C
28/10/2020	197706	ENVIO TED	287,53 D	66.060,76 C
28/10/2020	004572	ENVIO TEV	994,35 D	65.066,41 C
28/10/2020	306372	CHEQUE PAG	31.034,30 D	34.032,11 C
28/10/2020	990001	APL AUTOM	34.032,11 D	0,00 C
29/10/2020	290848	TEV MESM T	4.440,28 D	4.440,28 D
29/10/2020	306373	CHEQUE PAG	22.317,09 D	26.757,37 D
29/10/2020	727220	RESG AUTOM	26.757,37 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2020	030802	CRED TEV	150,00 C	150,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSÉ DOS CAMPOS, SP	Código 0351	Operação 0055	Emissão 03/11/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR	CPF/CNPJ 45.395.704/0001-49	Conta Corrente 006.00000042-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.174,83C	16.246,623827
Aplicações	2.890.274,12C	483.189,617051
Resgates	2.852.285,93D	476.834,716667
Rendimento Bruto no Mês	37,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.200,73C	22.601,524211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	28.722,24D	4.802,054035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	APLICACAO	29.661,91C	4.959,154811
06 / 10	RESGATE	30.968,00D	5.177,521728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	41.228,29C	6.892,924352
08 / 10	RESGATE	25.514,00D	4.265,619261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	39.490,83D	6.602,301340
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	22.702,77D	3.795,541774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	APLICACAO	66.462,06C	11.111,303185
15 / 10	APLICACAO	784.917,95C	131.223,783846
16 / 10	RESGATE	189.149,13D	31.622,037927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	23.027,82D	3.849,777026

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

3557 959,56


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSÉ DOS CAMPOS, SP	Código 0351	Operação 0055	Emissão 03/11/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR	CPF/CNPJ 45.395.704/0001-49	Conta Corrente 006.00000042-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	97.174,83C	16.246,623827
Aplicações	2.890.274,12C	483.189,617051
Resgates	2.852.285,93D	476.834,716667
Rendimento Bruto no Mês	37,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.200,73C	22.601,524211
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	408.502,69D	68.292,791181
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	RESGATE	408,72D	68,328629
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	APLICACAO	933.971,80C	156.137,874909
23 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	167.175,353404
23 / 10	RESGATE	1.000.584,04D	167.272,988800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	1.052.573,32D	175.963,226649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	3.885,00D	649,467799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	APLICACAO	34.032,11C	5.689,222542
29 / 10	RESGATE	26.757,37D	4.473,060512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP		Código 0351	Operação 0084	Emissão 03/11/2020
Fundo CAIXA FIC ESPECIAL RF LP		CNPJ do Fundo 03.737.190/0001-12	Início das Atividades do Fundo 25/08/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0792	No Ano(%) 1,9163	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5560	Cota em: 30/09/2020 5,896641	Cota em: 30/10/2020 5,901309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR	CPF/CNPJ 45.395.704/0001-49	Conta Corrente 006.00000042-4	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.470.419,23C	
Aplicações		588.541,717494
Resgates	1.000.000,00C	169.487,446234
Rendimento Bruto no Mês	1.050.000,00D	178.029,228810
IRRF	2.339,60C	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.422.758,83C	579.999,934918
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	100.000,00D	16.987,965756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	100.000,00D	16.987,977200
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	100.000,00D	16.950,807338
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	1.000.000,00C	169.487,446234
27 / 10	RESGATE	600.000,00D	101.683,006239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	150.000,00D	25.419,472276
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR

Conta: 0351 / 006 / 00071011-1

Data: 03/11/2020 - 09:18

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C ✓

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 60 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

NÚMERO :

