

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	25.756.596-3
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis em comemoração ao Jubileu de Ouro do Curso
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	008/2026
Coordenador	Udo Strassburg
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Mari Ângela Sbaraini Agostini
Início da vigência	12.05.2026
Fim da vigência	30.07.2026
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 25.756.596-3

Acordo de Cooperação nº: 008/2026

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis em comemoração ao Jubileu de Ouro do Curso"

Período do Acordo: 12.05.2026 a 30.07.2026

Período do Relatório: 12.05.2026 a 30.07.2026

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 69687-0

Coordenador: Udo Strassburg

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	9.600,00	6.000,00	(3.600,00)	
Patrocínio	-	250,00	250,00	
TOTAL RECEITAS	9.600,00	6.250,00	(3.350,00)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Despesa bancária	355,00	188,16	166,84	
Equipamento/material permanente	3.000,00	819,90	2.180,10	
Material de consumo	4.785,00	4.240,95	544,05	
Serviços de Terceiro (PJ)	500,00	400,00	100,00	
TOTAL DESPESAS	8.640,00	5.649,01	2.990,99	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	960,00	600,00	600,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	960,00	600,00	600,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			6.250,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(5.649,01)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(600,00)	
SALDO FINAL**			0,99	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Valor transferido para a conta do Fundo das Destinações Legais da UNIOESTE Campus Cascavel, gerenciada pela FUNDEP SICOOB, C/C 70.838-0

Maria Inês Preslák
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 12/05/2026 a 30/07/2026

Projeto: XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 69687-0

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
16/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		1.320,00
17/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		420,00
18/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		300,00
19/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		240,00
22/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
22/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		240,00
23/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		360,00
24/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		780,00
25/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		600,00
26/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		1.440,00
29/06/2026		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
		Valor Orçado	9.600,00		null	6.000,00
Total Receitas	6.000,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	6.000,00	

Período: 12/05/2026 a 30/07/2026**Projeto:** XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C
69687-0**PATROCÍNIO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
29/06/2026		CONF. EXTRATO	Vertua Assessoria	0/0		250,00
		Valor Orçado	0,00		null	250,00
Total Receitas	250,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	250,00	

Período: 12/05/2026 a 30/07/2026

Projeto: XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 69687-0

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
16/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		43,12
17/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
18/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
19/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
22/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
23/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
24/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
25/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
26/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		47,04
29/06/2026		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
		Valor Orçado	355,00		null	188,16
Total Receitas	0,00	Total Despesas	188,16	Rec. - Desp.:	-188,16	

Período: 12/05/2026 a 30/07/2026**Projeto:** XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C
69687-0**EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/07/2026	Adair Antonio dos Passos e Cia Ltda	PGTO NF N°	942	0/0		490,00
23/07/2026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	PGTO NF N°	666333	0/0		329,90
		Valor Orçado	3.000,00		819,90	819,90
Total Receitas	0,00	Total Despesas	819,90	Rec. - Desp.:	-819,90	

Período: 12/05/2026 a 30/07/2026

Projeto: XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C
69687-0

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/07/2026	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF Nº	327	0/0		795,12
03/07/2026	Atelie de Doces Irmãs Cerejas Ltda	PGTO NF Nº	151	0/0		1.370,00
14/07/2026	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	116324	0/0		488,90
23/07/2026	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	116693	0/0		495,75
23/07/2026	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	PGTO NF Nº	6424	0/0		129,18
30/07/2026	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	116802	0/0		466,00
30/07/2026	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	116739	0/0		496,00
Valor Orçado			4.785,00		4.240,95	4.240,95
Total Receitas	0,00	Total Despesas	4.240,95	Rec. - Desp.:	-4.240,95	

Período: 12/05/2026 a 30/07/2026

Projeto: XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 69687-0

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/07/2026	Antony Rocha Moura	PGTO NF Nº	161	0/0	400,00	400,00
		Valor Orçado	500,00		400,00	400,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	400,00	Rec. - Desp.:	-400,00	



Período: 12/05/2026 a 30/07/2026
Projeto: XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 69687-0

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/07/2026		DEST. P/ FUNDEP		0/0		600,00
		Valor Orçado	null		null	600,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	600,00	Rec. - Desp.:	-600,00	



NA SEQUÊNCIA, SEGUE O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO SALDO FINAL PARA A UNIOESTE CAMPUS DE FRANCISCO BELTRÃO, PARA A CONTA DO PROJETO “Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Cascavel”, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2024, gerenciado pela conta 70838-0 – Banco SICOOB.

