

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Convênio: 005/2020

Objeto: Gerenciamento dos recursos financeiros da Residência Médica

Período do Convênio: 03.03.2020 a 01.03.2025

Período do relatório: 01.01.2024 a 25.10.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 45325-0

Coordenador: Marcelo Pontual Cardoso

RECEITAS							
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado até 2021	Executado 2022	Executado 2023	Executado 2024	Saldo	
Inscrições	1.000.000,00	347.525,00	135.450,00	241.650,00	-	275.375,00	
Rendimento Aplicação	-	10.199,17	19.284,58	6.662,56	9.202,31	(45.348,62)	
IRRF sobre resgate	-	(521,26)	(3.956,53)	(2.026,13)	(2.188,98)	8.692,90	
Outra receita**	-	-	-	84,00	12,18	(96,18)	
TOTAL RECEITAS	1.000.000,00	357.202,91	150.778,05	246.370,43	7.025,51	238.623,10	
CUSTOS E DESPESAS							
Alimentação	3.000,00	155,40	681,42	-	266,80	1.896,38	
Coffee-break	30.000,00	-	10.320,77	7.743,08	19.713,20	(7.777,05)	
Deslocamento (combustível/pedágio/táxi)	5.000,00	768,60	608,56	-	613,77	3.009,07	
Despesa bancária	300,00	9,92	4,96	-	-	285,12	
Equipamento/material permanente	660.700,00	37.555,60	175.901,10	102.412,95	147.261,53	197.568,82	
Hospedagem/diária	9.000,00	1.524,60	3.576,30	630,00	4.833,28	(1.564,18)	
Material de consumo	60.000,00	1.319,20	32.184,10	14.357,76	35.519,90	(23.380,96)	
Participação em evento	4.000,00	-	-	-	2.475,00	1.525,00	
Passagem	10.000,00	-	-	3.446,04	1.462,17	5.091,79	
Publicação científica	4.000,00	-	-	-	-	4.000,00	
Outra despesa	-	8,21	-	-	-	(8,21)	
Serviços de Terceiro Pessoa Física	70.000,00	16.500,00	20.700,00	18.150,00	4.100,00	10.550,00	
Previdência Social (20% Sobre Serv. Terc. PF)	14.000,00	3.300,00	4.140,00	3.630,00	820,00	2.110,00	
Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	30.000,00	-	-	-	8.457,50	21.542,50	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	900.000,00	61.141,53	248.117,21	150.369,83	225.523,15	214.848,28	
DESTINAÇÕES LEGAIS							
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2021	Executado 2022	Executado 2023	Executado 2024	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	100.000,00	76.128,07	35.415,90	15.139,24	24.729,64	855,47	(12,18)
TOTAL DESTINAÇÕES	100.000,00	76.128,07	35.415,90	15.139,24	24.729,64	855,47	(12,18)
RESUMO							
TOTAL Recdeita EXECUTADO		357.202,91	150.778,05	246.370,43		7.025,51	761.376,90
TOTAL custos e despesas EXECUTADO		(61.141,53)	(248.117,21)	(150.369,83)		(225.523,15)	(685.151,72)
TOTAL Remuneração EXECUTADO		(35.415,90)	(15.139,24)	(24.729,64)		(855,47)	(76.140,25)
IRRF indevido		(84,00)	-	-		-	(84,00)
SALDO FINAL***							0,93

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

** Valor devolvido ao projeto em 22.03.2023 (IRRF indevido de 2021)

***Valor transferido para a UNIOESTE Campus Cascavel, CEF, C/C 23-2


 Maria Inês Preslák
 Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/01/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.928,12
29/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.602,60
31/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.384,39
30/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.331,30
31/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.253,42
30/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.044,43
31/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		511,75
31/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		107,78
17/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		38,52
		Valor Orçado	0,00		null	9.202,31
Total Receitas	9.202,31	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	9.202,31	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

IRRF SOBRE RESGATE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/01/2024		CONF. EXTRATO		0/0		14,02
29/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		69,95
31/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		252,21
30/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		4,17
31/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		24,48
30/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		323,56
31/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.298,27
31/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		42,71
17/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		159,61
		Valor Orçado	0,00		null	2.188,98
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.188,98	Rec. - Desp.:		-2.188,98