00600000125-0

Data da Conciliação: 31/10/2020

Saldo FCCR: 7.224,71

Saldo Aplicado: 2.007.804,05


Saldo Bancário: 7.224,71

Valor Aplicado: 2.007.804,05

Total Geral Banco: 2.015.028,76



Carlos Henrique Vinhas
Garantia Econômica Financeira



Ana Paula de Campos
Suplente
CPF: 154.193428-0
CPF: 2.649.693-30



Nadia L. DellMonte Kojio
Controlé Interno
FCCR



Extrato por período

Cliente: FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICAR

Conta: 0351 / 006 / 00000125-0

Data: 03/11/2020 - 09:11

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	15.536,54 C
07/10/2020	000351	DP DINH AG	312,34 C	15.848,88 C
13/10/2020	000000	DP DINH AG	5,05 C	15.853,93 C
15/10/2020	150935	CRED TEV	125.000,00 C	140.853,93 C
20/10/2020	192961	DEVOL TED	8.000,00 C	148.853,93 C
20/10/2020	193151	DEVOL TED	8.000,00 C	156.853,93 C
20/10/2020	127004	ENVIO TED	8.000,00 D	148.853,93 C
20/10/2020	168997	ENVIO TED	8.000,00 D	140.853,93 C
20/10/2020	171728	ENVIO TED	16.000,00 D	124.853,93 C
20/10/2020	173623	ENVIO TED	8.000,00 D	116.853,93 C
20/10/2020	192961	ENVIO TED	8.000,00 D	108.853,93 C
20/10/2020	192980	ENVIO TED	8.000,00 D	100.853,93 C
20/10/2020	193149	ENVIO TED	8.000,00 D	92.853,93 C
20/10/2020	193150	ENVIO TED	8.000,00 D	84.853,93 C
20/10/2020	193151	ENVIO TED	8.000,00 D	76.853,93 C
20/10/2020	193248	ENVIO TED	8.000,00 D	68.853,93 C
20/10/2020	193262	ENVIO TED	12.000,00 D	56.853,93 C
21/10/2020	000000	DEB.AUTOR.	23.984,00 D	32.869,93 C
22/10/2020	404326	RESGATE	150.000,00 C	182.869,93 C
22/10/2020	179682	DEVOL TED	8.000,00 C	190.869,93 C
22/10/2020	179688	DEVOL TED	12.000,00 C	202.869,93 C
22/10/2020	122507	ENVIO TED	8.000,00 D	194.869,93 C
22/10/2020	122508	ENVIO TED	4.000,00 D	190.869,93 C
22/10/2020	122509	ENVIO TED	8.000,00 D	182.869,93 C
22/10/2020	122513	ENVIO TED	4.000,00 D	178.869,93 C
22/10/2020	122518	ENVIO TED	4.000,00 D	174.869,93 C
22/10/2020	179594	ENVIO TED	4.000,00 D	170.869,93 C
22/10/2020	179660	ENVIO TED	4.000,00 D	166.869,93 C

03/11/2020

I_nter-net---Banki ng---CAIXA

22/10/2020	179661	ENVIO TED	4.000,00 D	162.869,93 C
22/10/2020	179662	ENVIO TED	8.000,00 D	154.869,93 C
22/10/2020	179663	ENVIO TED	8.000,00 D	146.869,93 C
22/10/2020	179664	ENVIO TED	8.000,00 D	138.869,93 C
22/10/2020	179681	ENVIO TED	8.000,00 D	130.869,93 C
22/10/2020	179682	ENVIO TED	8.000,00 D	122.869,93 C
22/10/2020	179683	ENVIO TED	4.000,00 D	118.869,93 C
22/10/2020	179684	ENVIO TED	8.000,00 D	110.869,93 C
22/10/2020	179685	ENVIO TED	8.000,00 D	102.869,93 C
22/10/2020	179686	ENVIO TED	8.000,00 D	94.869,93 C
22/10/2020	179687	ENVIO TED	4.000,00 D	90.869,93 C
22/10/2020	179688	ENVIO TED	12.000,00 D	78.869,93 C
22/10/2020	179692	ENVIO TED	4.000,00 D	74.869,93 C
22/10/2020	221253	ENVIO TEV	12.000,00 D	62.869,93 C
22/10/2020	221253	ENVIO TEV	12.000,00 D	50.869,93 C
23/10/2020	142468	DEVOL TED	8.000,00 C	58.869,93 C
23/10/2020	142468	ENVIO TED	8.000,00 D	50.869,93 C
23/10/2020	145638	ENVIO TED	4.000,00 D	46.869,93 C
23/10/2020	145733	ENVIO TED	8.000,00 D	38.869,93 C
23/10/2020	145734	ENVIO TED	8.000,00 D	30.869,93 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	30.820,93 C
26/10/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	30.784,43 C
28/10/2020	197247	ENVIO TED	8.000,00 D	22.784,43 C
28/10/2020	197457	ENVIO TED	8.000,00 D	14.784,43 C
28/10/2020	197459	ENVIO TED	12.000,00 D	2.784,43 C
29/10/2020	290848	CRED TEV	4.440,28 C	7.224,71 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	Código 0351	Operação 0084	Emissão 03/11/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ESPECIAL RF LP	CNPJ do Fundo 03.737.190/0001-12	Início das Atividades do Fundo 25/08/2003
-----------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0792	No Ano(%) 1,9163	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5560	Cota em: 30/09/2020 5,896641	Cota em: 30/10/2020 5,901309
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR	CPF/CNPJ 45.395.704/0001-49	Conta Corrente 006.00000125-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.156.145,36C	365.656,542097
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	150.000,00D	25.426,258609
Rendimento Bruto no Mês	1.658,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.007.804,05C	340.230,283487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 10	RESGATE	150.000,00D	25.426,258609
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 65 - UPI - UNIDADE DE PALHAÇARIA INTENSIVA

NÚMERO :

