

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 Maio 2023					
		Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo Atual
(+)	Receitas				
1	Recursos de Convenio				
	Empreartcult		R\$ 1.098,00	R\$ 16.955,00	
	Total da Receita	R\$ -	R\$ 1.098,00	R\$ 16.955,00	R\$ 16.955,00
(+)	Receita Financeira				
	Rendimentos de Aplicação		R\$ 161,58	R\$ 84,27	R\$ 77,31
(+)	Aplicação Financeira				
	Aplicação Renda Fixa		R\$ 9.284,34	R\$ 8.479,00	
	Saldo Bruto de Aplicação	R\$ 14.398,16	R\$ 9.445,92	R\$ 8.563,27	R\$ 15.280,81
(+)	Creditos				
1	Adiantamento p/Despesas		R\$ -		
	Adiantamento p/Despesas				R\$ -
	Total de Creditos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-)	Despesas				
	Despesas Administrativas		R\$ 20.686,49		
1	Servicos Terceirizados		R\$ 5.498,00		
	Outros Serv. Pessoa Fisica		R\$ 5.070,00		
	Serviço de Transporte		R\$ 428,00		
2	Material de Consumo		R\$ 2.640,88		
	Material de Informatica		R\$ 1.250,00		
	Material de Consumo		R\$ 1.390,88		
3	Generos Alimenticios		R\$ 1.545,00		
	Refeições e Lanches		R\$ 1.545,00		
4	Serviços Prestados PJ		R\$ 8.074,90		
	outros Serv. Pessoa Juridica		R\$ 8.074,90		
5	Taxa Administrativa		R\$ 2.927,71		
	Taxa Administrativa 10%		R\$ 2.927,71		
6	Despesas Financeiras		R\$ 69,00		
	Tarifa Bancaria		R\$ 69,00		
	Total das Despesas		R\$ 20.755,49		R\$ 20.755,49
(=)	Saldo Final	R\$ 9.341,33	R\$ 31.137,83	R\$ 25.434,00	R\$ 3.637,50



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 10/12/2024 19:10:02

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.....			9.341,33 D
180498	ON LINE	02/05/2023	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 1 - RAMON SALES CALISTO		70,00	
180606	ON LINE	02/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 87029154 - ZANSHIN SOFTWARE LTDA		84,90	
180686	ON LINE	02/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	3.100,00		12.286,43 D
180470	ON LINE	03/05/2023	3.6.1.01.004 SERVICO DE TRANSPORTE	FURNE/EMP	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 10 - JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS		428,00	
180475	ON LINE	03/05/2023	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 5 - JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA		300,00	
180480	ON LINE	03/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 17 - JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS		1.400,00	
180687	ON LINE	03/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	2.942,50		13.100,93 D
180485	ON LINE	04/05/2023	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 3 - ELTON JOHN BEZERRA CABRAL		400,00	
180688	ON LINE	04/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.352,50		14.053,43 D
180323	ON LINE	05/05/2023	1.1.1.02.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	TRANSFERENCIA [entre rubricas] - P/ CC 7769 (FURNE)		1.018,50	
180325	ON LINE	05/05/2023	1.1.1.02.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	TRANSFERENCIA [entre rubricas] - P/ CC 7769 (FURNE)		1.909,21	
180689	ON LINE	05/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	250,00		11.375,72 D
180503	ON LINE	08/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 24 - INALDETE ALMEIDA OLIVEIRA		600,00	
180508	ON LINE	08/05/2023	3.6.1.04.001 REFEICOES E LANCHES	FURNE/EMP	REFEIÇÕES e BUFFET - 900049228 - LEISA ROCHA DA SILVA		1.545,00	
180513	ON LINE	08/05/2023	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 10200 - ADMILSON BARBOZA DE LIMA LTDA		95,50	
180518	ON LINE	08/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 7 - MATHEUS PAULINO ALVES		300,00	
180523	ON LINE	08/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 90 - SARMENTO E CARVALHO		50,00	
180690	ON LINE	08/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	504,00		
180701/ 180700		08/05/2023	1.1.1.09.001 APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS	FURNE/EMP	APLICAÇÃO [financeira]		9.284,34	4,88 D
180581	ON LINE	11/05/2023	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 22346 - JOAQUINA DE SOUSA MOURA		105,48	



