

Fundação de Apoio ao Ensino a Pesquisa e a Extensão - FURNE					
CNPJ: 08.841.819/0001-93					
Termo de Parceria 001/2022					
Prestação de Contas Outubro 2022					
		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
(+)	Receitas				
1	Recursos de Convenio				
	Empreartcult			R\$ 1.900,11	
	Total da Receita	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.900,11	R\$ 1.900,11
(-)	Despesas				
	Despesas Financeiras		R\$ 36,50		
	Tarifa Bancaria		R\$ 36,50		
	Total das Despesas		R\$ 36,50		R\$ 36,50
(=)	Saldo Final	R\$ -	R\$ 36,50	R\$ 1.900,11	1.863,61



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Período: 01/10/2022 a 31/10/2022 05/12/2024 15:27:07

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 9	1.1.1.03.001		BANCO CONTA MOVIMENTO - CONTRATOS E CONVENIOS	C.E.F 9291-4				
					Saldo anterior.....			0,00
175592	ON LINE	31/10/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	550,00		
175593	ON LINE	31/10/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	0,01		
175594	ON LINE	31/10/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	0,10		
175595	ON LINE	31/10/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	350,00		
175596	ON LINE	31/10/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.000,00		
175597	ON LINE	31/10/2022	3.7.1.01.001 TARIFAS BANCARIAS	FURNE/EMP	TARIFA BANCARIA [diversas]		36,50	
Saldo final.....						1.900,11	36,50	1.863,61 D

Conciliação Bancaria CC 9291-4							
Compensação	Emissão	Débito	Crédito	Saldo	Favorecido	Projeto	Núm. Pag.
31/10/2022	31/10/2022		550	550	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	175592
31/10/2022	31/10/2022		0,01	550,01	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	175593
31/10/2022	31/10/2022		0,1	550,11	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	175594
31/10/2022	31/10/2022		350	900,11	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	175595
31/10/2022	31/10/2022		1.000,00	1.900,11	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	175596
31/10/2022	31/10/2022	36,5		1.863,61	TARIFA BANCARIA	FURNE/EMPRESARTECULT	175597
		36,5	1.900,11				



Extrato por período

Cliente: FURNE EMPREARTECULT

Conta: 0041 | 003 | 00009291-4

Data: 21/06/2023 - 15:59

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
25/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/10/2022	000403	CRED TED	550,00 C	550,00 C
31/10/2022	290640	CRED TEV	0,01 C	550,01 C
31/10/2022	290727	CRED TEV	0,10 C	550,11 C
31/10/2022	311204	CRED TEV	350,00 C	900,11 C
31/10/2022	311355	CRED TEV	1.000,00 C	1.900,11 C
31/10/2022	000054	TAR CADAST	36,50 D	1.863,61 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		1.863,61 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104