

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	23.820.853-0
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia – redescobrindo limites
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	005/2025
Coordenadora	Juliana Cristina Frare
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	24.06.2025
Fim da vigência	30.11.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 23.820.853-0

Acordo de Cooperação nº: 005/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia – redescobrindo limites"

Período do Acordo: 24.06.2025 a 30.11.2025

Período do Relatório: 24.06.2025 a 23.10.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 52550-0

Coordenadora: Juliana Cristina Frare

RECEITAS				
Descrição	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	25.000,00	19.315,00	(5.685,00)	
Patrocínio	5.000,00	-	(5.000,00)	
TOTAL RECEITAS	30.000,00	19.315,00	(10.685,00)	
DESPESAS				
Descrição	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	2.000,00	-	2.000,00	
Coffee-break	7.000,00	6.097,00	903,00	
Deslocamento	2.500,00	1.830,28	669,72	
Despesa bancária	500,00	370,44	129,56	
Hospedagem	2.500,00	-	2.500,00	
Material de consumo	4.400,00	4.655,81	(255,81)	
Passagem	4.000,00	-	4.000,00	
Serviços de Terceiro PJ	4.100,00	980,00	3.120,00	
TOTAL DESPESAS	27.000,00	13.933,53	13.066,47	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
Descrição	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	3.000,00	1.931,50	1.931,50	-
TOTAL DESTINAÇÕES	3.000,00	1.931,50	1.931,50	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			19.315,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(13.933,53)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(1.931,50)	
SALDO FINAL**			3.449,97	

* 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, por meio do Acordo de Cooperação 006/2024



Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 24/06/2025 a 23/10/2025

Projeto: VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 52550-2

INSCRIÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
02/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		4.655,00
03/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.845,00
04/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		205,00
05/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		220,00
08/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		870,00
09/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		885,00
10/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		430,00
11/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.570,00
12/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		525,00
12/09/2025		CONF. EXTRATO	Angela Carolina Tubin Rocha (paga em duplicidade)	0/0		70,00
15/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
16/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		470,00
17/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		240,00
18/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
19/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		835,00
22/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		255,00
23/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.165,00
24/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.030,00
25/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		380,00
26/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.150,00
29/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		410,00
30/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		790,00
01/10/2025		CONF. EXTRATO		0/0		580,00
01/10/2025		CONF. EXTRATO	Felipe dos Santos	0/0		185,00
Valor Orçado				25.000,00	null	19.315,00
Total Receitas	19.315,00		Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	19.315,00

Período: 24/06/2025 a 23/10/2025**Projeto:** VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 52550-2**COFFEE-BREAK**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/10/2025	BG Doces e Salgados LTDA	PGTO NF Nº	959	0/0		6.097,00
			Valor Orçado	7.000,00	6.097,00	6.097,00
Total Receitas	0,00		Total Despesas	6.097,00	Rec. - Desp.:	-6.097,00

Período: 24/06/2025 a 23/10/2025

Projeto: VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 52550-2

DESLOCAMENTO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/10/2025	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF Nº	015297	0/0		154,14
13/10/2025	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF Nº	015339	0/0		267,51
13/10/2025	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF Nº	015335	0/0		211,93
13/10/2025	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF Nº	015326	0/0		184,11
13/10/2025	Rafaela Dresch	PGTO.	Ressarcimento	0/0		401,77
17/10/2025	João Afonso Ruaro	PGTO.	Ressarcimento	0/0		187,32
17/10/2025	Murilo Rafael Gonçalves Moreira	PGTO.	Ressarcimento	0/0		249,21
21/10/2025	Cristiane Golias Gonçalves	PGTO.	Ressarcimento	0/0		174,29
			Valor Orçado	2.500,00	1.830,28	1.830,28
Total Receitas	0,00		Total Despesas	1.830,28	Rec. - Desp.:	-1.830,28