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 10/12/2024 19:10:02

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								
180586	ON LINE	11/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 18 - JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO		3.500,00	
180601	ON LINE	11/05/2023	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 1876 - METAL ZONE		725,00	
180711/ 180710		11/05/2023	1.1.1.09.001 APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)	4.325,60		0,00 C
180576	ON LINE	12/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 69 - MARCELO FERNANDES DE FREITAS		350,00	
180596	ON LINE	12/05/2023	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 6 - JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA		1.750,00	
180692	ON LINE	12/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	60,00		
180709/ 180708		12/05/2023	1.1.1.09.001 APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)	2.040,00		0,00 C
180528	ON LINE	17/05/2023	3.6.1.03.002 MATERIAL DE INFORMATICA	FURNE/EMP	MATERIAL DE INFORMATICA - 462 - HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.250,00	
180676	ON LINE	17/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEVOLUÇÃO [créditos] - 1202023 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA		350,00	
180693	ON LINE	17/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	803,50		
180707/ 180706		17/05/2023	1.1.1.09.001 APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)	796,50		0,00 C
180549	ON LINE	19/05/2023	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 33091 - SHOPPING DA ELETRICIDADE COMER		129,90	
180671	ON LINE	19/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEVOLUÇÃO [créditos] - 1222023 - TEREZA RAQUEL DE BRITO FILGUEIRAS D AMORIM		748,00	
180705/ 180704		19/05/2023	1.1.1.09.001 APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)	877,90		0,00 C
180694	ON LINE	22/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	700,00		
180745	ON LINE	22/05/2023	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 8 - JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA		700,00	0,00 C
180533	ON LINE	25/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 1 - JOANA HERMINIA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA		120,00	
180538	ON LINE	25/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 17 - JOSE MESSIAS GOMES DE MELO		600,00	
180695	ON LINE	25/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	350,00		
180703/ 180702		25/05/2023	1.1.1.09.001 APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRATOS	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)	439,00		



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 10/12/2024 19:10:02

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								
180716	ON LINE	25/05/2023	3.7.1.01.001 TARIFAS BANCARIAS	FURNE/EMP	TARIFA BANCARIA [diversas]		69,00	0,00 C
180681	ON LINE	26/05/2023	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - JOSE CLEBER GOMES DE SA		117,30	
180696	ON LINE	26/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	2.200,00		2.082,70 D
180555	ON LINE	29/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 15 - RICARDO FRAGA DOS SANTOS		470,00	
180697	ON LINE	29/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.670,00		3.282,70 D
180591	ON LINE	30/05/2023	3.6.1.07.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - 29 - INALDETE ALMEIDA OLIVEIRA		600,00	
180665	ON LINE	30/05/2023	3.6.1.03.004 MATERIAL DE CONSUMO	FURNE/EMP	MATERIAL DE CONSUMO - 7585 - NOCOES NORDESTE COM.EREP DE MAT ELETRICOS LTDA		217,70	
180698	ON LINE	30/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.450,00		3.915,00 D
180560	ON LINE	31/05/2023	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 10 - JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA		850,00	
180565	ON LINE	31/05/2023	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 9 - JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA		440,00	
180570	ON LINE	31/05/2023	3.6.1.01.002 OUTROS SERVICOS PESSOA	FURNE/EMP	OUTROS SERVICOS PESSOA FISICA - 3 - CARLOS ALBERTO FARIAS		560,00	
180699	ON LINE	31/05/2023	4.1.1.02.001 RECURSOS - CONVENIO	FURNE/EMP	DEPÓSITO	1.572,50		
Saldo final.....						25.434,00	31.137,83	3.637,50 D

