

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	26.092.636-5
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	XV Congresso de Odontologia da Unioeste (COU)
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	010/2026
Coordenador	Adriano Tomio Hoshi
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Mari Ângela Sbaraini Agostini
Início da vigência	15.07.2026
Fim da vigência	15.10.2026
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo:26.092.636-5

Acordo de Cooperação nº: 010/2026

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "XV Congresso de Odontologia da Unioeste (COU)"

Período do Acordo: 15.07.2026 a 15.10.2026

Período do Relatório: 15.06.2026 a 10.10.2026

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 58199-2

Coordenador: Adriano Tomio Hoshi

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	20.000,00	17.700,00	(2.300,00)	
Patrocínio	5.000,00	3.000,00	(2.000,00)	
TOTAL RECEITAS	25.000,00	20.700,00	(4.300,00)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	5.000,00	7.280,00	(2.280,00)	
Despesa bancária	500,00	215,60	284,40	
Hospedagem	2.000,00	-	2.000,00	
Material de consumo	1.000,00	2.273,10	(1.273,10)	
Serviços de Terceiro (PJ)	14.000,00	8.813,92	5.186,08	
TOTAL DESPESAS	22.500,00	18.582,62	3.917,38	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	2.500,00	2.070,00	2.070,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	2.500,00	2.070,00	2.070,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO		20.700,00		
TOTAL Despesa EXECUTADO		(18.582,62)		
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO		(2.070,00)		
SALDO FINAL**		47,38		

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Valor transferido para a conta do Fundo das Destinações Legais da UNIOESTE Campus Cascavel - AC 006/2024, gerenciada pela FUNDEP SICOOB, C/C 70.838-0

Maria Inês Preslrak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 15/07/2026 a 10/10/2026

Projeto: XV Congresso de Odontologia da Unioeste - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		400,00
20/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		3.300,00
21/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		1.400,00
24/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		4.900,00
25/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		1.600,00
26/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		1.900,00
27/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		450,00
28/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		750,00
31/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		1.200,00
01/09/2026		CONF. EXTRATO		0/0		1.500,00
02/09/2026		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
03/09/2026		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
Valor Orçado			20.000,00		null	17.700,00

PATROCÍNIO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/08/2026		CONF. EXTRATO	NF 877 - Associação Brasileira de Odontologia ABO	0/0		1.000,00
24/08/2026		CONF. EXTRATO		0/0		2.000,00
Valor Orçado			5.000,00		null	3.000,00

ALIMENTAÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
16/09/2026	Eder Portiliotti Restaurante ME	PGTO NF Nº	311	0/0		7.280,00
Valor Orçado			5.000,00		7.280,00	7.280,00

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
20/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		64,68
21/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
24/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
25/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
26/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
27/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
28/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
31/08/2026		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
01/09/2026		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
02/09/2026		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
03/09/2026		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
Valor Orçado			500,00		null	215,60

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/09/2026	M. R. Skrzypcak & Cia Ltda	PGTO NF Nº	4820	0/0		1.673,10
11/09/2026	Leonardo rodrigues Eberhardt	PGTO NF Nº	8793730	0/0		480,00
11/09/2026	Daiane Cristina Kich - Digital Sublimação	PGTO NF Nº	245	0/0		120,00
Valor Orçado			1.000,00		2.273,10	2.273,10

Total Receitas	20.700,00	Total Despesas	9.768,70	Rec. - Desp.:	10.931,30
----------------	-----------	----------------	----------	---------------	-----------

Período: 15/07/2026 a 10/10/2026

Projeto: XV Congresso de Odontologia da Unioeste - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/09/2026	Agape Design Gráfica Rápida Ltda.	PGTO NF N°	16575	0/0	8.173,92	8.173,92
11/09/2026	Agape Design Gráfica Rápida Ltda.	PGTO NF N°	16583	0/0	150,00	150,00
11/09/2026	A C G Rockenbach	PGTO NF N°	3687	0/0	70,00	70,00
14/09/2026	Silvia Magalhaes 06783253910	PGTO NF N°	123	0/0	420,00	420,00
Valor Orçado			14.000,00		8.813,92	8.813,92

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/09/2026		DEST. P/ FUNDEP		0/0		2.070,00
Valor Orçado			null		null	2.070,00
Total Receitas	20.700,00	Total Despesas	20.652,62	Rec. - Desp.:	47,38	

Período: 15/07/2026 a 10/10/2026

Projeto: XV Congresso de Odontologia da Unioeste - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2

TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
18/09/2026	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 006/2024 - Saldo final Projeto	0/0		47,38
			Valor Orçado	0,00	47,38	47,38
Total Receitas		0,00	Total Despesas	47,38	Rec. - Desp.:	-47,38



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.