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

ALIMENTAÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/09/2024	SIDCLEY JUNIOR BERTO	PGTO.	Ressarcimento	0/0		266,80
		Valor Orçado	3.000,00		266,80	266,80
Total Receitas	0,00	Total Despesas	266,80	Rec. - Desp.:	-266,80	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
29/02/2024	Ribeiro Associados LTDA	PGTO NF N°	77	0/0		8.385,00
13/03/2024	Ribeiro Associados LTDA	PGTO NF N°	80	0/0		3.594,00
28/03/2024	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO.	4906004	0/0		5.675,00
11/07/2024	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF N°	5356627	0/0		1.071,00
26/09/2024	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF N°	5650062	0/0		988,20
			Valor Orçado	30.000,00	19.713,20	19.713,20
Total Receitas	0,00	Total Despesas	19.713,20	Rec. - Desp.:	-19.713,20	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

DESLOCAMENTO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/09/2024	SIDCLEY JUNIOR BERTO	PGTO.	Ressarcimento	0/0		446,77
19/09/2024	MARCELO PONTUAL CARDOSO	PGTO.	Ressarcimento	0/0		167,00
			Valor Orçado	5.000,00	613,77	613,77
Total Receitas	0,00	Total Despesas	613,77	Rec. - Desp.:	-613,77	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
11/03/2024	Dell Computadores do Brasil Ltda	PGTO NF N°	6264003	0/0		26.394,00
13/03/2024	Dell Computadores do Brasil Ltda	PGTO NF N°	6264603	0/0		2.838,00
13/03/2024	Dell Computadores do Brasil Ltda	PGTO NF N°	6264660	0/0		2.712,00
04/06/2024	IRMÃOS BRAGGIO LTDA	PGTO NF N°	004.033	0/0		12.750,00
28/06/2024	Creacom Informática Comércio e Serviço	PGTO NF N°	011271	0/0		9.699,55
04/07/2024	OFFICEVEL MÓVEIS EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIOS LTDA	PGTO NF N°	19846	0/0		1.988,00
11/07/2024	Brasil 3B Scientific - Importação e Exportação Ltda	PGTO NF N°	24735	0/0		73.785,10
29/07/2024	Jones Gazziero de Avila	PGTO NF N°	1229	0/0		7.926,88
31/07/2024	Jones Gazziero de Avila	PGTO NF N°	001.237	0/0		8.300,00
26/09/2024	OFFICEVEL MÓVEIS EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIOS LTDA	PGTO NF N°	020.189	0/0		868,00
			Valor Orçado	660.700,00	147.261,53	147.261,53
Total Receitas	0,00	Total Despesas	147.261,53	Rec. - Desp.:	-147.261,53	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

