

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2022

Acordo de Cooperação: 021/2021

Objeto: Curso de Especialização MBA em Gestão Financeira

Período Acordo: 25.11.2021 a 25.08.2024

Período do relatório: 01.12.2021 a 31.12.2022

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 70839-9

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado	Diferença	
Inscrições	9.238,00	10.434,00	-1196,00	
Mensalidades	263.177,00	51.554,00	211623,00	
Juros	-	328,61	-328,61	
Multa rescisória	-	2.681,95	-2681,95	
Rendimento Aplicação	-	1.052,04	-1052,04	
IRRF sobre resgate	-	(105,99)	105,99	
TOTAL RECEITAS	272.415,00	65.944,61	206.470,39	
CUSTOS E DESPESAS				
Apoio Técnico	4.500,00	-	4.500,00	
Aula ministrada (PJ)	3.400,00	2.000,00	1.400,00	
Aula ministrada (PF)	51.500,00	8.800,00	42.700,00	
Coordenação	27.600,00	4.600,00	23.000,00	
Secretaria	21.600,00	5.400,00	16.200,00	
Previdência Social	21.040,00	3.760,00	17.280,00	
Certificado	400,00	-	400,00	
Coffee-break	490,00	490,00	-	
Despesa bancária	3.000,00	360,64	2.639,36	
Material de consumo	6.000,00	624,70	5.375,30	
Material de expediente	900,00	-	900,00	
Participação em evento	2.500,00	-	2.500,00	
Passagem	4.000,00	-	4.000,00	
Serviço de Terceiro PJ	9.536,00	9.536,00	-	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	156.466,00	35.571,34	120.894,66	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado	Diferença
Remuneração FUNDEP (5%)	13.620,75	3.297,23	2.066,60	1.230,63
Campus Cascavel (5%)	13.620,75	3.297,23	979,52	2.317,71
Campus Cascavel - Editoração Livros (2,5%)	6.810,38	1.648,62	489,76	1.158,86
Editora (1,5%)	4.086,22	989,17	293,86	695,31
TOTAL DESTINAÇÕES	38.138,10	9.232,25	3.829,74	5.402,51
INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado	Executado	Saldo a executar	
Computador	4.500,00	-	4.500,00	
Notebook	7.000,00	-	7.000,00	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	11.500,00	-	11.500,00	
RESERVA TÉCNICA				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado	Saldo a executar
Colegiado do curso proponente (75%)	49.733,17	-	-	-
Campus proponente (6%)	3.978,65	-	-	-
Centro (10%)	6.631,09	-	-	-
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação (3%)	1.989,33	-	-	-
Pró-Reitoria de Extensão (3%)	1.989,33	-	-	-
Pró-Reitoria de Graduação (3%)	1.989,33	-	-	-
TOTAL DE RESERVA TÉCNICA	66.310,90	-	-	-
RESUMO				
TOTAL receita EXECUTADO			65.944,61	
TOTAL custos e despesas EXECUTADO			(35.571,34)	
TOTAL estinações EXECUTADO			(3.829,74)	
TOTAL investimento EXECUTADO			-	
TOTAL reserva técnica EXECUTADO			-	
SALDO EM 31.12.2022			26.543,53	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


Maria Inês Presrlak
Gestora Administrativa

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICCOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/12/2021		CONF. EXTRATO	Sheila Cristina dos Santos Ortis	0/0		300,00
13/12/2021		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
03/01/2022		CONF. EXTRATO	Francisco Miss	0/0		298,00
19/01/2022		CONF. EXTRATO	Mylena Mayara Ribeiro	0/0		298,00
20/01/2022		CONF. EXTRATO	Jonathan Douglas Pereira	0/0		298,00
25/01/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
26/01/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
26/01/2022		CONF. EXTRATO	Luisa Alberti do Rosario	0/0		298,00
27/01/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
27/01/2022		CONF. EXTRATO	Flavia Henrique de Sousa	0/0		298,00
27/01/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
28/01/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
28/01/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
28/01/2022		CONF. EXTRATO	Andreia Altran do Santos	0/0		298,00
28/01/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
28/01/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
07/02/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
09/03/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
10/03/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
10/03/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
10/03/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
07/04/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
18/04/2022		CONF. EXTRATO	Raul Cesar da Silva Buss	0/0		298,00
19/04/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
19/04/2022		CONF. EXTRATO	Mylena do Pilar Beira	0/0		298,00
20/04/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
20/04/2022		CONF. EXTRATO	Flavia Fernandes	0/0		298,00
20/04/2022		CONF. EXTRATO	Nara R. R. Pick e Cia Ltda	0/0		298,00
06/05/2022		CONF. EXTRATO	Suellen Cristiane Andrade	0/0		298,00
26/05/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
27/05/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		300,00
27/05/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
10/06/2022		CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0		298,00
13/06/2022		CONF. EXTRATO	Oribes Vieira da Silva Junior	0/0		298,00
25/07/2022		CONF. EXTRATO	Depósito Indevido	0/0		298,00
27/07/2022		CONF. EXTRATO	Depósito Indevido	0/0		596,00
28/07/2022		CONF. EXTRATO	Depósito Indevido	0/0		596,00
29/07/2022		TRANSF. P/	C/C 70837-2 - Inscrições C/C errada	0/0		-894,00
29/07/2022		CONF. EXTRATO	Depósito Indevido	0/0		596,00
02/08/2022		CONF. EXTRATO	Depósito indevido	0/0		298,00
10/08/2022		TRANSF. P/	C/C 70837-2 - Esp. MBA em Gestão de Projetos II (Ref. Inscrições depositadas C/C errada)	0/0		-1.490,00
29/11/2022		TRANSF. DA C/C	70842-9 - Ref. Inscrição Rafael Masiero	0/0		298,00
		Valor Orçado	8.940,00		null	10.434,00
Total Receitas	10.434,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:		10.434,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

MENSALIDADE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/05/2022	Mylena do Pilar Beira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
07/06/2022	Ana Claudia Schaffer	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
07/06/2022	Andressa Fraron	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
07/06/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
08/06/2022	Luisa Alberti do Rosário	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
08/06/2022	Natália Zampieri Bordini	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
08/06/2022	Tássima Moreni Berto	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
09/06/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
10/06/2022	Luana Milczarek	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
10/06/2022	Sheila Cristina do Santos Ortis	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Daiane Krein Lenz	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Dione dos Santos Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Flavia Fernandes dos Santos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Joelma Aparecida Altran Martins	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Juarez Tomazi Filho	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		2/24		298,00
13/06/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		3/24		298,00
13/06/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		4/24		298,00
13/06/2022	Oneide José Pick	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Raul Cesar da Silva Buss	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Rodrigo Bortuluzi	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Suellen Cristiane Andrade	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
13/06/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
14/06/2022	Flávia Henrique de Sousa	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
14/06/2022	Gabriel Macanhão Lam	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
15/06/2022	Mylena Mayara Ribeiro	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
17/06/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
17/06/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		1/24		298,00
Total Receitas	8.940,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	8.940,00	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