Período: 24/06/2025 a 23/10/2025

Projeto: VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 52550-2

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
02/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		96,04
03/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		37,24
04/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
05/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
08/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
09/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
10/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
11/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		31,36
12/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
15/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
16/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
17/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
18/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
19/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
22/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
23/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
24/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
25/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
26/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
29/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
30/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
01/10/2025		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
Total Receitas		0,00	Valor Orçado	500,00	null	370,44
Total Despesas		370,44	Total Despesas	370,44	Rec. - Desp.:	-370,44

Período: 24/06/2025 a 23/10/2025

Projeto: VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 52550-2

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/09/2025	M. R. Skrzypcak & Cia Ltda	PGTO NF Nº 3997		0/0		1.720,00
25/09/2025	M. R. Skrzypcak & Cia Ltda	PGTO NF Nº 4010		0/0		2.205,00
30/09/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº 111606		0/0		153,00
02/10/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº 111646		0/0		295,50
08/10/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº 111696		0/0		70,00
17/10/2025	CIA BEAL DE ALIMENTOS S/A	PGTO NF Nº 267748		0/0		212,31
			Valor Orçado	4.400,00	4.655,81	4.655,81
Total Receitas	0,00		Total Despesas	4.655,81	Rec. - Desp.:	-4.655,81

Período: 24/06/2025 a 23/10/2025**Projeto:** VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 52550-2**SERVICO TERCEIRO (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
23/09/2025	Erik Junior Pereira	PGTO NF Nº 99		0/0	896,00	896,00
02/10/2025	Erik Junior Pereira	PGTO NF Nº 105		0/0	84,00	84,00
		Valor Orçado	4.100,00		980,00	980,00
Total Receitas	0,00		Total Despesas	980,00		Rec. - Desp.: -980,00

Período: 24/06/2025 a 23/10/2025

Projeto: VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 52550-2

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/09/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.253,50
21/10/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		678,00
			Valor Orçado	null		1.931,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.931,50	Rec. - Desp.:	-1.931,50	



Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação

NA SEQUÊNCIA, SEGUE O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO SALDO FINAL PARA A UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL, PARA A CONTA DO PROJETO “Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Cascavel”, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2024.

Período: 24/06/2025 a 23/10/2025**Projeto:** VII Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 52550-2**TRANSFERÊNCIA SAIDA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
23/10/2025	UNIOESTE - CAMPUS DE PGTO. CASCAVEL		Saldo Evento - Acordo de Cooperação nº 006/2024	0/0		3.449,97
			Valor Orçado	0,00	3.449,97	3.449,97
Total Receitas	0,00		Total Despesas	3.449,97	Rec. - Desp.:	-3.449,97

**SICOOB - SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DA SICOOB**

28/10/2025

12:00:31

**Transação Efetivada
Agendar Transferência entre contas**

Núm. pendência: 3031553
Situação: Completa
Criado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação: BQ3375
Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 52.550-2
Tipo de Transferência: Entre contas correntes
Cooperativa do favorecido: 4370 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido: 70.838-0 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência: 23/10/2025
Valor da transferência: 3.449,97
Número de meses programados: 0
Assinada por: SARA ALVES DE MEDEIRA
ANIBAL MANTOVANI DINIZ


 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

23/07/2025 - 15:08:26

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

52.550-2 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/06/2025 - 30/06/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
26/05		⟳ SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
26/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 RESUMO

Saldo em conta corrente:	0,00
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	0,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	8,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


EXTRATO DE CONTA CORRENTE

12/08/2025 - 09:05:33

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

52.550-2 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/07/2025 - 31/07/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
26/05		⟳ SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
26/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

RESUMO

Saldo em conta corrente:	0,00
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	0,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	8,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

28/10/2025 - 11:59:27

Cooperativa: 4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta: 52.550-2 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Periodo: 01/08/2025 - 31/08/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
26/05		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
26/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 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