HOSPEDAGEM

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/09/2024	SIDCLEY JUNIOR BERTO	PGTO.	Ressarcimento	0/0		2.007,73
18/09/2024	MARCELO PONTUAL CARDOSO	PGTO.	Ressarcimento	0/0		2.825,55
			Valor Orçado	9.000,00	4.833,28	4.833,28
Total Receitas	0,00	Total Despesas	4.833,28	Rec. - Desp.:	-4.833,28	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
01/03/2024	CLAUDIA FLORES LTDA	PGTO NF N°	001.457	0/0		2.850,00
	ME					
01/03/2024	Nevio Carlos Tesser	PGTO NF N°	001.790	0/0		1.120,00
13/03/2024	Lasfer Industria e Comercio	PGTO NF N°	009.101	0/0		439,20
	LTDA					
13/03/2024	Lasfer Industria e Comercio	PGTO NF N°	009.102	0/0		324,50
	LTDA					
19/03/2024	M. R. Skrzypcak & Cia Ltda	PGTO NF N°	2147	0/0		483,60
19/03/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	244772	0/0		23,85
	S/A					
19/03/2024	M. R. Skrzypcak & Cia Ltda	PGTO NF N°	2148	0/0		490,40
15/04/2024	MERCADOPAGO.COM	PGTO NF N°	366313	0/0		355,50
	REPRESENTAÇÕES					
	LTDA					
15/05/2024	Kabum S.A	PGTO NF N°	021.592.694	0/0		328,26
28/05/2024	Yapay Pagamentos	PGTO NF N°	009.184	0/0		1.885,68
	ONLINE LTDA					
28/05/2024	VISA PAPELARIA E	PGTO NF N°	022.244	0/0		79,00
	SUPRIMENTOS DE					
	INFORMÁTICA LTDA					
28/05/2024	MAGAZINE LUIZA S/A	PGTO NF N°	021.647.379	0/0		197,53
07/06/2024	Profilm Serviços	PGTO NF N°	000147	0/0		4.794,00
	Automotores LTDA					
12/06/2024	Yapay Pagamentos	PGTO NF N°	089.735	0/0		1.211,27
	ONLINE LTDA					
18/06/2024	Handle Comércio de Equip.	PGTO NF N°	1222122	0/0		2.290,00
	Médicos LTDA					
18/06/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	280993	0/0		297,32
	S/A					
01/07/2024	Tele Diu Ltda	PGTO NF N°	90637	0/0		486,28
05/07/2024	Ferrari Industria e	PGTO NF N°	13542	0/0		14.408,00
	Comercio de Aparelhos					
	Médicos LTDA					
11/07/2024	Brasil 3B Scientific -	PGTO NF N°	24734	0/0		540,00
	Importação e Exportação					
	Ltda					
08/08/2024	Creacom Informática	PGTO NF N°	011.655	0/0		507,30
	Comércio e Serviço					
20/08/2024	JOIA DO LAR	PGTO NF N°	035110	0/0		256,50
	UTILIDADES					
	DOMÉSTICAS EIRELI					
06/09/2024	COMERCIAL ELETRICA	PGTO NF N°	1113251	0/0		225,00
	DZ LTDA					
18/09/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	285134	0/0		484,61
	S/A					
23/09/2024	Kolplast CI SA	PGTO NF N°	143334	0/0		783,77
26/09/2024	GEBECOM TECNOLOGIA	PGTO NF N°	18762	0/0		550,00
	LTDA ME					
03/10/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	285599	0/0		108,33
	S/A					
			Valor Orçado	60.000,00		
					35.519,90	35.519,90
Total Receitas	0,00	Total Despesas	35.519,90	Rec. - Desp.:	-35.519,90	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

PARTICIPACAO EM EVENTO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/08/2024	Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM	PGTO NF N°	Recibo 098/2024	0/0		2.475,00
		Valor Orçado	4.000,00		2.475,00	2.475,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.475,00	Rec. - Desp.:		-2.475,00

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

PASSAGEM

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/09/2024	Vip Turismo LTDA	PGTO NF N°	138	0/0		1.462,17
		Valor Orçado	10.000,00		1.462,17	1.462,17
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.462,17	Rec. - Desp.:		-1.462,17

Período: 01/01/2024 a 25/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/02/2024		PGTO INSS REF.	01/2024	0/0		1.100,50
19/04/2024		PGTO INSS REF.	03/2024	0/0		170,50
		Valor Orçado	14.000,00		1.271,00	1.271,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.271,00	Rec. - Desp.:		-1.271,00

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

SERVICO TERCEIRO (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/01/2024	SIDCLEY JUNIOR BERTO	PGTO.		0/0	3.000,00	2.538,15
08/01/2024	TEREZINHA APARECIDA DA ROCHA	PGTO.		0/0	550,00	473,00
01/03/2024	TEREZINHA APARECIDA DA ROCHA	PGTO.		0/0	550,00	473,00
			Valor Orçado	70.000,00	4.100,00	3.484,15
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.484,15	Rec. - Desp.:	-3.484,15	



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

NOTA EXPLICATIVA

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

O VALOR REF. refere-se ao valor bruto da despesa, e o VALOR refere-se ao valor líquido que a pessoa recebeu. A diferença se refere aos impostos de INSS (11%), ISSQN (3%) e IR (em casos de pagamentos acima de R\$ 2.40,00), retidos no ato do lançamento do RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, conforme Lei. Esses impostos são pagos no mês subseqüente, ISSQN dia 15 e INSS e IR dia 20 de cada mês. Ressaltamos que os valores desses impostos 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 de ISSQN e IRRF referem-se ao pagamento do imposto retido das pessoas físicas. Já o relatório da rubrica PREVIDÊNCIA SOCIAL refere-se ao pagamento dos 11% retidos das pessoas físicas e dos 20% da cota patronal. Ambos são somados e pagos em uma única guia. ANEXAMOS OS RELATÓRIOS DESSAS RUBRICAS PARA COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS.