01/07/2022	Roberto do Carmo de Andrade	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	1/24	298,00
07/07/2022	Ana Claudia Schaffer	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
07/07/2022	Juarez Tomazi Filho	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
08/07/2022	Natália Zampieri Bordini	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
11/07/2022	Daiane Krein Lenz	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
11/07/2022	Gabriel Macanhão Lam	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
11/07/2022	Luisa Alberti do Rosário	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
11/07/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
11/07/2022	Sheila Cristina do Santos Ortis	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
11/07/2022	FLAVIO BRAGA DE ALMEIDA GABRIEL	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	1/24	298,00
12/07/2022	Andressa Fraron	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Dione dos Santos Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Flávia Henrique de Sousa	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Luana Milczarek	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Mylena Mayara Ribeiro	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Raul Cesar da Silva Buss	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/07/2022	Oribes Vieira Silva Junior	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	1/24	298,00
12/07/2022	Rafael Masiero	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	1/24	298,00
12/07/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	1/24	298,00
25/07/2022	Joelma Aparecida Altran Martins	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
08/08/2022	Ana Claudia Schaffer	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
08/08/2022	Natália Zampieri Bordini	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
09/08/2022	Andressa Fraron	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
09/08/2022	Daiane Krein Lenz	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
09/08/2022	Luana Milczarek	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
09/08/2022	Luisa Alberti do Rosário	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
09/08/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
09/08/2022	Sheila Cristina do Santos Ortis	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
Total Receitas	18.476,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.: 18.476,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICCOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

10/08/2022	Flávia Henrique de Sousa	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
10/08/2022	Gabriel Macanhão Lam	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
10/08/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
11/08/2022	Dione dos Santos Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
11/08/2022	Juarez Tomazi Filho	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
11/08/2022	Raul Cesar da Silva Buss	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
11/08/2022	Oribes Vieira Silva Junior	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
11/08/2022	Rafael Masiero	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
12/08/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
12/08/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
12/08/2022	FLAVIO BRAGA DE ALMEIDA GABRIEL	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
17/08/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
18/08/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
23/08/2022	Flávia Fernandes dos Santos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/24	298,00
24/08/2022	Mylena Mayara Ribeiro	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	1/1	298,00
06/09/2022	Andressa Fraron	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
06/09/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
08/09/2022	Ana Claudia Schaffer	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
08/09/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
08/09/2022	Natália Zampieri Bordini	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
09/09/2022	Luisa Alberti do Rosário	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
09/09/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
12/09/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
12/09/2022	Dione dos Santos Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
12/09/2022	Oneide José Pick	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
13/09/2022	Flávia Henrique de Sousa	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
13/09/2022	Gabriel Macanhão Lam	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
13/09/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
13/09/2022	Juarez Tomazi Filho	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
13/09/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
13/09/2022	Raul Cesar da Silva Buss	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
13/09/2022	Sheila Cristina do Santos Ortis	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
	Total Receitas	28.012,00	Total Despesas	0,00
			Rec. - Desp.:	28.012,00

 Reemissão Vcto.
10/07/2022

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

13/09/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
13/09/2022	Oribes Vieira Silva Junior	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
13/09/2022	Rafael Masiero	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
13/09/2022	Mylena Mayara Ribeiro	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	1/21	298,00
03/10/2022	Daiane Krein Lenz	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
07/10/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
10/10/2022	Gabriel Macanhão Lam	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
10/10/2022	Natália Zampieri Bordini	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
10/10/2022	Flávia Henrique de Sousa	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	1/20	298,00
11/10/2022	Ana Claudia Schaffer	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Andressa Fraron	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Dione dos Santos Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Juarez Tomazi Filho	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Luana Milczarek	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Oneide José Pick	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Raul Cesar da Silva Buss	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Sheila Cristina do Santos Ortis	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
11/10/2022	Oribes Vieira Silva Junior	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
11/10/2022	Rafael Masiero	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
11/10/2022	Mylena Mayara Ribeiro	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/21	298,00
13/10/2022	Luisa Alberti do Rosário	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
13/10/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
17/10/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
21/10/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00
24/10/2022	Joelma Aparecida Altran Martins	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/24	298,00
24/10/2022	Joelma Aparecida Altran Martins	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	4/24	298,00
08/11/2022	Ana Claudia Schaffer	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00
08/11/2022	Andressa Fraron	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00
08/11/2022	Gabriel Macanhão Lam	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00
08/11/2022	Natália Zampieri Bordini	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00
08/11/2022	Flávia Henrique de Sousa	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	2/20	298,00
Total Receitas	37.548,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.: 37.548,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICCOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

09/11/2022	Luisa Alberti do Rosário	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
10/11/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
10/11/2022	Oneide José Pick	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
11/11/2022	Dione dos Santos Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
11/11/2022	Juarez Tomazi Filho	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
11/11/2022	Luana Milczarek	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
11/11/2022	Raul Cesar da Silva Buss	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
11/11/2022	Sheila Cristina do Santos Ortis	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
11/11/2022	Oribes Vieira Silva Junior	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00	
11/11/2022	Rafael Masiero	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00	
14/11/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
14/11/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
16/11/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
16/11/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00	
16/11/2022	Daiane Krein Lenz	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	5/24	298,00	
21/11/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	10/10/2022 Reemisso Vcto.	4/24	298,00
21/11/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	10/09/2022 Reemisso Vcto.	5/24	298,00
02/12/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	10/10/2022 Reemisso Vcto.	2/24	298,00
02/12/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	10/08/2022 Reemisso Vcto.	3/24	298,00
06/12/2022	Ana Claudia Schaffer	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	10/09/2022	7/24	298,00
06/12/2022	Andressa Fraron	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		7/24	298,00
07/12/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		6/24	298,00
07/12/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		7/24	298,00
07/12/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		6/24	298,00
07/12/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	Reemisso Vcto. 10/10/2022	4/24	298,00
07/12/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	Reemisso Vcto. 10/11/2022	5/24	298,00
08/12/2022	Gabriel Macanhão Lam	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		7/24	298,00
08/12/2022	Luisa Alberti do Rosário	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		7/24	298,00
08/12/2022	Natália Zampieri Bordini	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		7/24	298,00
08/12/2022	Raul Cesar da Silva Buss	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		7/24	298,00
12/12/2022	Oneide José Pick	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		7/24	298,00
12/12/2022	Sheila Cristina do Santos Ortis	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE		7/24	298,00
Total Receitas	47.084,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	47.084,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

13/12/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
13/12/2022	Dione dos Santos Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
13/12/2022	Juarez Tomazi Filho	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
13/12/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
13/12/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
13/12/2022	Oribes Vieira Silva Junior	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00
13/12/2022	Rafael Masiero	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	6/24	298,00
13/12/2022	Flávia Henrique de Sousa	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/20	298,00
		Reemisso Vcto. 10/12/2022		
14/12/2022	Luana Milczarek	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
14/12/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
15/12/2022	Mylena Mayara Ribeiro	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	3/21	298,00
22/12/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
22/12/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	8/24	298,00
26/12/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	7/24	298,00
26/12/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO - MENSALIDADE DE	8/24	298,00
		Valor Orçado	256.025,00	51.554,00
Total Receitas	51.554,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.: 51.554,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

