

**Boletim de Caixa / Bancos**

Período de: 24/11/2020 a 24/11/2020

ENTRADAS R\$		SAÍDAS R\$	
Saldo Anterior de		Pagamentos	
Recebimentos		Depósitos	20.466,50
Retiradas	94.203,75	<b>Saldo Atual de</b>	
Resgates	419,92	Aplicações	2.831,45

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
1201	355028-1	B.BRASIL EMPRÉSTIMO	328,86	61.856,89	0,00	-61.528,03	2.787.541,57	2.726.013,54
1301	45000124-4	SANTANDER MOVIMENTO	102.487,31	0,00	3.147,32	105.634,63	284.578,56	390.213,19
2106	06000150-1	CEF CONTA MOVIMENTO	-220,00	2.000,00	0,00	-2.220,00	2.376.001,64	2.373.781,64
2110	0600000052-1	C.E.F. FUMDICAD - ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	99.359,97	99.359,97
2111	0600000053-0	C.E.F. FUMDICAD PROJETOS	0,00	27.095,49	14.063,66	-13.031,83	67.009,64	53.977,81
2121	0600000123-4	CEF - FUMDICAD - DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191.180,23	2.191.180,23
2216	79836-3	B.BRASIL - CONV. JOVEM APRENDIZ - PPJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	88146-5	BANCO DO BRASIL - FUMDICAD - DOAÇÕES	4,15	445,85	450,00	8,30	253.469,72	253.478,02
2301	45000126-8	SANTANDER FUMDICAD	174,13	0,00	0,00	174,13	158,27	332,40
2511	45000209-4	SANTANDER FUMDICAD PROJETOS - MOVIMENTO	10,00	0,00	0,00	10,00	125.931,93	125.941,93
2514	99999-9	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2519	76826-X	B.BRASIL - CONVÊNIO - FUMDICAD IIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2520	89526-1	BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2522	77979-2	B. BRASIL - CONV. FUMDICAD-PROJ. APRENDIZ F. DIIGITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2523	89966-6	BANCO DO BRASIL - CARTÃO PAGAMENTOS FUNDHAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 24/11/2020 a 24/11/2020

Cód. Reduz	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2524	01300046616-7	C.E.F. FUMDICAD PROJETO POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	861.161,46	861.161,46
2525	79158-X	B.BRASIL S.A. - CONVÊNIO SDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2526	76827-8	B.BRASIL S.A. CONV. FUMDICAD - FANFARRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	91109-7	B.BRASIL - PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2528	356134-8	B.BRASIL - PETROBRÁS - CONVÊNIO PPJA - 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2529	79837-1	BANCO DO BRASIL S.A. - CONVÊNIO HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	94133-6	B. BRASIL - FUMDICAD - ORÇAMENTO	20,88	419,92	419,92	20,88	213.395,43	213.416,31
2531	79836-3	BANCO DO BRASIL S.A. - CONVÊNIO SIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2532	91109-7	B.BRASIL - MEDIOTEC	-35.060,04	2.385,60	2.385,60	-35.060,04	3.062.876,45	3.027.816,41
2533	79158-X	B.BRASIL S.A. CONVÊNIO SASC	0,00	0,00	0,00	0,00	596.750,11	596.750,11
2534	89526-1	B.BRASIL - CONVÊNIO PRONATEC-FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426.940,01	3.426.940,01
2535	79837-1	BANCO DO BRASIL S/A - CONVÊNIO SIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2536	76827-8	BANCO DO BRASIL S.A. - SIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	98671-2	SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	69.743,38	69.743,38
<b>Totais.....</b>			67.745,29	94.203,75	20.466,50	-5.991,96		
<b>Total</b>			16.410.106,41					
<b>Totais em</b>			16.416.098,37					