Conciliação Bancaria CC 9291-4							
Compensação	Emissão	Débito	Crédito	Saldo	Favorecido	Projeto	Núm. Pag.
02/05/2023	02/05/2023	70		9.271,33	RAMON SALES CALISTO	FURNE/EMPREARTECULT	180498
02/05/2023	02/05/2023	84,9		9.186,43	ZANSHIN SOFTWARE LTDA	FURNE/EMPREARTECULT	180606
02/05/2023	02/05/2023		3.100,00	12.286,43	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180686
03/05/2023	03/05/2023	428		11.858,43	JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS	FURNE/EMPREARTECULT	180470
03/05/2023	03/05/2023	300		11.558,43	JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA	FURNE/EMPREARTECULT	180475
03/05/2023	03/05/2023	1.400,00		10.158,43	JANAILTON BATISTA FRANCA DOS SANTOS	FURNE/EMPREARTECULT	180480
03/05/2023	03/05/2023		2.942,50	13.100,93	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180687
04/05/2023	04/05/2023	400		12.700,93	ELTON JOHN BEZERRA CABRAL	FURNE/EMPREARTECULT	180485
04/05/2023	04/05/2023		1.352,50	14.053,43	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180688
05/05/2023	05/05/2023	1.018,50		13.034,93	TRANSFERENCIA [ENTRE RUBRICAS]	FURNE/EMPREARTECULT	180323
05/05/2023	05/05/2023	1.909,21		11.125,72	TRANSFERENCIA [ENTRE RUBRICAS]	FURNE/EMPREARTECULT	180325
05/05/2023	05/05/2023		250	11.375,72	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180689
08/05/2023	08/05/2023	600		10.775,72	INALDETE ALMEIDA OLIVEIRA	FURNE/EMPREARTECULT	180503
08/05/2023	08/05/2023	1.545,00		9.230,72	LEISA ROCHA DA SILVA	FURNE/EMPREARTECULT	180508
08/05/2023	08/05/2023	95,5		9.135,22	ADMILSON BARBOZA DE LIMA LTDA	FURNE/EMPREARTECULT	180513
08/05/2023	08/05/2023	300		8.835,22	MATHEUS PAULINO ALVES	FURNE/EMPREARTECULT	180518
08/05/2023	08/05/2023	50		8.785,22	SARMENTO E CARVALHO	FURNE/EMPREARTECULT	180523
08/05/2023	08/05/2023		504	9.289,22	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180690
08/05/2023	08/05/2023	9.284,34		4,88	APLICAÇÃO		180701
11/05/2023	11/05/2023	105,48		-100,6	JOAQUINA DE SOUSA MOURA	FURNE/EMPREARTECULT	180581
11/05/2023	11/05/2023	3.500,00		-3.600,60	JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEIREDO	FURNE/EMPREARTECULT	180586
11/05/2023	11/05/2023	725		-4.325,60	METAL ZONE	FURNE/EMPREARTECULT	180601
11/05/2023	11/05/2023		4.325,60	0	RESGATE		180711
12/05/2023	12/05/2023	350		-350	MARCELO FERNANDES DE FREITAS	FURNE/EMPREARTECULT	180576
12/05/2023	12/05/2023	1.750,00		-2.100,00	JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA	FURNE/EMPREARTECULT	180596
12/05/2023	12/05/2023		60	-2.040,00	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180692
12/05/2023	12/05/2023		2.040,00	0	RESGATE		180709
17/05/2023	17/05/2023	1.250,00		-1.250,00	HELIO FILHO COM DE INFOR LTDA	FURNE/EMPREARTECULT	180528
17/05/2023	17/05/2023	350		-1.600,00	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	FURNE/EMPREARTECULT	180676
17/05/2023	17/05/2023		803,5	-796,5	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180693
17/05/2023	17/05/2023		796,5	0	RESGATE		180707