Maria Inês Presrlak

Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/01/2024 a 25/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/02/2024		PGTO INSS REF.	01/2024	0/0		1.100,50
19/04/2024		PGTO INSS REF.	03/2024	0/0		170,50
		Valor Orçado	14.000,00		1.271,00	1.271,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.271,00	Rec. - Desp.:		-1.271,00

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
03/01/2024	78735645920	12337068899	SIDCLEY JUNIOR BERTO 24/04/1973 Cascavel, Pr	3.000,00	330,00	41,85	90,00	600,00	930,00
03/01/2024	52401731920	12029673848	TEREZINHA APARECIDA DA ROCHA 20/03/1965 Campo Bonito, Pr	550,00	60,50	0,00	16,50	110,00	170,50
01/03/2024	52401731920	12029673848	TEREZINHA APARECIDA DA ROCHA 20/03/1965 Campo Bonito, Pr	550,00	60,50	0,00	16,50	110,00	170,50
				4.100,00	451,00	41,85	123,00	820,00	1.271,00

				4.100,00	451,00	41,85	123,00	820,00	1.271,00
--	--	--	--	-----------------	---------------	--------------	---------------	---------------	-----------------

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

IRRF

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/02/2024		PGTO IRRF REF.	01/2024	0/0		41,85
		Valor Orçado	0,00		41,85	41,85
Total Receitas	0,00	Total Despesas	41,85	Rec. - Desp.:	-41,85	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

ISSQN

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/02/2024		PGTO ISSQN REF. 01/2024		0/0		106,50
12/04/2024		PGTO ISSQN REF. 03/2024		0/0		16,50
		Valor Orçado	0,00		123,00	123,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	123,00	Rec. - Desp.:	-123,00	

Período: 01/01/2024 a 21/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/03/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		486,63
07/06/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		368,84
		Valor Orçado	null		null	855,47
Total Receitas	0,00	Total Despesas	855,47	Rec. - Desp.:	-855,47	

Período: 01/01/2024 a 25/10/2024

Projeto: Residência Médica - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45325-0

TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
21/10/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.		0/0		0,93
		Valor Orçado	0,00		0,93	0,93
Total Receitas	0,00	Total Despesas	0,93	Rec. - Desp.:	-0,93	

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

21/10/2024

Detalhar Transação Pendente

15:26:13

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 2555373
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 453250

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	45.325-0
Nome do Favorecido:	Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Cascavel
CPF/CNPJ do Favorecido:	78680337000265
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	3181
Conta do Favorecido:	23-2 \ Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Cascavel
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 0,93
Data da Transferência:	21/10/2024
Observação:	Transferencia de saldo final

Transação efetuada com sucesso por: ANIBAL MANTOVANI DINIZ

Assinado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
ANIBAL MANTOVANI DINIZ

FUNDEP

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

PARCERIA: FUNDEP – UNIOESTE

Projeto: Residência Médica

I – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento a:

Razão Social: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Cascavel

CNPJ: 78.680.337/0002-65

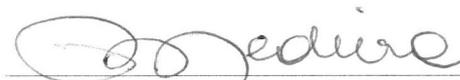
Endereço: Rua Universitária, 2069, Jardim Universitário, 85.819-110, Cascavel, PR

Dados bancários: CEF, Ag. 3181, operação 006, C/C 23-2

No valor de R\$ 0,93 (Noventa e três centavos).

Referente a transferência de **saldo final do Acordo de Cooperação n.º 005/2020 – projeto Residência Médica.**

Em 22 de outubro de 2024



Sara Alves de Medeira
Diretora Financeira

45325-0

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

19/02/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:21:34

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/12/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
06/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/01/2024	41 - 11	RESGATE RDC	426,67C
05/01/2024	41 - 13	RESGATE RDC	2.584,48C
		SALDO DO DIA =====>	3.011,15C
08/01/2024	14571903	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sidcley Junior Berto Pgto Coordenação	2.538,15D
08/01/2024	14571905	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Terezinha Aparecida da Rocha Pgto de cerimonial	473,00D
		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.):	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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/02/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:22:22

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 11
CONTA: 45.325-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 10/11/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 09/11/2022

Data	Histórico	Valor
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 435,27C
02/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
03/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
04/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
05/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
05/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 426,67D
05/01/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,29D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 05/01/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 05/01/2024 :R\$ 0,00**

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

19/02/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:23:15

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 13
CONTA: 45.325-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 07/12/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 06/12/2023