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

10/10/2026		COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES		09:34:06	
Número do agendamento				21002567	
Data do agendamento				18/09/2026	
Data do lançamento				18/09/2026	
Valor				R\$ 47,38	
Natureza		TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE			
Débito					
Cooperativa				4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL	
Conta		58.199-2 / 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				87E009F5-E44F-443E-9D78-9A9B12FB5839	
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996					
v1.0.4.4					

Na sequência, seguem as **solicitações de pagamento e notas fiscais/recibos de despesas com valor acima de R\$ 999,99** em sequência de rubricas conforme relatório analítico, conforme orientação da Auditoria Interna - Ofício 01/2025-AUD.

FUNDEP

Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação
Rua Universitária, 2069 – Jardim Universitário – CEP 85.819-110 – Cascavel/PR/Brasil
Telefone: 45 3220-3211 – Celular/WhatsApp: 45 99944 0137

CONVÊNIO: FUNDEP – UNIOESTE

XV COU – Congresso de Odontologia da Unioeste

I – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito o pagamento a: Restaurante Appaloosa

Razão Social: Eder Portiliotti Restaurante - Me

CNPJ: 14.140.629/0001-41

Endereço: Av. Barão do Rio Branco, 1110, São Cristovão, 85.813-170 - Cascavel - PR

Dados Bancários: Chave PIX: CNPJ 14.140.629/0001-41

No valor de R\$ 7.280,00 (Sete mil e duzentos e oitenta reais)

Referente a pagamento de 91 refeições para o jantar de encerramento e premiação dos melhores trabalhos do XV COU, conforme nota fiscal **000.000.311**, anexa.

Em 15 de setembro de 2026.



Adriano Tomio Hoshi
Coordenador

RECEBEMOS DE Eder Portiliotti Restaurante - Me OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
 EMISSÃO: 15/09/2026 VALOR TOTAL: R\$ 7.280,00 DESTINATÁRIO: Fundacao de Apoio ao Ensino, Extensao, Pesquisa - Rua Universitaria, , 20692069
 Universitario Cascavel-PR

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 000.000.311
Série 001

14.140.629/0001-41

10:38:00

7.280,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

[illegible]Gerado em www.fsist.com.br

FUNDEP

Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação
Rua Universitária, 2069 – Jardim Universitário – CEP 85.819-110 – Cascavel/PR/Brasil
Telefone: 45 3220-3211 – Celular/WhatsApp: 45 99944 0137

CONVÊNIO: FUNDEP – UNIOESTE

XV COU – Congresso de Odontologia da Unioeste

I – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito o pagamento a:

Razão Social: M. R. SKRZYPCZAK & CIA LTDA

CNPJ: 35.237.560/0001-49

Endereço: Rua Cuiabá, 2781, Neva, Cascavel – PR

Dados Bancários: Sicredi – Ag 0710, c/c 23908-2

PIX: 35.237.560/0001-49

No valor de R\$ 1.673,10 (Um mil, seiscentos e setenta e três reais e dez centavos)

Referente a pagamento de camisetas para o evento, conforme nota fiscal 4820, anexa.

Em 3 de setembro de 2026.



Adriano Tomio Hoshi
Coordenador

RECEBEMOS DE M. R. SKRZYPCZAK & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - EMISSÃO: 02/09/2026 - VALOR TOTAL: R\$1.673,10
DEST. / REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS. EXT. PESQ. E POS GRADUAC - RUA UNIVERSITARIA, 2069 - CASCAVEL-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4820

SÉRIE: 5

EMITENTE

M. R. SKRZYPCZAK & CIA LTDA

RUA CUIABA, 2781 - NEVA - CASCAVEL, PR

CEP: 85802233

Fone/Fax: 4598520055

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 4820

SÉRIE: 5

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4126 0935 2375 6000 0149 5500 5000 0048 2010 0007 8038

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9083040472

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

35.237.560/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141260352717941 02/09/2026 15:19:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDACAO DE APOIO AO ENS. EXT. PESQ. E POS GRADUAC

