

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	24.104.264-2
Unidade Administrativa	Francisco Beltrão
Título do Projeto	V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia e XX Semana de Educação Unioeste/Colégio Estadual Mário de Andrade diversidade e equidade
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	001/2025
Coordenador	Luiz Cesar Teixeira dos Santos
Fiscal do Acordo	Roseli de Fátima Rech Pilonetto
Gestor do Acordo	Everton Maria
Início da vigência	15.07.2025
Fim da vigência	15.12.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 24.104.264-2

Acordo de Cooperação nº: 001/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do Curso de Pedagogia e XX Semana de Educação Unioeste/Colégio Estadual Mário de Andrade diversidade e equidade"

Período do Acordo: 15.07.2025 a 15.12.2025

Período do Relatório: 15.07.2025 a 20.10.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 35673-5

Coordenador: Luiz Cesar Teixeira dos Santos

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	9.500,00	8.270,00	(1.230,00)	
TOTAL RECEITAS	9.500,00	8.270,00	(1.230,00)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	500,00	463,64	36,36	
Deslocamento	600,00	-	600,00	
Despesa bancária	500,00	697,76	(197,76)	
Hospedagem	1.000,00	615,00	385,00	
Material de Consumo	500,00	-	500,00	
Passagem	3.000,00	3.201,52	(201,52)	
Serviços de Terceiro PF	1500,00	765,00	735,00	
Previdência Social	300,0000	153,00	147,00	
Serviços de Terceiro PJ	650,00	1.540,00	(890,00)	
TOTAL DESPESAS	8.550,00	7.435,92	1.114,08	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	950,00	827,00	827,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	950,00	827,00	827,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			8.270,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(7.435,92)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(827,00)	
SALDO FINAL**			7,08	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Valor transferido para a conta do Fundo das Destinações Legais da UNIOESTE Campus Francisco Beltrão, gerenciada pela FUNDEP SICOOB, C/C 107293-5, por meio do Acordo de Cooperação 005/2024


 Maria Inês Preslák
 Gestora de Convênios e Contratos

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

Projeto: V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
21/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		220,00
22/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		140,00
23/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
24/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		70,00
25/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		20,00
29/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		110,00
30/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		70,00
31/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		20,00
01/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
04/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		165,00
05/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		800,00
06/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		325,00
07/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		295,00
08/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		160,00
11/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		165,00
12/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		285,00
13/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		110,00
14/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		285,00
15/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
18/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		160,00
19/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.090,00
20/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		70,00
21/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
22/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		140,00
26/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		165,00
27/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
28/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
29/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		65,00
01/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		145,00
02/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		370,00
03/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		355,00
04/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		265,00
05/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		80,00
08/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		90,00
09/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.075,00
10/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
		Valor Orçado	9.500,00		null	8.270,00
Total Receitas		8.270,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	8.270,00

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

Projeto: V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

ALIMENTAÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
18/09/2025	Luiz Cesar Teixeira dos Santos	PGTO.	Ressarcimento	0/0		463,64
		Valor Orçado	500,00		463,64	463,64
Total Receitas	0,00	Total Despesas	463,64	Rec. - Desp.:	-463,64	

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

Projeto: V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
21/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
22/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
23/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
24/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
25/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
29/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
30/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
31/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
01/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
04/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
05/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		58,80
06/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		31,36
07/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
08/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
11/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
12/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
13/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
14/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
15/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
18/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
19/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		74,48
20/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
21/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
22/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
26/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		19,60
27/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
28/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
29/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
01/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
02/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		33,32
03/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		33,32
04/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
05/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
08/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
09/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		96,04
10/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
		Valor Orçado	500,00		null	697,76
Total Receitas		0,00	Total Despesas	697,76	Rec. - Desp.:	-697,76

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025**Projeto:** V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5**HOSPEDAGEM**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
18/09/2025	Francisco Beltrão Palace Hotel Ltda	PGTO NF N°	104198/104202	0/0		615,00
		Valor Orçado	1.000,00		615,00	615,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	615,00	Rec. - Desp.:	-615,00	

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

Projeto: V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

PASSAGEM

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
05/09/2025	Vip Turismo LTDA	PGTO NF Nº	229	0/0		3.201,52
		Valor Orçado	3.000,00		3.201,52	3.201,52
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.201,52	Rec. - Desp.:	-3.201,52	

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

Projeto: V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
09/09/2025	GRÁFICA UNIVERSITÁRIA	PGTO NF Nº	133/2025	0/0	1.540,00	1.540,00
		Valor Orçado	650,00	1.540,00		1.540,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.540,00	Rec. - Desp.:	-1.540,00	

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

Projeto: V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

SERVICO TERCEIRO (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
25/09/2025	Jose Lucio da Silva Machado	PGTO.		0/0	255,00	219,30
25/09/2025	Emerson Martins	PGTO.		0/0	255,00	219,30
25/09/2025	Juliana Fátima Serraglio Pasini	PGTO.		0/0	255,00	219,30
			Valor Orçado	1.500,00	765,00	657,90
Total Receitas	0,00	Total Despesas	657,90	Rec. - Desp.:	-657,90	

NOTA EXPLICATIVA

A rubrica SERVIÇO DE TERCEIRO (PF) é despesas com PESSOA FÍSICA. O relatório dessa rubrica apresenta uma coluna nominada VALOR REF. e outra nominada VALOR.

O VALOR REF. refere-se ao valor bruto da despesa, e o VALOR refere-se ao valor líquido que a pessoa recebeu. A diferença se refere aos impostos de INSS (11%) e ISSQN (3%), retidos no ato do lançamento do RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, conforme Lei. Esses impostos são pagos no mês subsequente, ISSQN dia 15 e INSS dia 20 de cada mês. Ressaltamos que os valores de ISSQN e INSS 11% são descontados dos pagamentos realizados às pessoas físicas conforme lei.

O RELATÓRIO DE INSS apresenta as informações referentes (1) aos pagamentos à pessoa física: os valores brutos, (2) aos impostos retidos e (2) ao valor do INSS patronal: 20% sobre o valor bruto. Assim, são descontados também do valor bruto projetado na planilha financeira.

Diante disso, os lançamentos da rubrica de **SERV TERC (PF) - ISSQN** refere-se ao pagamento do imposto retido das pessoas físicas. Já o relatório da rubrica **PREVIDÊNCIA SOCIAL** refere-se ao pagamento dos 11% retidos das pessoas físicas e dos 20% da cota patronal. Ambos são somados e pagos em uma única guia.



Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
24/09/2025	00354860909	12483829440	Emerson Martins 11/03/1978 Urubici, SC	255,00	28,05	0,00	7,65	51,00	79,05
24/09/2025	95532838968	12521079539	Jose Lucio da Silva Machado 30/11/1977 Francisco Beltrão, Pr	255,00	28,05	0,00	7,65	51,00	79,05
24/09/2025	00787921939	12731455529	Juliana Fátima Serraglio Pasini 22/07/1983 Medianeira, PR	255,00	28,05	0,00	7,65	51,00	79,05
				765,00	84,15	0,00	22,95	153,00	237,15

765,00	84,15	0,00	22,95	153,00	237,15
--------	-------	------	-------	--------	--------

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

Projeto: V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

SERV TERC (PF e PJ) - ISSQN

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/10/2025		PGTO ISSQN REF.	09/2025	0/0		22,95
		Valor Orçado	0,00		22,95	22,95
Total Receitas	0,00	Total Despesas	22,95	Rec. - Desp.:	-22,95	

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025

Projeto: V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/10/2025		PGTO INSS REF.	09/2025	0/0		237,15
		Valor Orçado	300,00		237,15	237,15
Total Receitas	0,00	Total Despesas	237,15	Rec. - Desp.:	-237,15	

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025**Projeto:** V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5**REMUNERAÇÃO FUNDEP**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
29/08/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		583,00
16/09/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		244,00
		Valor Orçado	null		null	827,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	827,00	Rec. - Desp.:	-827,00	



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 Francisco Beltrão”, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 005/2024.

Período: 15/07/2025 a 20/10/2025**Projeto:** V Seminário Nacional de Educação, XXVIII Semana Acadêmica do curso de Pedagogia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5**TRANSFERÊNCIA SAIDA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/10/2025	Unioeste - Campus de Francisco Beltrão	PGTO.	Saldo evento - Acordo de Cooperação nº 005/2024	0/0		7,08
		Valor Orçado	0,00		7,08	7,08
Total Receitas	0,00	Total Despesas	7,08	Rec. - Desp.:	-7,08	

28/10/2025

Transação Efetivada
Agendar Transferência entre contas

10:43:10

Núm. pendência:	3025451
Situação:	Completa
Criado por:	SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação:	BQ3375
Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	35.673-5
Tipo de Transferência:	Entre contas correntes
Cooperativa do favorecido:	4370 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	107.293-5 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência:	20/10/2025
Valor da transferência:	7,08
Número de meses programados:	0
Assinada por:	SARA ALVES DE MEDEIRA ANIBAL MANTOVANI DINIZ

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

12/08/2025 - 08:36:46

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

35.673-5 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

01/07/2025 - 31/07/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
28/03		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
28/03		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
17/07	2038354	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 60,00C
17/07	2040306	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 54,12C
21/07	2040925	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 220,00C
21/07	2042973	TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		SALDO DO DIA	R\$ 258,44C
22/07	2042157	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 140,00C
22/07	2044280	TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		SALDO DO DIA	R\$ 384,72C
23/07	2043696	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
23/07	2045462	TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		SALDO DO DIA	R\$ 551,00C
24/07	2044921	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 70,00C
24/07	2046572	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 615,12C
25/07	2046043	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 20,00C
25/07	2047726	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		SALDO DO DIA	R\$ 633,16C
29/07	2048362	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 110,00C
29/07	2050271	TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		SALDO DO DIA	R\$ 735,32C
30/07	2049723	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 70,00C
30/07	2051502	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 799,44C

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07	2050884	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 20,00C
31/07	2052731	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 817,48C



RESUMO

Saldo em conta corrente:	817,48
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	817,48
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

26/09/2025 - 13:50:14

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

35.673-5 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/08/2025 - 31/08/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07		 SALDO ANTERIOR	R\$ 817,48C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/08	2052124	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 180,00C
01/08	2055043	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		 SALDO DO DIA	R\$ 987,68C
04/08	2054357	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 165,00C
04/08	2056621	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D
		 SALDO DO DIA	R\$ 1.140,92C
05/08	2055770	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 800,00C
05/08	2058263	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 58,80D
		 SALDO DO DIA	R\$ 1.882,12C
06/08	2057442	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 325,00C
06/08	2059855	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 31,36D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.175,76C
07/08	2059027	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 295,00C
07/08	2061394	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 27,44D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.443,32C
08/08	2060566	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 160,00C
08/08	2062970	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.589,60C
11/08	2062102	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 165,00C
11/08	2064851	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.738,92C
12/08	2063728	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 285,00C
12/08	2066609	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 25,48D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.998,44C

Data	Documento	Histórico	Valor
13/08	2065757	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 110,00C
13/08	2068039	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		 SALDO DO DIA	R\$ 3.102,56C
14/08	2067358	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 285,00C
14/08	2069425	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 21,56D
		 SALDO DO DIA	R\$ 3.366,00C
15/08	2068735	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
15/08	2070910	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		 SALDO DO DIA	R\$ 3.550,32C
18/08	2070078	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 160,00C
18/08	2072447	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		 SALDO DO DIA	R\$ 3.700,52C
19/08	2071638	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.090,00C
19/08	2073775	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 74,48D
		 SALDO DO DIA	R\$ 4.716,04C
20/08	2073136	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 70,00C
20/08	2075131	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		 SALDO DO DIA	R\$ 4.778,20C
21/08	2074439	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 120,00C
21/08	2076378	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		 SALDO DO DIA	R\$ 4.884,48C
22/08	2075785	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 140,00C
22/08	2077576	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		 SALDO DO DIA	R\$ 5.008,80C
26/08	2078184	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 165,00C
26/08	2080145	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,60D
		 SALDO DO DIA	R\$ 5.154,20C
27/08	2079590	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 60,00C
27/08	2081285	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		 SALDO DO DIA	R\$ 5.208,32C
28/08	2080770	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
28/08	2082434	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D

Data	Documento	Histórico	Valor
		 SALDO DO DIA	R\$ 5.296,56C
29/08	2081865	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 65,00C
29/08	18615099	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 583,00D
29/08	2083693	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		 SALDO DO DIA	R\$ 4.770,72C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	4.770,72
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	4.770,72
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

24/10/2025 - 16:39:13

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

35.673-5 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

01/09/2025 - 30/09/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/08		 SALDO ANTERIOR	R\$ 4.770,72C
29/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/09	2083051	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 145,00C
01/09	2086172	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D
		 SALDO DO DIA	R\$ 4.903,96C
02/09	2085320	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 370,00C
02/09	2087656	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 33,32D
		 SALDO DO DIA	R\$ 5.240,64C
03/09	2086932	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 355,00C
03/09	2089115	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 33,32D
		 SALDO DO DIA	R\$ 5.562,32C
04/09	2088449	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 265,00C
04/09	2090593	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 21,56D
		 SALDO DO DIA	R\$ 5.805,76C
05/09	2089856	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 80,00C
05/09	18655782	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 229	R\$ 3.201,52D
05/09	2092188	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.674,44C
08/09	2091313	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 90,00C
08/09	2093893	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.754,64C
09/09	2092916	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.075,00C
09/09	18682966	 DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gráfica Universitária Pgto fatura 133 2025	R\$ 1.540,00D
09/09	2095670	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 96,04D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.193,60C
10/09	2094800	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 60,00C
10/09	2097446	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.247,72C
16/09	18733395	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 244,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 2.003,72C
18/09	18747610	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 104198	R\$ 615,00D
18/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.328.609-** Pgto ressarcimento	R\$ 463,64D
		 SALDO DO DIA	R\$ 925,08C

Data	Documento	Histórico	Valor
25/09	18786709	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Lucio da Silva Machado Pgto serviço de palestra	R\$ 219,30D
25/09	18786710	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Emerson Martins Pgto serviço de palestra	R\$ 219,30D
25/09	18786711	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Juliana Fatima Serraglio Pasini Pgto serviço de palestra	R\$ 219,30D
		SALDO DO DIA	R\$ 267,18C

RESUMO

Saldo em conta:	267,18C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	267,18C
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

28/10/2025 - 10:40:30

Cooperativa: 4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta: 35.673-5 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Período: 01/10/2025 - 28/10/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
25/09		 SALDO ANTERIOR	R\$ 267,18C
25/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
15/10	18920090	 DÉBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS Transferência para pgto ISSQN 09 2025	R\$ 22,95D
		 SALDO DO DIA	R\$ 244,23C
20/10	18946220	 DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência para pgto INSS 09 2025	R\$ 237,15D
20/10	18946221	 DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência de saldo final	R\$ 7,08D
		 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:	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