Data	Histórico	Valor
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 218.918,77C
02/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 88,10C
03/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 88,12C
04/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 88,17C
05/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 88,20C
05/01/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.584,48D
05/01/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,73D
08/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,19C
09/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,23C
10/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,26C
11/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,30C
12/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,33C
15/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,37C
16/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,40C
17/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,44C
18/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,47C
19/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,51C
22/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,55C
23/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,58C
24/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,61C
25/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,65C
26/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,69C
29/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,72C
30/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,75C
31/01/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,79C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/01/2024 :R\$ 218.256,99****SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2024 :R\$ 217.507,20**

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

20/03/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:10:54

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/01/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
08/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/02/2024	41 - 13	RESGATE RDC	106,50C
		SALDO DO DIA =====>	106,50C
14/02/2024	14822175	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	106,50D
		PSSQN 01 2024	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
19/02/2024	41 - 13	RESGATE RDC	1.142,35C
		SALDO DO DIA =====>	1.142,35C
20/02/2024	14873923	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.100,50D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 01 2024	
20/02/2024	14873924	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	41,85D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do IRRF 01 2024	
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
28/02/2024	41 - 13	RESGATE RDC	8.385,00C
		SALDO DO DIA =====>	8.385,00C
29/02/2024	14936688	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.385,00D
		Pgto NF 77	
29/02/2024	41 - 13	RESGATE RDC	4.443,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.443,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.443,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.443,00C
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.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

21/03/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:44:38

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 13
CONTA: 45,325-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 07/12/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 06/12/2023

Data	Histórico	Valor
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 218.256,99C
01/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 87,83C
02/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,28C
05/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,32C
06/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,34C
07/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,38C
08/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,41C
09/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,45C
09/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 106,50D
09/02/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,43D
14/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,44C
15/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,47C
16/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,50C
19/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,53C
19/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.142,35D
19/02/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 5,02D
20/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,12C
21/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,16C
22/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,19C
23/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,22C
26/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,25C
27/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,29C
28/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 84,32C
28/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.385,00D
28/02/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 41,91D
29/02/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 81,10C
29/02/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.443,00D
29/02/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 22,59D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/02/2024 :R\$ 205.712,79****SALDO DISPONÍVEL EM 29/02/2024 :R\$ 204.672,36**

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

16/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:22:55

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024		SALDO ANTERIOR	4.443,00C
29/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	14942305	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Terezinha Aparecida da Rocha Pgto serviço de cerimonialista	473,00D
01/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 76.433.465 0001-06 Pgto NF 001457	2.850,00D
01/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.515.516 0001-43 Pgto NF 001790	1.120,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
08/03/2024	41 - 13	RESGATE RDC	26.394,00C
		SALDO DO DIA =====>	26.394,00C
11/03/2024	15017544	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Dell Computadores	26.394,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
12/03/2024	41 - 13	RESGATE RDC	9.907,70C
		SALDO DO DIA =====>	9.907,70C
13/03/2024	15036547	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 80	3.594,00D
13/03/2024	15036549	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Dell Computadores	2.838,00D
13/03/2024	15036550	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Dell Computadores	2.712,00D
13/03/2024	15041596	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pagto LASfer Industria	439,20D
13/03/2024	15041597	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Lasfer Industria	324,50D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/03/2024	41 - 13	RESGATE RDC	997,85C
		SALDO DO DIA =====>	997,85C
19/03/2024	15076516	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	483,60D

		Pgto NF 2147	
19/03/2024	15076517	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	23,85D
		Pgto NF 244772	
19/03/2024	15076519	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	490,40D
		Pgto NF 2148	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/03/2024	41 - 13	RESGATE RDC	486,63C
		SALDO DO DIA =====>	486,63C
27/03/2024	15129415	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	486,63D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
27/03/2024	41 - 13	RESGATE RDC	5.675,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.675,00C
28/03/2024	15137067	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	5.675,00D
		Pgto NF 4906004	
		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.):	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.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

18/04/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:12:11

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 13
CONTA: 45,325-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 07/12/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 06/12/2023