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

24/10/2025 - 17:17:46

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

52.550-2 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/09/2025 - 30/09/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
26/05		↗ SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
26/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/09	2085330	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 4.655,00C
02/09	2087666	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 96,04D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 4.558,96C
03/09	2086938	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.845,00C
03/09	2089121	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 37,24D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 6.366,72C
04/09	2088455	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 205,00C
04/09	2090599	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 6.567,80C
05/09	2089863	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 220,00C
05/09	2092195	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 6.783,88C
08/09	2091320	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 870,00C
08/09	2093900	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 7.638,20C
09/09	2092923	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 885,00C
09/09	2095677	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 8.507,52C
10/09	2094806	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 430,00C
10/09	2097452	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 8.929,68C
11/09	2096457	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.570,00C
11/09	2098945	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 31,36D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 10.468,32C
12/09	2098172	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 595,00C
12/09	2100390	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 11.049,60C
15/09	2099666	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 350,00C
15/09	2102113	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 11.393,72C
16/09	2101168	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 470,00C
16/09	2103535	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 11.855,88C

Data	Documento	Histórico	Valor
17/09	2102831	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 240,00C
17/09	2104790	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 12.090,00C
18/09	2104217	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
18/09	2106101	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 12.286,08C
19/09	2105511	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 835,00C
19/09	18753325	↖ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 1.253,50D
19/09	2107316	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 11.851,90C
22/09	2106692	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 255,00C
22/09	2108734	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 12.101,02C
23/09	2107941	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.165,00C
23/09	Pix	↖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.526.222 0001-09 Pgto NF 99	R\$ 896,00D
23/09	2110022	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,60D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 12.350,42C
24/09	2109444	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.030,00C
24/09	18780618	↖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 3997	R\$ 1.720,00D
24/09	2111202	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 11.646,70C
25/09	2110664	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 380,00C
25/09	18786754	↖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 4010	R\$ 2.205,00D
25/09	2112432	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 9.817,78C
26/09	2111812	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.150,00C
26/09	2113606	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 23,52D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 10.944,26C
29/09	2113029	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 410,00C
29/09	2114946	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 11.346,42C
30/09	2114243	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 790,00C
30/09	18812438	↖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 111606	R\$ 153,00D
30/09	2116353	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,60D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 11.963,82C

RESUMO

Saldo em conta:	11.963,82C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D

Saldo disponível:	11.963,82C
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

[List] EXTRATO DE CONTA CORRENTE

28/10/2025 - 11:58:38

 Cooperativa:
 Conta:
 Periodo:

 4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
 52.550-2 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
 01/10/2025 - 28/10/2025

[Calendar] HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09		⟳ SALDO ANTERIOR	R\$ 11.963,82C
30/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/10	2115662	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 580,00C
01/10	Pix	⟳ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix M. R. DOS SANTOS COMERCIO DE PECAS NOVAS 18.237.070 0001-23 felipe dos santos	R\$ 185,00C
01/10	2118706	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 12.717,06C
02/10	18829770	⟲ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 105	R\$ 84,00D
02/10	18829771	⟲ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 111646	R\$ 295,50D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 12.337,56C
08/10	18871060	⟲ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 111696	R\$ 70,00D
08/10	18871061	⟲ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA Pgto NF 015297	R\$ 154,14D
08/10	18872584	⟲ TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: BG DOCES E SALGADOS LTDA Transferência Pix FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS 72.453.459 0001-51 Pgto NF 959	R\$ 6.097,00D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 6.016,42C
13/10	18901150	⟲ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA Pgto NF 015339	R\$ 267,51D
13/10	18901151	⟲ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA Pgto NF 015335	R\$ 211,93D
13/10	18901153	⟲ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA Pgto NF 015326	R\$ 184,11D
13/10	Pix	⟲ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.958.489-** Pgto resarcimento	R\$ 401,77D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 4.951,10C
17/10	18935279	⟲ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 267748	R\$ 212,31D
17/10	18935280	⟲ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE João Afonso Ruaro Pgto NF 611	R\$ 187,32D
17/10	18935281	⟲ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Murilo Rafael Gonçalves Moreira Pgto resarcimento	R\$ 249,21D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 4.302,26C
21/10	18957539	⟲ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Cristiane Goliás Gonçalves Pgto resarcimento	R\$ 174,29D
21/10	18960988	⟲ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração FUNDEP	R\$ 678,00D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 3.449,97C
23/10	18970643	⟲ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transf de saldo final	R\$ 3.449,97D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 0,00C

[Calendar] 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:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D
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