JUROS

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/06/2022	Flávia Henrique de Sousa	CONF. AVISO		1/24		6,25
14/06/2022	Gabriel Macanhão Lam	CONF. AVISO		1/24		6,25
15/06/2022	Mylena Mayara Ribeiro	CONF. AVISO		1/24		6,35
17/06/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO		1/24		6,45
17/06/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO		1/24		6,45
01/07/2022	Roberto do Carmo de Andrade	CONF. AVISO		1/24		7,94
25/07/2022	Joelma Aparecida Altran Martins	CONF. AVISO		2/24		7,15
28/07/2022	Mylena do Pilar Beira	CONF. AVISO		1/3		4,71
10/08/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO		2/24		8,93
12/08/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO		3/24		6,05
12/08/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO		3/24		6,05
12/08/2022	FLAVIO BRAGA DE ALMEIDA GABRIEL	CONF. AVISO		2/24		6,05
17/08/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO		3/24		6,55
18/08/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO		3/24		6,65
23/08/2022	Flavia Fernandes dos Santos	CONF. AVISO	Reemissão Vcto. 10/07/2022	2/24		9,53
13/09/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO		3/24		9,23
03/10/2022	Daiane Krein Lenz	CONF. AVISO		4/24		7,94
13/10/2022	Luisa Alberti do Rosário	CONF. AVISO		5/24		6,05
13/10/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO		5/24		6,05
17/10/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO		5/24		6,35
21/10/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO		5/24		6,95
24/10/2022	Joelma Aparecida Altran Martins	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/08/2022	3/24		13,01
24/10/2022	Joelma Aparecida Altran Martins	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/09/2022	4/24		10,03
14/11/2022	Cezar Olivir Trevizan	CONF. AVISO		6/24		6,05
14/11/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO		6/24		6,05
16/11/2022	Mateus Dalla Vecchia Gonçalves	CONF. AVISO		6/24		6,26
16/11/2022	Valdecir Gomes de Oliveira	CONF. AVISO		6/24		6,35
16/11/2022	Daiane Krein Lenz	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/10/2022	5/24		9,04
21/11/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/09/2022	4/24		12,71
21/11/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/10/2022	5/24		9,73
02/12/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/08/2022	2/24		16,98
02/12/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/09/2022	3/24		14,00
07/12/2022	Gabriela Deitos	CONF. AVISO		6/24		8,54
07/12/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO		6/24		8,54
07/12/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/10/2022	4/24		11,63
07/12/2022	SANDRA APARECIDA DE SOUZA FELIPINI	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/11/2022	5/24		9,63
14/12/2022	Luana Milczarek	CONF. AVISO		7/24		6,25
14/12/2022	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. AVISO		7/24		6,25
15/12/2022	Mylena Mayara Ribeiro	CONF. AVISO		3/21		9,33
22/12/2022	Ketly Alcantara Ferreira	CONF. AVISO		7/24		7,05
26/12/2022	Jonathan Douglas Pereira	CONF. AVISO		7/24		7,25

Valor Orçado 0,00
12.148,46
328,61
Total Receitas 328,61
Total Despesas 0,00
Rec. - Desp.: 328,61

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

MULTA RESCISÓRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
22/07/2022	Tássima Moreni Berto	CONF. AVISO		1/3		228,46
28/07/2022	Mylena do Pilar Beira	CONF. AVISO		1/3		228,46
23/08/2022	Tássima Moreni Berto	CONF. AVISO		2/3		228,46
24/08/2022	Mylena do Pilar Beira	CONF. AVISO		2/3		228,46
12/09/2022	Flavia Fernandes dos Santos	CONF. AVISO		1/2		327,80
14/09/2022	Tássima Moreni Berto	CONF. AVISO		3/3		228,46
27/09/2022	Mylena do Pilar Beira	CONF. AVISO		3/3		228,46
11/10/2022	Flavia Fernandes dos Santos	CONF. AVISO		2/2		327,80
11/10/2022	FLAVIO BRAGA DE ALMEIDA GABRIEL	CONF. AVISO		1/3		218,53
11/11/2022	FLAVIO BRAGA DE ALMEIDA GABRIEL	CONF. AVISO		2/3		218,53
12/12/2022	FLAVIO BRAGA DE ALMEIDA GABRIEL	CONF. AVISO		3/3		218,53
		Valor Orçado	0,00		2.681,95	2.681,95
Total Receitas	2.681,95	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	2.681,95	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/12/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		0,18
31/01/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		3,81
25/02/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		3,92
31/03/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		4,87
30/04/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		45,98
31/05/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		57,24
30/06/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		81,21
31/07/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		118,63
31/08/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		142,49
30/09/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		146,51
31/10/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		127,95
30/11/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		141,10
30/12/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		178,15
		Valor Orçado	0,00		null	1.052,04
Total Receitas	1.052,04	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	1.052,04	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

IRRF SOBRE RESGATE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
30/06/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		20,51
31/07/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		3,97
31/08/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		22,60
30/09/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		21,44
31/10/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		37,47
		Valor Orçado	0,00		null	105,99
Total Receitas	0,00	Total Despesas	105,99	Rec. - Desp.:		-105,99

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022**Projeto:** Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9**AULA MINISTRADA (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/11/2022	Coalizão Treinamentos Ltda	PGTO NF N°	309 - Prof. Paulo Cesar do Amaral Junior	0/0		2.000,00
		Valor Orçado	13.900,00		2.000,00	2.000,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.000,00	Rec. - Desp.:		-2.000,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

AULA MINISTRADA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
06/09/2022	JERRY ADRIANI JOHANN	PGTO.		0/0	1.800,00	1.548,00
06/09/2022	Clovis Fiirst	PGTO.		0/0	1.600,00	1.376,00
06/09/2022	DELCI GRAPEGIA DAL VESCO	PGTO.		0/0	300,00	258,00
06/10/2022	EDISON LUIZ LEISMANN	PGTO.		0/0	5.100,00	4.000,85
			Valor Orçado		44.500,00	
					8.800,00	7.182,85
Total Receitas	0,00	Total Despesas	7.182,85	Rec. - Desp.:		-7.182,85

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

COORDENACAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
06/09/2022	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI	PGTO.		0/0	1.150,00	989,00
06/10/2022	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI	PGTO.		0/0	1.150,00	989,00
09/11/2022	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI	PGTO.		0/0	1.150,00	989,00
06/12/2022	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI	PGTO.		0/0	1.150,00	989,00
			Valor Orçado	27.600,00	4.600,00	3.956,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.956,00	Rec. - Desp.:	-3.956,00	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

SECRETARIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
06/07/2022	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
04/08/2022	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
06/09/2022	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
06/10/2022	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
09/11/2022	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
06/12/2022	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
			Valor Orçado	21.600,00	5.400,00	4.644,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	4.644,00	Rec. - Desp.:	-4.644,00	



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

NOTA EXPLICATIVA

As rubricas AULA MINISTRADA, COORDENAÇÃO e SECRETARIA, são despesas com PESSOA FÍSICA. Os relatórios dessas rubricas apresentam 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%), ISSQN (3%) e IRFF (para valores brutos acima de R\$ 2.130,00), retidos no ato do lançamento do RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, conforme Lei. Esses impostos são pagos no mês subsequente, INSS e IRRF dia 20 e ISSQN dia 15 de cada mês. Ressaltamos que os valores de ISSQN, IRRF 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 relatórios das rubricas IRRF e ISSQN referem-se ao pagamento dos impostos retidos 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. ANEXAMOS OS RELATÓRIOS DESSAS RUBRICAS PARA COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS.

A título de informação, os impostos retidos nos pagamentos do mês de dezembro, bem como a previdência social destes, foram pagos no mês de janeiro de 2023. Esses valores já estão lançados no relatório:

IMPOSTO	VALOR
Previdência social	R\$ 410,00
INSS 11% (retido)	R\$ 225,50
ISSQN 3% (retido)	R\$ 61,50
TOTAL	R\$ 697,00

Maria Inês Presrlak
Gestora Administrativa
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
05/07/202	0346612896	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
03/08/202	0346612896	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
05/09/202	9560821490	12298994325	DELCI GRAPEGIA DAL VESCO 18/02/1969 Cascavel, PR	300,00	33,00	0,00	9,00	60,00	93,00
05/09/202	0439795893	12854687517	Clovis Fiirst 21/12/1984 Cascavel, PR	1.600,00	176,00	0,00	48,00	320,00	496,00
05/09/202	9709759493	127564475110	JERRY ADRIANI JOHANN 30/06/1974 Toledo, Pr	1.800,00	198,00	0,00	54,00	360,00	558,00
05/09/202	0213980398	19012068382	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI 29/10/1976 Londrina, PR	1.150,00	126,50	0,00	34,50	230,00	356,50
05/09/202	0346612896	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
05/10/202	4528569191	10779766072	EDISON LUIZ LEISMANN 01/03/1963 Crissiuma, RS	5.100,00	561,00	385,15	153,00	1.020,00	1.581,00
05/10/202	0346612896	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
05/10/202	0213980398	19012068382	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI 29/10/1976 Londrina, PR	1.150,00	126,50	0,00	34,50	230,00	356,50
08/11/202	0213980398	19012068382	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI 29/10/1976 Londrina, PR	1.150,00	126,50	0,00	34,50	230,00	356,50
08/11/202	0346612896	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
05/12/202	0213980398	19012068382	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI 29/10/1976 Londrina, PR	1.150,00	126,50	0,00	34,50	230,00	356,50
05/12/202	0346612896	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
				18.800,00	2.068,00	385,15	564,00	3.760,00	5.828,00
				18.800,00	2.068,00	385,15	564,00	3.760,00	5.828,00

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

IRRF

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
18/11/2022		PGTO IRRF REF.	10/2022	0/0		385,15
		Valor Orçado	0,00		385,15	385,15
Total Receitas	0,00	Total Despesas	385,15	Rec. - Desp.:	-385,15	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

ISSQN

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/08/2022		PGTO ISSQN REF.	07/2022	0/0		27,00
14/09/2022		PGTO ISSQN REF.	08/2022	0/0		27,00
13/10/2022		PGTO ISSQN REF.	09/2022	0/0		172,50
11/11/2022		PGTO ISSQN REF.	10/2022	0/0		214,50
14/12/2022		PGTO ISSQN REF.	11/2022	0/0		61,50
			Valor Orçado	0,00		
					502,50	502,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	502,50	Rec. - Desp.:	-502,50	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/08/2022		PGTO INSS REF.	07/2022	0/0		279,00
20/09/2022		PGTO INSS REF.	08/2022	0/0		279,00
19/10/2022		PGTO INSS REF.	09/2022	0/0		1.782,50
18/11/2022		PGTO INSS REF.	10/2022	0/0		2.216,50
20/12/2022		PGTO INSS REF.	11/2022	0/0		635,50
		Valor Orçado	19.640,00		5.192,50	5.192,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	5.192,50	Rec. - Desp.:	-5.192,50	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
07/06/2022	MICHALONSKI PADARIA E CONFEITARIA LTDA	PGTO NF N°	2631	0/0		490,00
		Valor Orçado	490,00		490,00	490,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	490,00	Rec. - Desp.:	-490,00	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
26/07/2022	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	096.506	0/0		56,70
09/08/2022	VISA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	PGTO NF N°	018.612	0/0		101,00
24/08/2022	SILVA & FERNANDES LTDA - ME	PGTO NF N°	011.553	0/0		225,00
06/10/2022	Filtrosvel Purificadores de Agua Eireli	PGTO NF N°	2118	0/0		242,00
			Valor Orçado	5.000,00		
					624,70	624,70
Total Receitas	0,00	Total Despesas	624,70	Rec. - Desp.:		-624,70

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022**Projeto:** Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9**SERVICO TERCEIRO (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
01/07/2022	Patricia Maria Reckziegel da Rocha	PGTO NF N°	67	0/0	4.768,00	4.768,00
04/08/2022	Patricia Maria Reckziegel da Rocha	PGTO NF N°	72	0/0	4.768,00	4.768,00
			Valor Orçado		12.536,00	9.536,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	9.536,00	Rec. - Desp.:	-9.536,00	

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICCOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

DESTINAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
22/06/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		931,39
25/07/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		387,35
20/09/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		747,86
		Valor Orçado	null		null	2.066,60
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.066,60	Rec. - Desp.:		-2.066,60

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

DESTINAÇÃO UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/07/2022	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.		0/0		979,52
			Valor Orçado	null	979,52	979,52
Total Receitas	0,00	Total Despesas	979,52	Rec. - Desp.:	-979,52	

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/05/2023

Transação Efetivada

09:52:23

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Num. Pendência:** 1482596**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Cooperativa:** 4370**Conta Corrente:** 708399**Dados da Transação**

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	70.839-9
Nome do Favorecido:	Unioeste Campus de Cascavel
CPF/CNPJ do Favorecido:	78680337000265
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	3181
Conta do Favorecido:	23-2 \ Unioeste Campus de Cascavel
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 979,52
Data da Transferência:	28/07/2022
Observação:	Destinação Unioeste Campus Cascavel
Assinado por:	RONALDO BULHOES SARA ALVES DE MEDEIRA

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

DESTINAÇÃO UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL - EDIT. LIVROS

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/07/2022	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.		0/0		489,76
			Valor Orçado	null	489,76	489,76
Total Receitas	0,00	Total Despesas	489,76	Rec. - Desp.:	-489,76	

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/05/2023

Transação Efetivada

09:52:23

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Num. Pendência:** 1482591**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**Cooperativa:** 4370**Conta Corrente:** 708399**Dados da Transação**

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	70.839-9
Nome do Favorecido:	Unioeste Campus Cascavel
CPF/CNPJ do Favorecido:	78680337000265
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	3181
Conta do Favorecido:	263-4 \ Unioeste Campus Cascavel
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 489,76
Data da Transferência:	28/07/2022
Observação:	Destinação Unioeste Campus Cascavel Edit Livros
Assinado por:	RONALDO BULHOES SARA ALVES DE MEDEIRA

Período: 01/12/2021 a 31/12/2022

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70839-9

DESTINAÇÃO EDITORA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/07/2022	EDITORA DA UNIOESTE	PGTO.		0/0		293,86
		Valor Orçado	null		293,86	293,86
Total Receitas	0,00	Total Despesas	293,86	Rec. - Desp.:	-293,86	

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
03/05/2023 **Transação Efetivada** 09:52:23

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1482579
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 708399

Dados da Transação

Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 4370
Conta de Débito: 70.839-9
Nome do Favorecido: Unioeste EDITORA
CPF/CNPJ do Favorecido: 78680337000184
Banco do Favorecido: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido: 3181
Conta do Favorecido: 252-9 \ Unioeste EDITORA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência: R\$ 293,86
Data da Transferência: 28/07/2022
Observação: Destinação Editora
Assinado por: RONALDO BULHOES
SARA ALVES DE MEDEIRA

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:31:41

COOP.: 4370-2 - SICCOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/08/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
18/08/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/12/2021	220490858	CRÉD.TED-STR Sheila Cristina Dos Santos Ortis 084.962.159-38 CODIGO TED: T729099958	300,00C ✓
13/12/2021	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.106.179-**	298,00C ✓
		SALDO DO DIA =====>	598,00C
30/12/2021	41 - 2	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	598,00D ✓ 0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/01/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2021	RDC - LONGO CDI	598,00C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:30:38

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 2
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 31/12/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 30/12/2021

Data	Histórico	Valor
30/12/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 598,00C
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/12/2021 :R\$ 598,18
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2021 :R\$ 598,01

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:04:05

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2021		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.757.539-** Matricula MBA em Gestao Financeira	298,00C
		SALDO DO DIA =====>	298,00C
19/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 29.775.743 0001-15 Mylena Mayara Ribeiro - inscricao MBA Ge stao Financeira Unioeste	298,00C
		SALDO DO DIA =====>	596,00C
20/01/2022	224559262	CRÉD.TED-STR JONATHAN DOUGLAS PEREIRA 077.568.309-46 CODIGO TED: T737454858	298,00C
		SALDO DO DIA =====>	894,00C
25/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.544.719-** Pos	298,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.192,00C
26/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix 24.619.384 0001-93 Pos - Unioeste Rodrigo 1 24	298,00C
26/01/2022	9233625	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: LUISA ALBERTI DO ROSARIO	298,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.788,00C
27/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.702.299-** PAGAMENTO DE INSCRICAO	298,00C
27/01/2022	12	DEP.DINHEIRO	298,00C