Período: 12/05/2026 a 30/07/2026

Projeto: XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 69687-0

TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
30/07/2026	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Saldo evento - Acordo de Cooperação nº 006/2024	0/0		0,99
Valor Orçado			0,00		0,99	0,99
Total Receitas		0,00	Total Despesas	0,99	Rec. - Desp.:	-0,99

SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

19/08/2026	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES		11:07:25
Número do agendamento			20685189
Data do agendamento			30/07/2026
Data do lançamento			30/07/2026
Valor			R\$ 0,99
Natureza		TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE	
Débito			
Cooperativa		4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL	
Conta	69.687-0 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO		
Crédito			
Cooperativa		4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL	
Conta	70.838-0 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO		
Autenticação		DE3BBEA4-FB4D-48DB-A141-00BE0A6148D9	
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996		v1.0.4.0



NA SEQUÊNCIA, SEGUEM OS TERMOS DE DOAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO.



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro: UNIOESTE
Em: 27/07/2026 16:18



Protocolo:
26.312.546-0

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.459/0001-51) FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO
EXTENSÃO
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Interessado 2:

Assunto: PATRIMONIO **Cidade:** CASCAVEL / PR

Palavras-chave: DOACAO

Nº/Ano: -

Detalhamento: TERMO DE DOAÇÃO NO 106/2026 - PROJETO EVENTO XXV JORNADA ACADÊMICA DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

TERMO DE DOAÇÃO – 106/2026

A **Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – FUNDEP**, com base no **Acordo de Cooperação nº 008/2026**, celebrado entre a UNIOESTE e a FUNDEP, cujo objeto é o gerenciamento de recursos financeiros do **Projeto XXV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis**, sob coordenação do Prof. Udo Strassburg, e com base nas normas da UNIOESTE, registra por meio deste termo a DOAÇÃO, de forma definitiva, do bem relacionado abaixo, devendo incorporar ao patrimônio da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – campus de Cascavel.

Data NF	Quant.	Descrição	Valor Unit	Valor total	Nº doc	Fornecedor (*)
15.07.2026	01	Suporte para TV SV700 – 32 a 70	490,00	490,00	942	Adair Antonio dos Passos Suprimentos de Informática
24.07.2026	01	Suporte para TV pedestal – 32 a 65	329,90	329,90	666333	Art Flex Suportes Indústria Ltda.
TOTAL GERAL				819,90		

(*) Cópias dos documentos fiscais anexas.

Neucir Szinwelski
Diretor Presidente Fundep

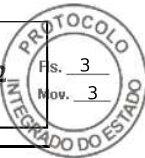
Recebido por:

Anderson Squinzani
Seção de Patrimônio e Equipamentos -
Campus de Cascavel

Geysler Rogis Flor Bertolini
Diretor Geral – Campus de Cascavel

Cascavel, 27 de julho de 2026

RECEBEMOS DE ADAIR ANTONIO DOS PASSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 15/07/2026 - DEST. / REM.: Fundacao de Apoio Ao Ensino Ext. Pesq. e Pos-graduacao - VALOR TOTAL: R\$ 490,00		NF-e Nº 000.000.942 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ADAIR ANTONIO DOS PASSOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Rua Carlos Gomes, 3254 - Ciro Nardi - CEP:85802-060 - Cascavel - PR TEL: (45)3223-5123 www.isoft.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.942 fl. 1 /1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4126 0763 6152 7300 0160 5500 1000 0009 4210 7598 6508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141260275952828 15/07/2026 15:40:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9118634990		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 63.615.273/0001-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL Fundacao de Apoio Ao Ensino Ext. Pesq. e Pos-graduacao				CNPJ / CPF 72.453.459/0001-51		DATA DA EMISSÃO 15/07/2026		
ENDEREÇO Rua Universitaria, 2069			BAIRRO / DISTRITO Universitario		CEP 85819-110		DATA SAÍDA / ENTRADA 15/07/2026	
MUNICÍPIO Cascavel			FONE / FAX (45)3324-6733		UF PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:36:00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)		PESO LÍQUIDO (Kg)	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
776	SUPORTE P/ TV SV700 32 A 70	85044060	0102	5102	UN	1,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX CNPJ: 63.615.273/0001-60 Deposito Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agencia: 0710 Conta: 90044-7	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Na sequência, seguem os **extratos bancários** do período.



 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

01/07/2026 - 11:59:10

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

69.687-0 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/06/2026 - 30/06/2026

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
16/12		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
16/12		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
16/06	2375752	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.320,00C
16/06	2376259	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 43,12D
16/06		 SALDO DO DIA	R\$ 1.276,88C
17/06	2377110	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 420,00C
17/06	2377745	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
17/06		 SALDO DO DIA	R\$ 1.683,16C
18/06	2378350	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 300,00C
18/06	2378909	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
18/06		 SALDO DO DIA	R\$ 1.973,36C
19/06	2379496	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 240,00C
19/06	2380035	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
19/06		 SALDO DO DIA	R\$ 2.205,52C
22/06	2380581	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
22/06	2381129	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
22/06	20451168	 CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transf Crédito Indevido	R\$ 120,00C
22/06	20451191	 CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transf credito indevido	R\$ 120,00C
22/06		 SALDO DO DIA	R\$ 2.619,64C
23/06	2381797	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 360,00C
23/06	2382542	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D
23/06		 SALDO DO DIA	R\$ 2.967,88C
24/06	2383232	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 780,00C
24/06	2383755	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 25,48D
24/06		 SALDO DO DIA	R\$ 3.722,40C
25/06	2384335	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 600,00C
25/06	2384798	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,60D
25/06		 SALDO DO DIA	R\$ 4.302,80C
26/06	2385396	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.440,00C
26/06	2385952	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 47,04D
26/06		 SALDO DO DIA	R\$ 5.695,76C
29/06	2386503	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 120,00C
29/06	2386988	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D

Data	Documento	Histórico	Valor
29/06	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix VERTUA ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS E COR 45.204.585 0001-08	R\$ 250,00C
29/06		 SALDO DO DIA	R\$ 6.061,84C



RESUMO

Saldo em conta:	6.061,84C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	6.061,84C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%



INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

31/07/2026 - 11:28:34

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

69.687-0 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/07/2026 - 31/07/2026

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
29/06		SALDO ANTERIOR	R\$ 6.061,84C
29/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
03/07	20523092	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 327	R\$ 795,12D
03/07	20523093	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: 60.892.095 ANTONY ROCHA MOURA Transferência Pix FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS 72.453.459 0001-51 Pgto NF 161	R\$ 400,00D
03/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.439.504 0001-94 Pgto NF 151	R\$ 1.370,00D
03/07		SALDO DO DIA	R\$ 3.496,72C
14/07	20592604	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 116324	R\$ 488,90D
14/07		SALDO DO DIA	R\$ 3.007,82C
20/07	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 63.615.273 0001-60 Pgto NF 942	R\$ 490,00D
20/07	20627053	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 600,00D
20/07		SALDO DO DIA	R\$ 1.917,82C
23/07	20651347	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 116693	R\$ 495,75D
23/07	20651348	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto MercadoPago	R\$ 329,90D
23/07	20651349	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto MercadoPago	R\$ 129,18D
23/07		SALDO DO DIA	R\$ 962,99C
30/07	20685187	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 116739	R\$ 496,00D
30/07	20685188	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 116802	R\$ 466,00D
30/07	20685189	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transf destinação	R\$ 0,99D
30/07		SALDO DO DIA	R\$ 0,00C

**RESUMO**

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	0,00C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER