

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 Novembro 2022					
		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
(+)	Receitas				
1	Recursos de Convenio				
	Empreartcult			R\$ 22.470,00	
	Total da Receita	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.470,00	R\$ 22.470,00
(+)	Creditos				
1	Adiantamento p/Despesas		R\$ 1.650,00		
	Adiantamento p/Despesas		R\$ 1.650,00		
	Total de Creditos		R\$ 1.650,00		R\$ 1.650,00
(-)	Despesas				
	Despesas Administrativas		R\$ 7.659,38		
1	Servicos Terceirizados		R\$ 1.225,00		
	Outros Serv. Pessoa Fisica		R\$ 1.130,00		
	Serviço de Transporte		R\$ 95,00		
2	Material de Consumo		R\$ 3.737,58		
	Material de Consumo		R\$ 3.737,58		
3	Generos Alimenticios		R\$ 616,00		
	Refeições e Lanches		R\$ 616,00		
4	Serviços Prestados PJ		R\$ 2.080,80		
	outros Serv. Pessoa Juridica		R\$ 2.080,80		
5	Despesas Financeiras		R\$ 69,00		
	Tarifa Bancaria		R\$ 69,00		
	Total das Despesas		R\$ 9.378,38		R\$ 9.378,38
(=)	Saldo Final	R\$ 1.863,61	R\$ 9.378,38	R\$ 22.470,00	R\$ 14.955,23



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 05/12/2024 15:45:15

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.....			1.863,61 D
176585	ON LINE	01/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	3.600,00		5.463,61 D
176586	ON LINE	03/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.500,00		6.963,61 D
176587	ON LINE	04/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.350,00		8.313,61 D
176598	ON LINE	08/11/2022	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 39862292 - PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA		130,80	8.182,81 D
176588	ON LINE	10/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.655,00		9.837,81 D
176589	ON LINE	11/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.100,00		
176605	ON LINE	11/11/2022	1.1.2.01.001 ADIANTAMENT P/DESPESAS - FURNE	FURNE/EMP	ADIANTAMENTO P/DESPESA - WAGNER CLODOALDO ANGELO RUFINO JUSTO		847,98	
177654/ 177653	ON LINE	11/11/2022	1.1.1.02.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	TRANSFERENCIA [entre rubricas] - DA CC 7769 (FURNE)	925,00		11.014,83 D
176610	ON LINE	14/11/2022	3.6.1.04.001 REFEICOES E LANCHES	FURNE/EMP	REFEIÇÕES e BUFFET - 900090510 - LEISA ROCHÁ DA SILVA		616,00	10.398,83 D
176590	ON LINE	16/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	755,00		
176615	ON LINE	16/11/2022	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 31428 - SHOPPING DA ELETRICIDADE COMER		1.275,60	
176645	ON LINE	16/11/2022	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 268 - LJ GONCALVES E CIA LTDA		744,00	9.134,23 D
176625	ON LINE	17/11/2022	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 29 - KAYO PETRUCIO GONCALVES DE ANDRADE		1.350,00	7.784,23 D
176591	ON LINE	21/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	2.785,00		10.569,23 D
176592	ON LINE	22/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.125,00		
176630	ON LINE	22/11/2022	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 1 - CARLOS ALBERTO FARIAS		650,00	11.044,23 D
176593	ON LINE	23/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	2.650,00		
176635	ON LINE	23/11/2022	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 8 - JOSE MARCELO DA SILVA		480,00	
176640	ON LINE	23/11/2022	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 1733969 - ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA		126,00	13.088,23 D
176620	ON LINE	24/11/2022	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 323 - LJ GONCALVES E CIA LTDA		744,00	12.344,23 D



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Período: 01/11/2022 a 30/11/2022 05/12/2024 15:45:15

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								
176597	ON LINE	25/11/2022	3.7.1.01.001 TARIFAS BANCARIAS	FURNE/EMP	TARIFA BANCARIA [diversas]		69,00	12.275,23 D
176594	ON LINE	28/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.100,00		13.375,23 D
176595	ON LINE	29/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	2.500,00		
176651	ON LINE	29/11/2022	3.6.1.01.004 SERVICO DE TRANSPORTE	FURNE/EMP	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 13 - JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS		95,00	15.780,23 D
176596	ON LINE	30/11/2022	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.425,00		
176656	ON LINE	30/11/2022	1.1.2.01.001 ADIANTAMENT P/DESPESAS - FURNE	FURNE/EMP	ADIANTAMENTO P/DESPESA - 14 - CARLOS ALAN PERES DA SILVA - adiant. carlos alan ref 176656		1.650,00	
176661	ON LINE	30/11/2022	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 11 - LUCAS RODRIGUES MACEDO		600,00	
Saldo final.....						22.470,00	9.378,38	14.955,23 D