19/05/2023	19/05/2023	129,9		-129,9	SHOPPING DA ELETRICIDADE COMER	FURNE/EMPREARTECULT	180549
19/05/2023	19/05/2023	748		-877,9	TEREZA RAQUEL DE BRITO FILG D AMORIM	FURNE/EMPREARTECULT	180671
19/05/2023	19/05/2023		877,9	0	RESGATE		180705
22/05/2023	22/05/2023		700	700	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180694
22/05/2023	22/05/2023	700		0	JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA	FURNE/EMPREARTECULT	180745
25/05/2023	25/05/2023	120		-120	JOANA HERMINIA RODR OLIVEIRA DA SILVA	FURNE/EMPREARTECULT	180533
25/05/2023	25/05/2023	600		-720	JOSE MESSIAS GOMES DE MELO	FURNE/EMPREARTECULT	180538
25/05/2023	25/05/2023		350	-370	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180695
25/05/2023	25/05/2023		439	69	RESGATE		180703
25/05/2023	25/05/2023	69		0	TARIFA BANCARIA [DIVERSAS]	FURNE/EMPREARTECULT	180716
26/05/2023	26/05/2023	117,3		-117,3	JOSE CLEBER GOMES DE SA	FURNE/EMPREARTECULT	180681
26/05/2023	26/05/2023		2.200,00	2.082,70	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180696
29/05/2023	29/05/2023	470		1.612,70	RICARDO FRAGA DOS SANTOS	FURNE/EMPREARTECULT	180555
29/05/2023	29/05/2023		1.670,00	3.282,70	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180697
30/05/2023	30/05/2023	600		2.682,70	INALDETE ALMEIDA OLIVEIRA	FURNE/EMPREARTECULT	180591
30/05/2023	30/05/2023	217,7		2.465,00	NOCOES NORD COM.EREP DE MAT ELE LTDA	FURNE/EMPREARTECULT	180665
30/05/2023	30/05/2023		1.450,00	3.915,00	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180698
31/05/2023	31/05/2023	850		3.065,00	JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA	FURNE/EMPREARTECULT	180560
31/05/2023	31/05/2023	440		2.625,00	JOAO ANTONIO FERREIRA SOUSA	FURNE/EMPREARTECULT	180565
31/05/2023	31/05/2023	560		2.065,00	CARLOS ALBERTO FARIAS	FURNE/EMPREARTECULT	180570
31/05/2023	31/05/2023		1.572,50	3.637,50	DEPÓSITO	FURNE/EMPREARTECULT	180699
		31.137,83	25.434,00				



Extrato por período

Cliente: FURNE EMPREARTECULT

Conta: 0041 | 003 | 00009291-4

Data: 24/08/2023 - 17:05

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/05/2023	021807	CRED PIX	350,00 C	9.691,33 C
02/05/2023	021941	CRED PIX	1.100,00 C	10.791,33 C
02/05/2023	301143	CRED PIX	1.650,00 C	12.441,33 C
02/05/2023	281918	PAG BOLETO	84,90 D	12.356,43 C
02/05/2023	021613	ENVIO PIX	70,00 D	12.286,43 C
02/05/2023	000000	SALDO DIA		12.286,43 C
03/05/2023	000341	CRED TED	42,50 C	12.328,93 C
03/05/2023	000000	DP DINH AG	2.900,00 C	15.228,93 C
03/05/2023	031635	ENVIO PIX	428,00 D	14.800,93 C
03/05/2023	031637	ENVIO PIX	300,00 D	14.500,93 C
03/05/2023	031638	ENVIO PIX	1.400,00 D	13.100,93 C
03/05/2023	000000	SALDO DIA		13.100,93 C
04/05/2023	000341	CRED TED	1.352,50 C	14.453,43 C
04/05/2023	041942	ENVIO PIX	400,00 D	14.053,43 C
04/05/2023	000000	SALDO DIA		14.053,43 C
05/05/2023	051457	CRED PIX	250,00 C	14.303,43 C
05/05/2023	051336	TEV MESM T	1.018,50 D	13.284,93 C
05/05/2023	051337	TEV MESM T	1.909,21 D	11.375,72 C
05/05/2023	000000	SALDO DIA		11.375,72 C
08/05/2023	293945	APLICACAO	9.284,34 D	2.091,38 C
08/05/2023	081445	CRED PIX	504,00 C	2.595,38 C
08/05/2023	081424	ENVIO PIX	300,00 D	2.295,38 C
08/05/2023	081426	ENVIO PIX	95,50 D	2.199,88 C
08/05/2023	081428	ENVIO PIX	600,00 D	1.599,88 C
08/05/2023	081430	ENVIO PIX	1.545,00 D	54,88 C
08/05/2023	081648	ENVIO PIX	50,00 D	4,88 C
08/05/2023	000000	SALDO DIA		4,88 C
09/05/2023	000000	SALDO DIA		4,88 C