Data	Histórico	Valor
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 205.712,79C
01/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 79,41C
04/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 79,43C
05/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 79,47C
06/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 79,50C
07/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 79,53C
08/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 79,56C
08/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26.394,00D
08/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 147,74D
11/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 69,34C
12/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 69,38C
12/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.907,70D
12/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 57,16D
13/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 65,55C
14/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 65,58C
15/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 65,60C
18/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 65,63C
18/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 997,85D
18/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,10D
19/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 65,27C
20/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 65,29C
21/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 65,31C
22/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 62,56C
25/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 62,58C
26/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 62,60C
26/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 486,63D
26/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,22D
27/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 62,44C
27/03/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.675,00D
27/03/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 37,99D
28/03/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,36C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 28/03/2024 :R\$ 163.383,79****SALDO DISPONÍVEL EM 28/03/2024 :R\$ 162.284,08**

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

14/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:36:14

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/04/2024	41 - 13	RESGATE RDC	16,50C
		SALDO DO DIA =====>	16,50C
12/04/2024	15253778	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16,50D
		Pgto ISSQN 03 2024	
12/04/2024	41 - 13	RESGATE RDC	355,50C
		SALDO DO DIA =====>	355,50C
15/04/2024	15265603	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	355,50D
		Pgto MercadoPago	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
18/04/2024	41 - 13	RESGATE RDC	170,50C
		SALDO DO DIA =====>	170,50C
19/04/2024	15301263	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	170,50D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 03 2024	
		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.):	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.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

15/05/2024

Extrato de Apropriação Diária

11:34:02

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 13
CONTA: 45.325-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 07/12/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 06/12/2023

Data	Histórico	Valor
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 163.383,79C
01/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,38C
02/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,40C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,42C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,45C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,46C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,49C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,51C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,54C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,55C
11/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16,50D
11/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,12D
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,58C
12/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 355,50D
12/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,70D
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,46C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,49C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,50C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,53C
18/04/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 170,50D
18/04/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,35D
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,49C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,51C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,54C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,55C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,58C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,60C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,62C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,65C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R\$ 164.168,42****SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R\$ 162.773,34**

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

24/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:29:46

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
19/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/05/2024	41 - 13	RESGATE RDC	328,26C
		SALDO DO DIA =====>	328,26C
10/05/2024	15449568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	328,26D
		Pgto Kabum	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
14/05/2024	41 - 13	RESGATE RDC	197,53C
		SALDO DO DIA =====>	197,53C
15/05/2024	15484054	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	197,53D
		Aquisição Combo Teclado e Mouse sem fio	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
27/05/2024	41 - 13	RESGATE RDC	1.964,68C
		SALDO DO DIA =====>	1.964,68C
28/05/2024	15558793	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.885,68D
		Pgto Yapay	
28/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	79,00D
		Pagamento Pix	
		03.379.186 0001-20	
		Pgto NF 022244	
		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.):	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.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

25/06/2024

Extrato de Apropriação Diária

11:23:37

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 13
CONTA: 45,325-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 07/12/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 06/12/2023

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 164.168,42C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,67C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,69C
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,71C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,73C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,76C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 60,78C
09/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 328,26D
09/05/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,97D
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,32C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,34C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,37C
14/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 197,53D
14/05/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,84D
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,31C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,34C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,36C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,38C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,40C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,42C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,45C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,46C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 59,49C
27/05/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.964,68D
27/05/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 19,67D
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 58,79C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 58,81C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 58,84C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R\$ 162.906,89****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R\$ 161.254,27**

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

31/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:36:47

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.322-6 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2024		SALDO ANTERIOR	442,35C
31/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/06/2024	1600497	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	70,00C
04/06/2024	1603273	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	508,43C
05/06/2024	1602379	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20,00C
05/06/2024	1605032	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	526,47C
11/06/2024	1609233	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
11/06/2024	1612528	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	624,51C
12/06/2024	1611543	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
12/06/2024	1614175	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	672,55C
18/06/2024	1617872	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
18/06/2024	1620489	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	770,59C
19/06/2024	1619677	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20,00C
19/06/2024	1621991	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	788,63C
21/06/2024	1622625	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
21/06/2024	41 - 31	APLICAÇÃO RDC	830,00D
21/06/2024	1624756	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	6,67C
24/06/2024	1624065	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	40,00C
24/06/2024	1626190	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	42,75C
25/06/2024	1625368	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	110,00C
25/06/2024	1627723	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	144,91C
26/06/2024	1626953	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
26/06/2024	1629075	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	260,99C

RESUMO**SALDO EM CONTA CORRENTE(+):****260,99C**

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	260,99C
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.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

31/07/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:47:57

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 13
CONTA: 45.325-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 07/12/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 06/12/2023