Conciliação Bancaria CC 9291-4							
Compensação	Emissão	Débito	Crédito	Saldo	Favorecido	Projeto	Núm. Pag.
01/11/2022	01/11/2022		3.600,00	5.463,61	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176585
03/11/2022	03/11/2022		1.500,00	6.963,61	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176586
04/11/2022	04/11/2022		1.350,00	8.313,61	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176587
08/11/2022	08/11/2022	130,8		8.182,81	PAGHIPER INSTITUICAO DE PAG LTDA	FURNE/EMPRESARTECULT	176598
10/11/2022	10/11/2022		1.655,00	9.837,81	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176588
11/11/2022	11/11/2022		1.100,00	10.937,81	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176589
11/11/2022	11/11/2022	847,98		10.089,83	WAGNER CLODOALDO A. R JUSTO	FURNE/EMPRESARTECULT	176605
11/11/2022	11/11/2022		925	11.014,83	TRANSFERENCIA	FURNE/EMPRESARTECULT	177654
14/11/2022	14/11/2022	616		10.398,83	LEISA ROCHA DA SILVA	FURNE/EMPRESARTECULT	176610
16/11/2022	16/11/2022		755	11.153,83	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176590
16/11/2022	16/11/2022	1.275,60		9.878,23	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMER	FURNE/EMPRESARTECULT	176615
16/11/2022	16/11/2022	744		9.134,23	LJ GONCALVES E CIA LTDA	FURNE/EMPRESARTECULT	176645
17/11/2022	17/11/2022	1.350,00		7.784,23	KAYO PETRUCIO G DE ANDRADE	FURNE/EMPRESARTECULT	176625
21/11/2022	21/11/2022		2.785,00	10.569,23	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176591
22/11/2022	22/11/2022		1.125,00	11.694,23	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176592
22/11/2022	22/11/2022	650		11.044,23	CARLOS ALBERTO FARIAS	FURNE/EMPRESARTECULT	176630
23/11/2022	23/11/2022		2.650,00	13.694,23	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176593
23/11/2022	23/11/2022	480		13.214,23	JOSE MARCELO DA SILVA	FURNE/EMPRESARTECULT	176635
23/11/2022	23/11/2022	126		13.088,23	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	FURNE/EMPRESARTECULT	176640
24/11/2022	24/11/2022	744		12.344,23	LJ GONCALVES E CIA LTDA	FURNE/EMPRESARTECULT	176620
25/11/2022	25/11/2022	69		12.275,23	TARIFA BANCARIA	FURNE/EMPRESARTECULT	176597
28/11/2022	28/11/2022		1.100,00	13.375,23	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176594
29/11/2022	29/11/2022		2.500,00	15.875,23	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176595
29/11/2022	29/11/2022	95		15.780,23	JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS	FURNE/EMPRESARTECULT	176651
30/11/2022	30/11/2022		1.425,00	17.205,23	DEPÓSITO	FURNE/EMPRESARTECULT	176596
30/11/2022	30/11/2022	1.650,00		15.555,23	CARLOS ALAN PERES DA SILVA	FURNE/EMPRESARTECULT	176656
30/11/2022	30/11/2022	600		14.955,23	LUCAS RODRIGUES MACEDO	FURNE/EMPRESARTECULT	176661
		9.378,38	22.470,00				



Extrato por período

Cliente: FURNE EMPREARTECULT

Conta: 0041 | 003 | 00009291-4

Data: 21/06/2023 - 16:00

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/11/2022	011128	CRED TEV	1.500,00 C	3.363,61 C
01/11/2022	011301	CRED TEV	1.100,00 C	4.463,61 C
01/11/2022	011251	DP DIN LOT	1.000,00 C	5.463,61 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		5.463,61 C
03/11/2022	000077	CRED TED	1.500,00 C	6.963,61 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		6.963,61 C
04/11/2022	000001	CRED TED	1.350,00 C	8.313,61 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		8.313,61 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		8.313,61 C
08/11/2022	298465	PAG BOLETO	130,80 D	8.182,81 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		8.182,81 C
09/11/2022	000000	SALDO DIA		8.182,81 C
10/11/2022	100815	CRED TEV	1.655,00 C	9.837,81 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		9.837,81 C
11/11/2022	000001	CRED TED	1.100,00 C	10.937,81 C
11/11/2022	111346	CRED TEV	925,00 C	11.862,81 C
11/11/2022	111532	ENVIO PIX	847,98 D	11.014,83 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		11.014,83 C
14/11/2022	141711	ENVIO PIX	616,00 D	10.398,83 C
14/11/2022	000000	SALDO DIA		10.398,83 C
16/11/2022	000290	CRED TED	755,00 C	11.153,83 C
16/11/2022	161058	ENVIO PIX	1.275,60 D	9.878,23 C
16/11/2022	161717	ENVIO PIX	744,00 D	9.134,23 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		9.134,23 C
17/11/2022	171650	ENVIO PIX	1.350,00 D	7.784,23 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		7.784,23 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		7.784,23 C
21/11/2022	000001	CRED TED	1.285,00 C	9.069,23 C

21/11/2022	000341	CRED TED	500,00 C	9.569,23 C
21/11/2022	211139	CRED TEV	1.000,00 C	10.569,23 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		10.569,23 C
22/11/2022	000001	CRED TED	125,00 C	10.694,23 C
22/11/2022	221716	CRED PIX	1.000,00 C	11.694,23 C
22/11/2022	221633	ENVIO PIX	650,00 D	11.044,23 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		11.044,23 C
23/11/2022	231622	CRED PIX	2.650,00 C	13.694,23 C
23/11/2022	124902	ENVIO TED	480,00 D	13.214,23 C
23/11/2022	231136	ENVIO PIX	126,00 D	13.088,23 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		13.088,23 C
24/11/2022	240831	ENVIO PIX	744,00 D	12.344,23 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		12.344,23 C
25/11/2022	102022	DB CEST PJ	69,00 D	12.275,23 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		12.275,23 C
28/11/2022	280852	CRED TEV	1.100,00 C	13.375,23 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		13.375,23 C
29/11/2022	000033	CRED TED	350,00 C	13.725,23 C
29/11/2022	292202	CRED PIX	2.150,00 C	15.875,23 C
29/11/2022	291541	ENVIO PIX	95,00 D	15.780,23 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		15.780,23 C
30/11/2022	300914	CRED PIX	860,00 C	16.640,23 C
30/11/2022	301249	CRED PIX	565,00 C	17.205,23 C
30/11/2022	301032	ENVIO PIX	1.650,00 D	15.555,23 C
30/11/2022	301730	ENVIO PIX	600,00 D	14.955,23 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		14.955,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104