

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ANO BASE 2025

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	24.751.714-6
Unidade Administrativa	Campus de Toledo
Título do Projeto	Programa de Pós-Graduação em Economia
Modalidade do Projeto	Ensino - Programa de Pós-graduação
Nº Acordo de Cooperação	009/2025
Coordenador	Weimar Freire da Rocha Junior
Fiscal do Acordo	Flávio Braga de Almeida Gabriel
Gestor do Acordo	Jefferson Andronio Ramundo Staduto
Início da vigência	03.11.2025
Fim da vigência	03.11.2030
Situação	Andamento
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - primeira análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2025

E-protocolo: 24.751.714-6

Acordo de Cooperação: 009/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa e financeira do Programa de Pós-Graduação em Economia

Período do Acordo: 03.11.2025 a 03.11.2030

Período do relatório: 03.11.2025 a 31.12.2025

Conta Corrente: SICCOB - AG. 4370 - C/C: 57301-9

Coordenador: Weimar Freire da Rocha Junior

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2025	Saldo	
Rendimento aplicação	-	3,84	(3,84)	
IRRF Sobre resgate	-	-	-	
Inscrição	30.000,00	1.250,00	28.750,00	
Inscrições evento	5.000,00	-	5.000,00	
TOTAL RECEITAS	35.000,00	1.253,84	33.746,16	
DESPESAS				
Alimentação	1.000,00	-	1.000,00	
Coffee-break	3.000,00	-	3.000,00	
Deslocamento	2.000,00	-	2.000,00	
Despesa bancária	500,00	45,08	454,92	
Equipamento/material permanente	15.000,00	-	15.000,00	
Hospedagem	3.000,00	-	3.000,00	
Material de consumo	6.300,00	-	6.300,00	
Participação em evento	5.000,00	-	5.000,00	
Passagem	4.000,00	-	4.000,00	
Publicação científica	5.000,00	-	5.000,00	
Serviços de Terceiro (PF)	1.000,00	-	1.000,00	
Previdência Social (20% sobre Serviços de Terceiro PF)	200,00	-	200,00	
Serviços de Terceiro (PJ)	5.000,00	-	5.000,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	51.000,00	45,08	50.954,92	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2025	Saldo
Destinação Unioeste Campus Toledo (5%)	1.750,00	62,69	-	62,69
Destinação Fundo Financeiro Estruturante (5%)	1.750,00	62,69	-	62,69
Remuneração Fundação (10%)	3.500,00	125,38	-	125,38
TOTAL DESTINAÇÕES	7.000,00	250,77	-	250,77
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO		1.253,84	1.253,84	
TOTAL Despesas EXECUTADO		(45,08)	(45,08)	
TOTAL Destinação Unioeste Toledo EXECUTADO		-	-	
TOTAL Destinação Fundo Financeiro Estruturante EXECUTADO		-	-	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO		-	-	
SALDO EM 31.12.2025			1.208,76	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Projeto: Programa de Pós-graduação em Economia - Campus Toledo - SICOOB - AG.
4370 - C/C 57301-9

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		3,84
		Valor Orçado	0,00		null	3,84
Total Receitas	3,84	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	3,84	

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Projeto: Programa de Pós-graduação em Economia - Campus Toledo - SICOOB - AG.
4370 - C/C 57301-9

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
14/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
17/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
18/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
19/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
21/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
24/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
27/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
30/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
01/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
02/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
22/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
Valor Orçado			30.000,00		null	1.250,00

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
14/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
17/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
18/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
19/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
21/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
24/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
27/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
28/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
01/12/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
02/12/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
22/12/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
Valor Orçado			500,00		null	45,08

Total Receitas 1.250,00

Total Despesas 45,08

Rec. - Desp.: 1.204,92



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

24/11/2025 - 13:42:29

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

57.301-9 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/10/2025 - 31/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
30/09		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

11/12/2025 - 11:51:21

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

57.301-9 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/11/2025 - 30/11/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
30/09		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
30/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
13/11	2162447	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
13/11	2164654	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		 SALDO DO DIA	R\$ 96,08C
14/11	2163947	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
14/11	2165886	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 144,12C
17/11	2165293	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
17/11	2167265	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		 SALDO DO DIA	R\$ 240,20C
18/11	2166496	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 250,00C
18/11	2168666	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		 SALDO DO DIA	R\$ 480,40C
19/11	2167997	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
19/11	2169968	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		 SALDO DO DIA	R\$ 576,48C
21/11	2169334	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
21/11	2171371	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 624,52C
24/11	2170628	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
24/11	2172741	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 672,56C
27/11	2174766	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
27/11	2176467	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 720,60C
28/11	2175941	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
28/11	2177680	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 768,64C

 RESUMO

Saldo em conta:	768,64C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	768,64C

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

14/01/2026 - 13:54:30

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

57.301-9 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/11		SALDO ANTERIOR	R\$ 768,64C
28/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/12	2177073	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
01/12	2180107	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		SALDO DO DIA	R\$ 816,68C
02/12	2179649	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 250,00C
02/12	2181570	TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.056,88C
19/12	41 - 37	APLICAÇÃO RDC	R\$ 1.056,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 0,00C
22/12	2200417	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
22/12	2202517	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		SALDO DO DIA	R\$ 148,04C
30/12	41 - 39	APLICAÇÃO RDC	R\$ 148,04D
		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

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

14/01/2026

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

13:56:08

Conta:	57.301-9 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO		
Número da aplicação:	37	Modalidade:	RDC Flexível
Data aplicação:	19/12/2025	Data carência/venc.:	22/12/2025

Data	Histórico	Valor
19/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.056,88C
22/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	0,54C
23/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	0,53C
24/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	0,54C
26/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	0,54C
29/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	0,53C
30/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	0,54C
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	0,54C

Resumo	
Saldo bruto em 31/12/2025:	1.060,64C
Saldo disponível em 31/12/2025:	1.058,04C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

14/01/2026

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

13:55:33

Conta:	57.301-9 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO		
Número da aplicação:	39	Modalidade:	RDC Flexível
Data aplicação:	30/12/2025	Data carência/venc.:	31/12/2025

Data	Histórico	Valor
30/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	148,04C
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	0,08C

Resumo		
Saldo bruto em 31/12/2025:		148,12C
Saldo disponível em 31/12/2025:		148,04C

OUIDORIA SICOOB: 08007250996