10/05/2023	000000	SALDO DIA		4,88 C
11/05/2023	111525	DEVREC PIX	25,00 C	29,88 C
11/05/2023	111018	ENVIO PIX	105,48 D	75,60 D
11/05/2023	111020	ENVIO TEV	3.500,00 D	3.575,60 D
11/05/2023	111024	ENVIO PIX	750,00 D	4.325,60 D
11/05/2023	727220	RESG AUTOM	4.325,60 C	0,00 C
11/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
12/05/2023	121528	CRED PIX	60,00 C	60,00 C
12/05/2023	121040	ENVIO PIX	350,00 D	290,00 D
12/05/2023	121334	ENVIO PIX	1.750,00 D	2.040,00 D
12/05/2023	727220	RESG AUTOM	2.040,00 C	0,00 C
12/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/05/2023	000341	CRED TED	122,50 C	122,50 C
17/05/2023	170911	CRED PIX	681,00 C	803,50 C
17/05/2023	171606	ENVIO PIX	1.250,00 D	446,50 D
17/05/2023	171610	ENVIO PIX	350,00 D	796,50 D
17/05/2023	727220	RESG AUTOM	796,50 C	0,00 C
17/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
18/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/05/2023	191114	ENVIO PIX	748,00 D	748,00 D
19/05/2023	191325	ENVIO PIX	129,90 D	877,90 D
19/05/2023	727220	RESG AUTOM	877,90 C	0,00 C
19/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/05/2023	221219	CRED PIX	700,00 C	700,00 C
22/05/2023	221618	ENVIO PIX	700,00 D	0,00 C
22/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
25/05/2023	251312	DP DIN LOT	350,00 C	350,00 C
25/05/2023	251506	ENVIO PIX	120,00 D	230,00 C
25/05/2023	251509	ENVIO PIX	600,00 D	370,00 D
25/05/2023	042023	DB CEST PJ	69,00 D	439,00 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	439,00 C	0,00 C
25/05/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/05/2023	261446	CRED PIX	1.100,00 C	1.100,00 C
26/05/2023	261459	CRED PIX	1.100,00 C	2.200,00 C
26/05/2023	261415	ENVIO PIX	117,30 D	2.082,70 C

26/05/2023	000000	SALDO DIA		2.082,70 C
29/05/2023	290927	CRED PIX	1.450,00 C	3.532,70 C
29/05/2023	291104	CRED PIX	220,00 C	3.752,70 C
29/05/2023	291521	ENVIO PIX	470,00 D	3.282,70 C
29/05/2023	000000	SALDO DIA		3.282,70 C
30/05/2023	301845	CRED PIX	1.450,00 C	4.732,70 C
30/05/2023	301644	ENVIO PIX	600,00 D	4.132,70 C
30/05/2023	301648	ENVIO PIX	217,70 D	3.915,00 C
30/05/2023	000000	SALDO DIA		3.915,00 C
31/05/2023	000341	CRED TED	472,50 C	4.387,50 C
31/05/2023	311636	CRED PIX	1.100,00 C	5.487,50 C
31/05/2023	311726	ENVIO PIX	850,00 D	4.637,50 C
31/05/2023	311728	ENVIO PIX	560,00 D	4.077,50 C
31/05/2023	311729	ENVIO PIX	440,00 D	3.637,50 C
31/05/2023	000000	SALDO DIA		3.637,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



RAZÃO ANALÍTICO INDIVIDUAL

Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 10/12/2024 19:12:20

LCTO	DCTO	DATA	C/PART.	C/C	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta: 13	1.1.1.09.001		APLICACOES FINANCEIRAS	- CONTRATOS E CONVENIOS	9291-4 - CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES			
					Saldo anterior.....			14.398,16 D
180701/ 180700		08/05/2023	1.1.1.03.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	APLICAÇÃO [financeira]	9.284,34		23.682,50 D
180711/ 180710		11/05/2023	1.1.1.03.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)		4.325,60	19.356,90 D
180709/ 180708		12/05/2023	1.1.1.03.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)		2.040,00	17.316,90 D
180707/ 180706		17/05/2023	1.1.1.03.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)		796,50	16.520,40 D
180705/ 180704		19/05/2023	1.1.1.03.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)		877,90	15.642,50 D
180703/ 180702		25/05/2023	1.1.1.03.001 BANCO CONTA MOVIMENTO -	FURNE/EMP	RESGATE [financeiro] - RESGATE [financeiro] (CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES)		439,00	15.203,50 D
180713/ 180712		31/05/2023	4.2.1.01.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	FURNE/EMP	RENDIMENTOS [aplicação financeira]	161,58		
180715/ 180714		31/05/2023	4.2.1.01.001 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	FURNE/EMP	IRF [aplicação financeira]		84,27	
					Saldo final.....	9.445,92	8.563,27	15.280,81 D