		NOME: FLAVIA HENRIQUE DE SOUSA	
27/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.332.109-**	
		SALDO DO DIA =====>	2.682,00C
28/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.285.849-**	
		Inscricao MBA Gestao Financeir	
28/01/2022	225315589	CRÉD.TED-STR	298,00C
		ANDREIA ALTRAN DOS SANTOS	
		019.759.879-00	
		CODIGO TED: T738976368	
28/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.066.069-**	
		Inscricao MBA em Gestao Financeira	
28/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.759.829-**	
28/01/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.419.349-**	
		Taxa de Inscricao MBA Unioeste	
		SALDO DO DIA =====>	4.172,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.172,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.172,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022	RDC - LONGO CDI	601,09C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/02/2022

Extrato de Apropriação Diária

14:26:06

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 2**CONTA:** 70.839-9**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 31/12/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:** 30/12/2021

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 598,18C
03/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
04/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
05/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
06/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
07/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,19C
10/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
11/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
12/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
13/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
14/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
17/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
18/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
19/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,19C
20/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
21/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
24/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
25/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
26/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
27/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,19C
28/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/01/2022 :R\$ 601,99****SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2022 :R\$ 601,09**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:09:24

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/01/2022		SALDO ANTERIOR	4.172,00C
28/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/02/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		44.574.399 0001-90	
		SALDO DO DIA =====>	4.470,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.470,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.470,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/02/2022	RDC - LONGO CDI	604,13C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:31:02

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 2
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 31/12/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 30/12/2021

Data	Histórico	Valor
10/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
11/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
14/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
15/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
16/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
17/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,22C
18/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
21/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
22/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
23/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
24/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
25/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 601,99C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
02/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
03/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,19C
04/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
07/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
08/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
09/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 25/02/2022 :R\$ 605,91****SALDO DISPONÍVEL EM 25/02/2022 :R\$ 604,13**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:20:12

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/02/2022		SALDO ANTERIOR	4.470,00C
07/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/03/2022	56	DEP.DINHEIRO	298,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.768,00C
10/03/2022	229293126	CRÉD.TED-STR	298,00C
		GABRIELA DEITOS	
		104.410.439-25	
		CODIGO TED: T747238167	
		000000000000000	
10/03/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.995.289-**	
		INSCRICAO POS	
10/03/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.108.739-**	
		SALDO DO DIA =====>	5.662,00C
31/03/2022	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	5.662,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 19/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	RDC - LONGO CDI	6.269,90C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:50:39

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 2
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 31/12/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 30/12/2021

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 605,91C
02/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,22C
03/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
04/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
07/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
08/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
09/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,22C
10/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
11/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
14/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
15/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
16/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,22C
17/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
18/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
21/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
22/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
23/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
24/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
25/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
28/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
29/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
30/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2022 :R\$ 610,78****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022 :R\$ 607,90**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:06:41

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/04/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.835.889-** inscricao MBA SALDO DO DIA =====>	298,00C
18/04/2022	233114654	CRÉD.TED-STR RAUL CESAR DA SILVA BUSS 091.050.619-11 CODIGO TED: T754715993 SALDO DO DIA =====>	298,00C 596,00C
19/04/2022	9830308	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: TASSIMA MORENI BERTO Transferência Pix ***.458.869-**	298,00C
19/04/2022	9835402	TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB REM.: MYLENA DO PILAR BEIRA Transferência Pix ***.959.309-** SALDO DO DIA =====>	298,00C 1.192,00C
20/04/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.702.249-**	298,00C
20/04/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.252.069-** pagamento de inscricao - Flavia Fernande s	298,00C
20/04/2022	688472	CRED.DOC REM.: NARA R. R. PICK & CIA LTDA SALDO DO DIA =====>	298,00C 2.086,00C

RESUMO**SALDO EM CONTA CORRENTE(+):**

2.086,00C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):

0,00C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.086,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2022	RDC - LONGO CDI	6.301,83C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:03:16

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 2
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 31/12/2021
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 30/12/2021

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 610,78C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
12/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
13/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
14/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
18/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
19/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
20/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
22/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
25/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
26/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
27/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
28/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
29/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/04/2022 :R\$ 615,21****SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2022 :R\$ 611,34**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

12/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:04:11

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 4
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 01/04/2022
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/03/2022

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.662,00C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,18C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,18C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,18C
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,18C
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,18C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,18C
12/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
13/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,18C
14/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
18/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
19/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
20/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
22/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
25/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
26/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
27/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
28/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
29/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/04/2022 :R\$ 5.703,55
SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2022 :R\$ 5.693,23

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

01/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:26:31

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/04/2022		SALDO ANTERIOR	2.086,00C
20/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/05/2022	9948315	CRÉD.TRANSF.CONTAS	298,00C
		REM.: SUELLEN CRISTIANE ANDRADE	
		Matrícula Suellen Cristiane Andrade	
		SALDO DO DIA =====>	2.384,00C
26/05/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.041.589-**	
		insc curso MBA gestao financeira	
		SALDO DO DIA =====>	2.682,00C
27/05/2022	10	DEP.DINHEIRO	300,00C
		CPF: 024.163.579-99	
27/05/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		***.468.099-**	
		POS GRADUACAO	
		SALDO DO DIA =====>	3.280,00C
31/05/2022	694057	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	298,00C
31/05/2022	696560	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	3.576,04C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.576,04C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.576,04C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
------	-----------	-------

30/05/2022

RDC - LONGO CDI

6.347,83C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:47:06

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 2
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 31/12/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 30/12/2021

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 615,21C
02/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
03/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
04/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
05/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
06/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
09/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
10/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
11/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
12/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
13/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
16/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
17/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
18/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
19/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
20/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
23/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
24/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
25/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
26/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
27/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
30/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2022 :R\$ 620,73****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022 :R\$ 615,62**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:47:49

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 4
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 01/04/2022
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/03/2022

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.703,55C
02/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
03/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,19C
04/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
05/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,20C
06/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,37C
09/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,38C
10/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,38C
11/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,38C
12/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,38C
13/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,38C
16/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,38C
17/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
18/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,38C
19/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
20/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,38C
23/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
24/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
25/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
26/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
27/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
30/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2022 :R\$ 5.755,27****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022 :R\$ 5.734,28**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

28/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:59:19

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		SALDO ANTERIOR	3.576,04C
31/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/06/2022	703344	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	894,00C
07/06/2022	10184281	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: MICHALONSKI PADARIA E CONFEITARIA Pgto Nf 2631	490,00D
07/06/2022	706675	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	3.974,16C
08/06/2022	705547	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	894,00C
08/06/2022	708618	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	4.862,28C
09/06/2022	707541	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	298,00C
09/06/2022	710466	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	5.158,32C
10/06/2022	709391	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	596,00C
10/06/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix ***.255.458-** Taxa de Inscricao para o MBA em Gestao F inanceira	298,00C
10/06/2022	712655	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	6.048,40C
13/06/2022	711374	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.470,00C
13/06/2022	238799899	CRÉD.TED-STR ORIBES VIEIRA DA SILVA JUNIOR 007.347.739-78 CODIGO TED: T766179693	298,00C
13/06/2022	714695	TARIFA COBRANÇA	29,40D
		SALDO DO DIA =====>	10.787,00C
14/06/2022	713426	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	608,50C
14/06/2022	716599	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	11.391,58C
15/06/2022	715592	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	304,35C
15/06/2022	718551	TARIFA COBRANÇA	1,96D

		SALDO DO DIA =====>	11.693,97C
17/06/2022	717512	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	608,90C
17/06/2022	720302	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	12.298,95C
22/06/2022	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	10.000,00D
22/06/2022	10307258	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	931,39D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	1.367,56C
30/06/2022	41 - 2	RESGATE RDC	620,55C
30/06/2022	41 - 4	RESGATE RDC	2.640,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.628,11C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.628,11C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.628,11C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 27/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RDC - LONGO CDI	13.139,15C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:07:07

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 2
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 31/12/2021
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 30/12/2021

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 620,73C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
30/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 620,55D
30/06/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 5,64D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:07:48

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 4
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 01/04/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/03/2022

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.755,27C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,39C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,41C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,40C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,41C
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,49C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,50C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,50C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,50C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,50C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,50C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,50C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,51C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,50C
30/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.640,00D
30/06/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 14,87D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R\$ 3.151,70****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 3.134,04**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:08:09

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 6
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 23/06/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 22/06/2022

Data	Histórico	Valor
22/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.000,00C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,07C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,07C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,07C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R\$ 10.024,45****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 10.005,11**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:43:22

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022		SALDO ANTERIOR	4.628,11C
30/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2022	733763	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	305,94C
01/07/2022	10361940	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Nf 67	4.768,00D
01/07/2022	737344	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	164,09C
05/07/2022	41 - 4	RESGATE RDC	670,00C
		SALDO DO DIA =====>	834,09C
06/07/2022	10399658	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ivone do Santos Frigo Pgto Secretaria	774,00D
		SALDO DO DIA =====>	60,09C
07/07/2022	742183	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	596,00C
07/07/2022	745144	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	652,17C
08/07/2022	744079	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	298,00C
08/07/2022	747094	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	948,21C
11/07/2022	745961	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.788,00C
11/07/2022	749291	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.724,45C
12/07/2022	747857	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.874,00C
12/07/2022	751381	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	6.572,97C
22/07/2022	762548	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	228,46C
22/07/2022	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	4.500,00D
22/07/2022	764788	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.299,47C
25/07/2022	764027	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	305,15C
25/07/2022	10543749	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Destinação Fundep	387,35D
25/07/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C

		Recebimento Pix	
		ALEXANDRE ALIBERTI MELO DA SILVA	
		***.502.637-**	
		MBA Gestao de Projetos	
25/07/2022	766423	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.513,31C
26/07/2022	10555856	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	56,70D
		Pgto Nf 096506	
		SALDO DO DIA =====>	2.456,61C
27/07/2022	243094404	CRÉD.TED-STR	298,00C
		MATHEUS GRAPIGLIA	
		057.365.279-10	
		CODIGO TED: T774769129	
27/07/2022	243158059	CRÉD.TED-STR	298,00C
		ELY SALOMAO SILVA FERREIRA	
		042.022.483-17	
		CODIGO TED: T774881233	
		SALDO DO DIA =====>	3.052,61C
28/07/2022	768718	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	233,17C
28/07/2022	10570708	DEBITO EMISSÃO TED	
		DIF.TITULARIDADE	293,86D
		Unioeste EDITORA	
		Destinação Editora	
28/07/2022	10570709	DEBITO EMISSÃO TED	
		DIF.TITULARIDADE	489,76D
		Unioeste Campus Cascavel	
		Destinação Unioeste Campus Cascavel Edit	
28/07/2022	10570710	DEBITO EMISSÃO TED	
		DIF.TITULARIDADE	979,52D
		Unioeste Campus de Cascavel	
		Destinação Unioeste Campus Cascavel	
28/07/2022	243288467	CRÉD.TED-STR	298,00C
		CRISTIAN FELIPE MULLER	
		087.355.649-62	
		CODIGO TED: T775140421	
28/07/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	298,00C
		Recebimento Pix	
		MM CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	
		ME	
		36.696.366 0001-94	
28/07/2022	770930	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.116,68C
29/07/2022	243316751	CRÉD.TED-STR	298,00C

		ALAN JONIS PANNO 006.861.309-10 CODIGO TED: T775215172 010010350800000000222632022072900001	
29/07/2022	10577584	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia de deposito indevido	894,00D
29/07/2022	243449463	CRÉD. TED-STR MARIANE APARECIDA PADILHA 060.169.909-22 CODIGO TED: T775445296 000000000000000	298,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.818,68C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.818,68C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.818,68C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 07/09/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RDC - LONGO CDI	17.069,52C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:08:56

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 4
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 01/04/2022
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/03/2022

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.151,70C
01/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
04/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
05/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
05/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 670,00D
05/07/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,97D
06/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
07/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
08/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
11/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
12/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
13/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
14/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
15/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
18/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
19/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
20/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
21/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
22/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,07C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 2.501,16
SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 2.482,20

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:09:27

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 6
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 23/06/2022
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/06/2022

Data	Histórico	Valor
12/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
13/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
14/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
15/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
18/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
19/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
20/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
21/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
22/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.024,45C
01/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
04/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
05/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
06/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
07/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
08/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
11/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 10.110,48****SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 10.085,62**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:09:47

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 8
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/07/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 22/07/2022

Data	Histórico	Valor
22/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.500,00C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,84C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,84C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 4.509,17
SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 4.501,70

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:43:47

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		SALDO ANTERIOR	1.818,68C
29/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2022	243783060	CRÉD.TED-STR RENATO VICENTE MEZZALIRA 059.323.699-81 CODIGO TED: T776177358 INSCRICAO DE MBA GESTAO DE PROJETOS	298,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.116,68C
03/08/2022	41 - 4	RESGATE RDC	2.484,71C
03/08/2022	41 - 6	RESGATE RDC	1.062,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.663,39C
04/08/2022	10620498	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ivone dos Santos Pgto Secretaria	774,00D
04/08/2022	10620499	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto 72	4.768,00D
		SALDO DO DIA =====>	121,39C
08/08/2022	781628	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	596,00C
08/08/2022	784947	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	713,47C
09/08/2022	783623	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.788,00C
09/08/2022	10663286	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Visa Papelaria e Suprimentos de Informát Pgto Nf 018612	101,00D
09/08/2022	787043	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.388,71C
10/08/2022	785852	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	902,93C
10/08/2022	10672260	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia de deposito indevido	1.490,00D
10/08/2022	789188	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	1.795,76C
11/08/2022	787875	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.490,00C

11/08/2022	791206	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	3.275,96C
12/08/2022	790134	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	912,15C
12/08/2022	793032	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	4.182,23C
15/08/2022	10706381	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27,00D
		Pgto ISSQN 07 2022	
		SALDO DO DIA =====>	4.155,23C
17/08/2022	795860	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	304,55C
17/08/2022	798436	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	4.457,82C
18/08/2022	797629	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	304,65C
18/08/2022	799961	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	4.760,51C
19/08/2022	10745730	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	279,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 07 2022	
		SALDO DO DIA =====>	4.481,51C
23/08/2022	802106	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	535,99C
23/08/2022	804819	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.013,58C
24/08/2022	804005	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	526,46C
24/08/2022	10778562	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	225,00D
		Silva e Fernandes Ltda ME	
		Pgto Nf 011553	
24/08/2022	806280	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.311,12C
26/08/2022	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	5.300,00D
		SALDO DO DIA =====>	11,12C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	11,12C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	11,12C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 07/09/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RDC - LONGO CDI	18.934,33C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:43:04

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 4
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/04/2022
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 31/03/2022

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.501,16C
01/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
02/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
03/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
03/08/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.484,71D
03/08/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 19,69D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 03/08/2022 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 03/08/2022 :R\$ 0,00**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:43:48

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 6
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 23/06/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/06/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.134,46C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,85C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,86C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,85C
05/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.380,00D
05/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 21,44D
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,02C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 4.780,71****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 4.749,47**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:44:09

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 8
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/07/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 22/07/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.552,82C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 4.593,30****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 4.572,31**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:44:30

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 10
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/08/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 26/08/2022

Data	Histórico	Valor
26/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.300,00C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 5.306,71****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 5.300,88**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:44:50

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 12
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/09/2022
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 23/09/2022

Data	Histórico	Valor
23/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.170,00C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 5.181,17
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 5.172,08

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:00:40

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/08/2022		SALDO ANTERIOR	11,12C
26/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/09/2022	41 - 6	RESGATE RDC	4.380,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.391,12C
06/09/2022	819387	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	596,00C
06/09/2022	10869554	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ivone dos Santos Pgto Secretaria	774,00D
06/09/2022	10869555	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Geysler Rogis Flor Bertolini Pgto Coordenação	989,00D
06/09/2022	10869557	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jerry Adriani Johann Pgto Aulas Ministradas	1.548,00D
06/09/2022	10869558	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Clovis Fiirst Pgto Aulas Ministradas	1.376,00D
06/09/2022	10869675	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Delci Grapegia Dal Vesco Pgto Aulas Ministradas	258,00D
06/09/2022	822775	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	38,20C
08/09/2022	821611	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	894,00C
08/09/2022	824840	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	926,32C
09/09/2022	823582	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	596,00C
09/09/2022	827088	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.518,40C
12/09/2022	825874	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.221,80C
12/09/2022	829375	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	2.732,36C
13/09/2022	827879	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.287,23C
13/09/2022	831439	TARIFA COBRANÇA	21,56D

		SALDO DO DIA =====>	5.998,03C
14/09/2022	830343	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	228,46C
14/09/2022	10940925	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	27,00D
		Pgto ISSQN 08 2022	
14/09/2022	833288	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	6.197,53C
20/09/2022	10983696	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	747,86D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
20/09/2022	10986174	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	279,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 08 2022	
		SALDO DO DIA =====>	5.170,67C
23/09/2022	41 - 12	APLICAÇÃO RDC	5.170,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,67C
27/09/2022	845805	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	228,46C
27/09/2022	848321	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	227,17C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	227,17C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	227,17C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 16/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - LONGO CDI	19.835,62C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:40:59

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 6
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 23/06/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/06/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.134,46C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,85C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,86C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,85C
05/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.380,00D
05/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 21,44D
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,02C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 4.780,71****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 4.749,47**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:41:42

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 8
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 25/07/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/07/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.552,82C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 4.593,30****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 4.572,31**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:42:02

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 10
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/08/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 26/08/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.306,71C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 5.353,88****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 5.341,76**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:42:23

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 12
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/09/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 23/09/2022

Data	Histórico	Valor
23/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.170,00C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 5.181,17
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 5.172,08

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/11/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:08:04

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/09/2022		SALDO ANTERIOR	227,17C
27/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/10/2022	851974	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	305,94C
03/10/2022	855848	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	531,15C
05/10/2022	41 - 6	RESGATE RDC	4.754,16C
05/10/2022	41 - 8	RESGATE RDC	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	6.285,31C
06/10/2022	11101197	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Filtrosvel Purificadores de água Eireli Pgto Nf 2118	242,00D
06/10/2022	11101199	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Edison Luiz Leismann Pgto Aulas Ministradas	4.000,85D
06/10/2022	11101200	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Geysler Rogis Flor Bertolini Pgto Coordenação	989,00D
06/10/2022	11101201	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ivone dos Santos Pgto Secretaria	774,00D
		SALDO DO DIA =====>	279,46C
07/10/2022	860699	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	298,00C
07/10/2022	863837	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	575,50C
10/10/2022	862689	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	894,00C
10/10/2022	866181	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	1.463,62C
11/10/2022	864643	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.122,33C
11/10/2022	868390	TARIFA COBRANÇA	27,44D
		SALDO DO DIA =====>	5.558,51C
13/10/2022	867250	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	608,10C
13/10/2022	11160227	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 09 2022	172,50D

13/10/2022	870401	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.990,19C
17/10/2022	871322	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	304,35C
17/10/2022	874390	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	6.292,58C
19/10/2022	11206934	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.782,50D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 09 2022	
		SALDO DO DIA =====>	4.510,08C
21/10/2022	878618	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	304,95C
21/10/2022	881108	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	4.813,07C
24/10/2022	880282	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	619,04C
24/10/2022	882809	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.428,19C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.428,19C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.428,19C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 15/11/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RDC - LONGO CDI	14.187,20C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:40:59

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 6
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 23/06/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/06/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.134,46C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,85C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,86C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,85C
05/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.380,00D
05/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 21,44D
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,00C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,02C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,01C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 4.780,71****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 4.749,47**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:41:42

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 8
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 25/07/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/07/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.552,82C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 4.593,30****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 4.572,31**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:42:02

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 10
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/08/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 26/08/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.306,71C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 5.353,88****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 5.341,76**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:42:23

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 12
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/09/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 23/09/2022

Data	Histórico	Valor
23/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.170,00C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 5.181,17
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 5.172,08

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:02:36

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/10/2022		SALDO ANTERIOR	5.428,19C
24/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/11/2022	898308	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.490,00C
08/11/2022	901903	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	6.908,39C
09/11/2022	900748	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	298,00C
09/11/2022	11361085	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ivone dos Santos Pgto Secretaria	774,00D
09/11/2022	11361086	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Geysler Rogis Flor Bertolini Pgto Coordenação	989,00D
09/11/2022	903900	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	5.441,43C
10/11/2022	902797	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	596,00C
10/11/2022	906085	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	6.033,51C
11/11/2022	904751	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.304,53C
11/11/2022	11384234	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 10 2022	214,50D
11/11/2022	908036	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	8.107,86C
14/11/2022	906896	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	608,10C
14/11/2022	909826	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	8.712,04C
16/11/2022	908856	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	915,65C
16/11/2022	41 - 14	APLICAÇÃO RDC	4.500,00D
16/11/2022	911810	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	5.121,81C
17/11/2022	11422206	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: COALIZAO TREINAMENTOS LTDA Pgto Nf 309	2.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.121,81C
18/11/2022	11433124	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA	2.216,50D

		<i>TITULARIDADE</i>	
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 10 2022	
18/11/2022	11433428	<i>DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB</i>	385,15D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	520,16C
21/11/2022	914502	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	618,44C
21/11/2022	917308	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	3,92D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.134,68C
29/11/2022	11502959	<i>CRÉD.TRANSF.CONTAS</i>	298,00C
		REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia de inscrição do aluno Rafa	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.432,68C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.432,68C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.432,68C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/12/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RDC - LONGO CDI	18.788,56C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:12:47

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 8
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 25/07/2022
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/07/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.620,09C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 3.650,73****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 3.620,59**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:13:23

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 10
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/08/2022
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 26/08/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.399,20C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 5.444,90****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 5.412,30**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:13:44

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 12
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/09/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 23/09/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.226,09C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 5.271,39****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 5.248,58**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

08/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

15:14:11

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 14
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/11/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 16/11/2022

Data	Histórico	Valor
16/11/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.500,00C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,94C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 4.519,46****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 4.507,09**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil**Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR**

Data: 04/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 16:52:53

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 70.839-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2022		SALDO ANTERIOR	1.432,68C
29/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2022	930422	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	626,98C
02/12/2022	933093	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.055,74C
06/12/2022	933870	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	596,00C
06/12/2022	11558170	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Geysler Rogis Flor Bertolini Pgto Coordenação	989,00D
06/12/2022	11558171	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ivone dos Santos Pgto Secretaria	774,00D
06/12/2022	937121	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	884,82C
07/12/2022	936014	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.528,34C
07/12/2022	939191	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	2.403,36C
08/12/2022	938032	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.192,00C
08/12/2022	941216	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	3.587,52C
12/12/2022	942224	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	814,53C
12/12/2022	945537	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	4.396,17C
13/12/2022	944096	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.384,00C
13/12/2022	947564	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	6.764,49C
14/12/2022	946465	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	608,50C
14/12/2022	11634553	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 11 2022	61,50D
14/12/2022	949575	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	7.307,57C
15/12/2022	948574	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	307,33C
15/12/2022	951505	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	7.612,94C
20/12/2022	11683836	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto do INSS 11 2022	635,50D
		SALDO DO DIA =====>	6.977,44C
22/12/2022	957977	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	603,05C
22/12/2022	960398	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	7.576,57C
26/12/2022	961053	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	603,25C
26/12/2022	963372	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	8.175,90C
30/12/2022	41 - 16	APLICAÇÃO RDC	8.175,90D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - LONGO CDI	27.110,52C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

16:53:54

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 8
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 25/07/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 22/07/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.650,73C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 3.684,74****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 3.646,95**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

16:54:36

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 10
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/08/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 26/08/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.444,90C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,32C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,31C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 5.495,62****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 5.451,61**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

16:55:01

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 12
CONTA: 70.839-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 26/09/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 23/09/2022

Data	Histórico	Valor
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,30C
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.271,39C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,29C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 5.321,69****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 5.287,56**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

16:55:32

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 14
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/11/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 16/11/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.519,46C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,95C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 4.562,58****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 4.548,50**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/01/2023

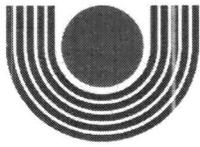
Extrato de Apropriação Diária

16:56:46

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 16
CONTA: 70.839-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 02/01/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 30/12/2022

Data	Histórico	Valor
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.175,90C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 8.175,90****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 8.175,90**



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 73680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS 003/2022- PRAF

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

- (X) ANUAL
() ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel
ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 021/2021
Objeto: “MBA em Gestão Financeira”
Vigência: 25/11/2021 a 25/08/2024

DADOS DO GESTOR

Nome: Aníbal Mantovani Diniz
Cargo: Diretor Geral de Campus
Lotação: Campus de Cascavel
Ato de designação: Portaria n° 1487/2021
A partir de: 09/06/2021

DADOS DO FISCAL

Nome: Ezra Eduardo Vieira
Cargo: Agente Universitário
Lotação: Campus de Cascavel
Ato de designação: Portaria n° 1487/2021
A partir de: 09/06/2021

LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1) Houve a realização do regular processo licitatório para a efetivação das despesas		X (não se aplica)
2) Houve entrada de recursos	X	
3) A execução do objeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisações ou atrasos	X	
4) O objeto executado atende ao estabelecido no instrumento	X	
5) As despesas estão de acordo com o plano de trabalho e aplicação financeira	X	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?	X	
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestados atendendo aos objetivos estabelecidos no instrumento	X	



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 73680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8) O Relatório fotográfico foi encaminhado		X (Não se aplica)

NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO e DO CONVÊNIO - ADITIVO

(x) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

Alteração efetuada: _____

NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

(x) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

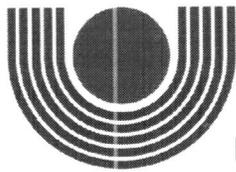
ESCLARECIMENTO RESPONDIDO: _____

Cascavel, 12 de maio de 2023.


Assinatura do Fiscal


Assinatura do Coordenador


Assinatura Gestor



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Conselho de Campus de Cascavel



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Parecer 138/2023 - CCC

Súmula: Aprova a prestação de contas parcial do "Curso de Especialização MBA em Gestão Financeira", sob coordenação do docente Geysler Rogis Flor Bertolini.

O Conselho de Campus reunido em sessão ordinária no dia 25 de maio de 2023, conforme Ata 003/2023, aprovou a prestação de contas parcial do "Curso de Especialização MBA em Gestão Financeira", sob coordenação do docente Geysler Rogis Flor Bertolini.

Cascavel, 26 de maio de 2023.

ANIBAL MANTOVANI DINIZ
Presidente do Conselho de Campus



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 73680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS 003/2022- PRAF

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

- (X) ANUAL
() ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel
ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 021/2021
Objeto: “MBA em Gestão Financeira”
Vigência: 25/11/2021 a 25/08/2024

DADOS DO GESTOR

Nome: Aníbal Mantovani Diniz
Cargo: Diretor Geral de Campus
Lotação: Campus de Cascavel
Ato de designação: Portaria n° 1487/2021
A partir de: 09/06/2021

DADOS DO FISCAL

Nome: Ezra Eduardo Vieira
Cargo: Agente Universitário
Lotação: Campus de Cascavel
Ato de designação: Portaria n° 1487/2021
A partir de: 09/06/2021

LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1) Houve a realização do regular processo licitatório para a efetivação das despesas		X (não se aplica)
2) Houve entrada de recursos	X	
3) A execução do objeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisações ou atrasos	X	
4) O objeto executado atende ao estabelecido no instrumento	X	
5) As despesas estão de acordo com o plano de trabalho e aplicação financeira	X	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?	X	
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestados atendendo aos objetivos estabelecidos no instrumento	X	



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 73680337/0001-84 - www.unioeste.br
Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000
Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

8) O Relatório fotográfico foi encaminhado		X (Não se aplica)

NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO e DO CONVÊNIO - ADITIVO

(x) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

Alteração efetuada: _____

NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

(x) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

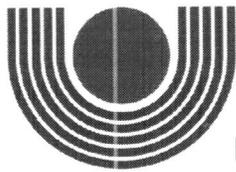
ESCLARECIMENTO RESPONDIDO: _____

Cascavel, 12 de maio de 2023.


Assinatura do Fiscal


Assinatura do Coordenador


Assinatura Gestor



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Conselho de Campus de Cascavel



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

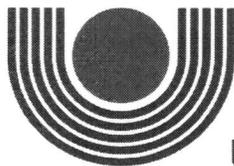
Parecer 138/2023 - CCC

Súmula: Aprova a prestação de contas parcial do "Curso de Especialização MBA em Gestão Financeira", sob coordenação do docente Geysler Rogis Flor Bertolini.

O Conselho de Campus reunido em sessão ordinária no dia 25 de maio de 2023, conforme Ata 003/2023, aprovou a prestação de contas parcial do "Curso de Especialização MBA em Gestão Financeira", sob coordenação do docente Geysler Rogis Flor Bertolini.

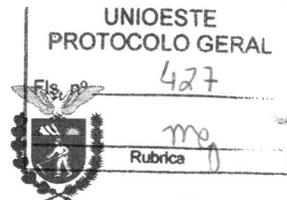
Cascavel, 26 de maio de 2023.

ANIBAL MANTOVANI DINIZ
Presidente do Conselho de Campus



Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Auditoria Interna

unioeste



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 108/2023

Interessado	FUNDEP
Beneficiário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Atividade	Convênio 021/2021
E-protocolo	CR 62571/2021
Tipo de Atividade	MBA em Gestão Financeira
Prestação de Contas	Anual -2022

DOS AUTOS

Tratam os autos da Prestação De Contas do convênio acima. A Auditoria Interna se pautou na verificação da consistência legal da montagem da documentação relativa à Prestação de Contas.

DA ANÁLISE:

Considerando a prestação de contas: **REGULAR.**

DOS DOCUMENTOS

Reiteramos a obrigatoriedade do arquivamento, por tempo indeterminado, de todos os documentos pertinentes a este parecer, para verificação 'in loco', quando necessário, por esta Auditoria Interna e/ou pelo Tribunal de Contas do Estado/PR.

Cascavel, 16 de agosto de 2023.

VINÍCIUS ABÍLIO MARTINS
Auditor da UNIOESTE
Portaria 3985/2020-GRE