CNPJ/CPF

72.453.459/0001-51

DATA DA EMISSÃO

02/09/2026

ENDEREÇO

RUA UNIVERSITARIA, 2069

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM

CEP

85819-110

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/09/2026

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

FONE/FAX

4532203211

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:18

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. DE IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR FCP UF	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CSO	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BASE CÁLC.	VALOR IMPOSTOS		ALÍQUOTA
											ICMS	IPI	ICMS IPI
48	CAMISETA	61091000	0103	5102	UN	39,0000	42,90	0,00	1.673,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Interesse do contribuinte: PROCON/PR; www.pr.gov.br/proconpr; 0800-41-1512
Rua Alameda Cabral, 184 Centro; Curitiba/PR; CEP: 80410-210; Fax: (41) 3219-7400;
Você pagou aproximadamente: R\$70,27 de tributos federais R\$301,16 de tributos estaduais
R\$1.301,67 pelos produtos
Fonte: IBPT; 801EC4;
COMPRADOR HENRIQUE ALVES; SETOR

RESERVADO AO FISCO

FUNDEP

Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação
Rua Universitária, 2069 – Jardim Universitário – CEP 85.819-110 – Cascavel/PR/Brasil
Telefone: 45 3220-3211 – Celular/WhatsApp: 45 99944 0137

CONVÊNIO: FUNDEP – UNIOESTE

XV COU – Congresso de Odontologia da Unioeste

I – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicito o pagamento a:

Razão Social: AGAPE GRAFICA RAPIDA LTDA

CNPJ: 08.084.542/0001-00

Endereço: Rua Toledo, 513, Centro, Cascavel - PR

Dados Bancários: Chave PIX: financeiro@agapegraficarapida.com.br

No valor de R\$ 8.173,92 (Oito mil, cento e setenta e três reais e noventa e dois centavos)

Referente a pagamento de blocos de notas, sacochila e credencial para o evento, conforme nota fiscal **16575**, anexa.

Em 3 de setembro de 2026.



Adriano Tomio Hoshi
Coordenador

	AGAPE GRAFICA RAPIDA LTDA CNPJ: 08.084.542/0001-00 Toledo, 513 CEP: 85.810-230 - Bairro: Centro Município: CASCAVEL - PARANA Email: cascavel@agapegraficarapida.com.br Telefone: (45) 99156-6321 Insc. Municipal: 6643000	Número da NFS-e 16575								
		Situação Emitida								
		Tipo Importado								
		Número RPS: 16616 Série RPS: 13- RPS								
Insc. Estadual: ISENTO										
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica										
	Estado do Paraná MUNICÍPIO DE CASCAVEL Secretaria Municipal de Finanças	Identificador 7493 0209 2616 0401 1900 8084 5422 0260 9730 4177  Chave de Acesso NFS-e Nacional 41048081208084542000100000000001657526090000000010								
		Data Fator Gerador 02/09/2026	Data/Hora Emissão 02/09/2026 16:04							
TOMADOR DO SERVIÇO										
Nome/Razão Social FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO		CPF/CNPJ 72.453.459/0001-51								
Endereço Universitaria		Número 2069	Complemento NÃO INFORMADO							
Bairro Universitario		CEP 85.819-110	Cidade - Estado CASCAVEL - PR							
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS										
Serviço	Local Prestação	Aliquota	Situação Trib.	Unidade Serviço	Quantidade Unidade	Valor Unidade	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
130501	7493	%	TI	UN	1	R\$8173,92	8.173,92	0,00	0,00	0,00
NBS: 1.2101.22.00 - Serviços relacionados à impressão										
Descrição do Serviço: 200 - BLOCO ANOTACAO DESTAVEL COM CAPA PERSONALIZADA 200 - SACOCHILA - M - 30x40cm // TACTEL PERSONALIZADO 200 - Credencial Padrao Internacional Texturizada 143mm x 93mm x 0,70mm 4x4 300g com Furo Redondo Duplo Valor aproximado dos tributos: Federal R0.00 0.00%, Municipal R0.00 0.00%. Fonte IBPT.										
Valor Total 8.173,92		Desc. Incondicional 0,00		Dedução 0,00		Base de Cálculo 8.173,92		ISSQN 0,00		
ISSRF 0,00		IR 0,00		INSS 0,00		CSLL 0,00		COFINS 0,00		
PIS 0,00		Outras Retenções 0,00		Total Trib. Federais 0,00		Desc. Condicional 0,00		Valor Líquido 8.173,92		
Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03 130501: Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de comercialização ou industrialização, ainda que incorporados, de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS.										
Legenda do Local de Prestação do Serviço 7493 CASCAVEL										
Outras Informações										
TI - Tributada Integralmente (130501) Serviço tributado no município do prestador										
Contribuinte enquadrado como Simples Nacional - LC nº 123/06. Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 2691/2011 de 01/04/2011 00:00:00 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: https://cascavel.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/7493020926160401190080845422026097304177 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 2026-09-02 Observações: Chave PIX: financeiro@agapegraficarapida.com.br										