71009-0

Data da Conciliação: 31/10/2020


Saldo FCCR: 0,00

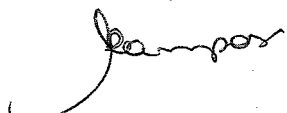
Saldo Aplicado: 1.134,21

Saldo Bancário: 0,00

Valor Aplicado: 1.134,21

Total Geral Banco: 1.134,21


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômica Financeira


Ana Paula de F. Campos
Carteira
CRC 154.173/1
CPF 182.049.44


Nadia L. Del Monte Kojio
Controlê Interno
FCCR

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICAR

Conta: 0351 / 006 / 00071009-0

Data: 03/11/2020 - 09:15

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP	Código 0351	Operação 0059	Emissão 03/11/2020
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC IDEAL RF LP	CNPJ do Fundo 68.623.479/0001-56	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0075-	No Ano(%) 0,9278	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3734	Cota em: 30/09/2020 5,746100	Cota em: 30/10/2020 5,745667
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR	CPF/CNPJ 45.395.704/0001-49	Conta Corrente 006.00071009-0	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.134,29C	197,402002
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,08D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.134,21C	197,402002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 68 - CONVENIO SABESP

NÚMERO :

71012-0

Data da Conciliação: 31/10/2020

Saldo FCCR: 12.833,04

Saldo Aplicado: 0,00


Saldo Bancário: 12.833,04

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 12.833,04



Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômico Financeira



Ana Paula de Campos
Contador
CPF 122.649.690-30



Nadia C. Del Monte Kojio
Controle Interno
FCCR

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 69 - PROJETO FULORES /LIF

NÚMERO :

00600071013-8

Data da Conciliação: 31/10/2020


Saldo FCCR: 18.876,00


Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 18.876,00

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 18.876,00


Carlos Henrique Vinhas
Gerência Econômica Financeira


Ana Paula de Camargo
Contadora
CNPJ 15P 1734016
CPF 162.649.690-71


Nadia C. Delf Monte Kojio
Controle Interno
FCCR

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICAR

Conta: 0351 / 006 / 00071013-8

Data: 03/11/2020 - 09:19

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	18.876,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 70 - PROJETO OFICINAS CULTURAIS BRANTZ/ LIF

NÚMERO :

00600071014-6

Data da Conciliação: 31/10/2020


Saldo FCCR: 19.302,66

Saldo Aplicado: 0,00

Saldo Bancário: 19.302,66

Valor Aplicado: 0,00

Total Geral Banco: 19.302,66


Carlos Henrique Vinhas
Gerente Econômico Financeiro

**Extrato por período**

Cliente: FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR

Conta: 0351 / 006 / 00071014-6

Data: 03/11/2020 - 09:23

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.351,66 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	19.302,66 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



FUNDAÇÃO CULTURAL
CASSIANO RICARDO

FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICARDO

Relatório de Conciliação Bancária

Período de : 01/10/2020 à 31/10/2020

BANCO: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONTA: 71 - REABILITAÇÃO PAVILHAO S.J.CAMPOS C. ARQ. PQ
VICENTINA ARANHA

NÚMERO :

71019-7

Data da Conciliação: 31/10/2020

Saldo FCCR: 230.150,24


Saldo Aplicado: 118.070,88

Saldo Bancário: 230.150,24

Valor Aplicado: 118.070,88

Total Geral Banco: 348.221,12 ✓


Carlos Henrique Vinhas
Tesouraria


Ana Paula de Campos
Contador


Nadia C. Del Monte Kojfo
Controle Interno
FCCR

**Extrato por período**

Cliente: FUNDACAO CULTURAL CASSIANO RICAR

Conta: 0351 / 006 / 00071019-7

Data: 03/11/2020 - 09:24

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197.349,34 C
16/10/2020	000341	CRED TED	94,94 C	197.444,28 C
16/10/2020	000341	CRED TED	474,68 C	197.918,96 C
16/10/2020	000341	CRED TED	2.403,30 C	200.322,26 C
16/10/2020	000341	CRED TED	3.901,73 C	204.223,99 C
16/10/2020	000341	CRED TED	12.016,52 C	216.240,51 C
16/10/2020	000341	CRED TED	71,60 C	216.312,11 C
16/10/2020	000341	CRED TED	9.695,47 C	226.007,58 C
16/10/2020	000341	CRED TED	928,51 C	226.936,09 C
16/10/2020	000341	CRED TED	1.939,09 C	228.875,18 C
16/10/2020	000341	CRED TED	185,70 C	229.060,88 C
16/10/2020	000341	CRED TED	780,35 C	229.841,23 C
16/10/2020	000341	CRED TED	358,01 C	230.199,24 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	230.150,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SAO JOSE DOS CAMPOS, SP		Código 0351	Operação 0055	Emissão 03/11/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0117	No Ano(%) 0,1217	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,2395	Cota em: 30/09/2020 5,981232	Cota em: 30/10/2020 5,981930
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO CULTURAL CASSIANO RICAR	CPF/CNPJ 45.395.704/0001-49	Conta Corrente 006.00071019-7	Mês/Ano 10/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.057,10C	19.737,923861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,78C	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.070,88C	19.737,923861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	