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



 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

03/09/2026 - 15:08:41

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

58.199-2 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/08/2026 - 31/08/2026

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
09/01		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
09/01		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
17/08	20797658	 CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência	R\$ 1,00C
17/08		 SALDO DO DIA	R\$ 1,00C
19/08	2438339	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 400,00C
19/08	2438939	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
19/08	20818480	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia	R\$ 1,00D
19/08		 SALDO DO DIA	R\$ 392,16C
20/08	2439555	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 3.300,00C
20/08	2440098	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 64,68D
20/08	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA REG 77.316.511 0001-41	R\$ 1.000,00C
20/08		 SALDO DO DIA	R\$ 4.627,48C
21/08	2440686	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.400,00C
21/08	2441298	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 27,44D
21/08		 SALDO DO DIA	R\$ 6.000,04C
24/08	2441958	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.000,00C
24/08	2442498	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
24/08	20840314	 CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia inscricoes indevidas	R\$ 3.900,00C
24/08	372699001	 CRÉD.TED-STR SISPRIME DO BRASIL 02.398.976 0001-90 CODIGO TED: T1087580668 CNAB	R\$ 2.000,00C
24/08		 SALDO DO DIA	R\$ 12.886,32C
25/08	2443116	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.600,00C
25/08	2443765	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 21,56D
25/08		 SALDO DO DIA	R\$ 14.464,76C
26/08	2444388	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.900,00C
26/08	2444954	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 25,48D
26/08		 SALDO DO DIA	R\$ 16.339,28C
27/08	2445537	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 450,00C
27/08	2446033	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
27/08		 SALDO DO DIA	R\$ 16.783,40C
28/08	2446578	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 750,00C
28/08	2447058	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
28/08		 SALDO DO DIA	R\$ 17.523,60C
31/08	2447569	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.200,00C

Data	Documento	Histórico	Valor
31/08	2448081	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
31/08		 SALDO DO DIA	R\$ 18.707,92C

 RESUMO

Saldo em conta:	18.707,92C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	18.707,92C
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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

10/10/2026 - 09:33:39

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

58.199-2 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/09/2026 - 30/09/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/08		 SALDO ANTERIOR	R\$ 18.707,92C
31/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/09	2448710	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.500,00C
01/09	2449404	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,60D
01/09		 SALDO DO DIA	R\$ 20.188,32C
02/09	2451048	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
02/09	2451674	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
02/09		 SALDO DO DIA	R\$ 20.336,36C
03/09	2452321	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
03/09	2452950	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
03/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.084.542 0001-00 Pgto NF 16575	R\$ 8.173,92D
03/09		 SALDO DO DIA	R\$ 12.310,48C
08/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.237.560 0001-49 Pgto NF 4820	R\$ 1.673,10D
08/09		 SALDO DO DIA	R\$ 10.637,38C
11/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 08.084.542 0001-00 Pgto NF 16583	R\$ 150,00D
11/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 35.886.204 0001-56 Pgto NF 3687	R\$ 70,00D
11/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.263.060 0001-63 Pgto NF 8973730	R\$ 480,00D
11/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.628.989 0001-09 Pgto NF 245	R\$ 120,00D
11/09		 SALDO DO DIA	R\$ 9.817,38C
14/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 22.271.008 0001-25 Pgto NF 123	R\$ 420,00D
14/09	20969243	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 2.070,00D
14/09		 SALDO DO DIA	R\$ 7.327,38C
16/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 14.140.629 0001-41 Pgto NF 311	R\$ 7.280,00D
16/09		 SALDO DO DIA	R\$ 47,38C
18/09	21002567	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência Saldo Final	R\$ 47,38D
18/09		 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

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