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 162.906,89C
03/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 58,85C
03/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.750,00D
03/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 131,68D
04/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 54,23C
05/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 54,24C
06/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 54,26C
06/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.162,84D
06/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 48,43D
07/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 52,40C
10/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 52,41C
11/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 52,44C
11/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.211,27D
11/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 11,62D
12/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 52,02C
13/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 52,03C
14/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 52,05C
17/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 52,07C
17/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.587,32D
17/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 25,54D
18/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 51,15C
19/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 51,16C
20/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 51,18C
21/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 51,21C
24/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 51,21C
25/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 51,24C
26/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 51,26C
27/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 51,27C
27/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.699,55D
27/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 101,18D
28/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 47,75C
28/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 486,28D
28/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 5,11D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R\$ 131.730,50****SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R\$ 130.361,54**

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

05/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:47:42

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2024		SALDO ANTERIOR	486,28C
28/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/07/2024	15781556	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Yapay Pagamentos online LTDA	486,28D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
03/07/2024	41 - 13	RESGATE RDC	1.988,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.988,00C
04/07/2024	15810995	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 019846	1.988,00D
04/07/2024	41 - 13	RESGATE RDC	14.408,00C
		SALDO DO DIA =====>	14.408,00C
05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 56.057.789 0001-71 Pgto NF 13542	14.408,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
10/07/2024	41 - 13	RESGATE RDC	83.853,60C
		SALDO DO DIA =====>	83.853,60C
11/07/2024	15870447	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO PGTO NF 5356627	1.071,00D
11/07/2024	15870681	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brasil 3B Scientific Importação e Export PGTO NF 24	8.457,50D
11/07/2024	15870682	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brasil 3B Scientific Importação e Export PGTO NF 24735	73.785,10D
11/07/2024	15870683	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Brasil 3B Scientific Importação e Export PGTO NF 24734	540,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/07/2024	41 - 13	RESGATE RDC	7.926,88C
		SALDO DO DIA =====>	7.926,88C
29/07/2024	15975298	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 1229	7.926,88D

		SALDO DO DIA =====>	0,00C
30/07/2024	41 - 13	RESGATE RDC	8.300,00C
		SALDO DO DIA =====>	8.300,00C
31/07/2024	15993514	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	8.300,00D
		Pgto NF 001237	
		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.):	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.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/08/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:48:09

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 13
CONTA: 45.325-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 07/12/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 06/12/2023

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 131.730,50C
01/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 47,59C
02/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 47,61C
03/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 47,62C
03/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.988,00D
03/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 21,29D
04/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 46,91C
04/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.408,00D
04/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 155,33D
05/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 41,67C
08/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 41,69C
09/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 41,70C
10/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 41,72C
10/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 83.853,60D
10/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 927,44D
11/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,11C
12/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,10C
15/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,12C
16/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,11C
17/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,12C
18/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,12C
19/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,13C
22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,13C
23/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,14C
24/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,14C
25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,14C
26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 11,15C
26/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.926,88D
26/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 94,31D
29/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,26C
30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,25C
30/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.300,00D
30/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 99,90D
31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/07/2024 :R\$ 14.467,50

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 :R\$ 14.294,46

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

18/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:28:14

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/08/2024	41 - 13	RESGATE RDC	507,30C
		SALDO DO DIA =====>	507,30C
08/08/2024	16054117	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	507,30D
		Pgto NF 11655	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
19/08/2024	41 - 13	RESGATE RDC	256,50C
		SALDO DO DIA =====>	256,50C
20/08/2024	16136736	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	256,50D
		Pgto NF 035110	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/08/2024	41 - 13	RESGATE RDC	2.475,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.475,00C
27/08/2024	16180171	DEBITO EMISSÃO TED	2.475,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Associação Brasileira de Educação Médica	
		Pgto	
		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.):	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.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

19/09/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:53:07

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 13
CONTA: 45.325-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 07/12/2023
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 06/12/2023

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.467,50C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,23C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,23C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,23C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,23C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,23C
07/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 507,30D
07/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,32D
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,05C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,05C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,05C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
19/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 256,50D
19/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,34D
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C
26/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.475,00D
26/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 33,05D
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,07C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R\$ 11.293,77

SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R\$ 11.141,88

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

22/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:06:59

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/08/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
27/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2024	41 - 13	RESGATE RDC	1.462,17C
		SALDO DO DIA =====>	1.462,17C
03/09/2024	16223275	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.462,17D
		Pgto NF 138	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
05/09/2024	41 - 13	RESGATE RDC	225,00C
		SALDO DO DIA =====>	225,00C
06/09/2024	16249787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	225,00D
		Pgto NF 1113251	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
11/09/2024	41 - 13	RESGATE RDC	2.721,30C
		SALDO DO DIA =====>	2.721,30C
12/09/2024	16299126	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.007,73D
		Sidcley Junior Berto	
		Pgto Ressarcimento	
12/09/2024	16299127	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	446,77D
		Sidcley Junior Berto	
		Pgto Ressarcimento	
12/09/2024	16299128	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	266,80D
		Sidcley Junior Berto	
		Pgto Ressarcimento	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
17/09/2024	41 - 13	RESGATE RDC	6.764,21C
		SALDO DO DIA =====>	6.764,21C
18/09/2024	16338304	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	484,61D
		Pgto NF 285134	
18/09/2024	16338305	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.825,55D
		Marcelo Pontual Cardoso	
		Pgto ressarcimento	
		SALDO DO DIA =====>	3.454,05C
19/09/2024	16345635	CRÉD.TRANSF.CONTAS	12,18C

		REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia	
19/09/2024	16345649	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	167,00D
		Marcelo Pontual Cardoso	
		Pgto Ressarcimento	
		SALDO DO DIA =====>	3.299,23C
23/09/2024	16368401	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	783,77D
		Pgto Kolplast	
		SALDO DO DIA =====>	2.515,46C
26/09/2024	16390969	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	868,00D
		Pgto NF 020189	
26/09/2024	16390970	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	550,00D
		Pgto NF 18762	
26/09/2024	16390971	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	988,20D
		Pgto NF 5650062	
		SALDO DO DIA =====>	109,26C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	109,26C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	109,26C
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.

EXTRATO No.:003

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

30/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:57:16

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.325-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/09/2024		SALDO ANTERIOR	109,26C
26/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	42,00D
		SALDO DO DIA =====>	67,26C
02/10/2024	Estorno	OUTROS CRÉDITOS	42,00C
		ESTORNO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS IN DEVIDAMENTE	
		SALDO DO DIA =====>	109,26C
03/10/2024	16434405	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	108,33D
		Pgto NF 285599	
		SALDO DO DIA =====>	0,93C
21/10/2024	16565351	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	0,93D
		Universidade Estadual do Oeste do Paraná	
		Transferencia de saldo final	
		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.):	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.

EXTRATO No.:005

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL

(X) ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO N° 005/2020

Objeto: Gerenciamento dos recursos financeiros da Residência Médica

Período do Convênio: 03.03.2020 a 01.03.2025

Período do relatório: 01.01.2024 a 25.10.2024

DADOS DO GESTOR

Nome: Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Cargo: Chefe de Gabinete

Lotação: Direção Geral – Cascavel

Ato de designação: Portaria nº 0599/20224-GRE

A partir de: 19/02/2024.

DADOS DO FISCAL

Nome: Ivone dos Santos Frigo

Cargo: Agente Universitário

Lotação: Direção Geral – Campus de Cascavel

Ato de designação: Portaria nº 0599/2024-GRE

A partir de: 19/02/2024.

Instrução de Serviço nº 003/2022-PRAF, de 05 de maio de 2022.

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 repasses 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 de transferência	X	
5) As despesas estão de acordo com o objeto da transferência e com o plano de trabalho	X **	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?	X Termos de Doação anexos	
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestadas atendendo aos objetivos estabelecidos na transferência	X	
8) O Relatório fotográfico foi encaminhado		X Não se aplica

** Os valores gastos com coffee break, hospedagem, material de consumo, tiveram sua execução maior do que o previsto. No entanto, em outras rubricas o valor executado foi menor. Portanto, a planilha financeira, de forma geral, absorve todas as despesas, sem prejuízo para o Convênio.

NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO - ADITIVO

(X) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

Alteração efetuada: _____

NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

(X) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

ESCLARECIMENTO RESPONDIDO:

Cascavel, 8 de novembro de 2024.

Ivone dos Santos Frigo

Fiscal

Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Gestor

Instrução de Serviço nº 003/2022-PRAF, de 05 de maio de 2022.



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Conselho de Campus Cascavel - CCC

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



Parecer 326/2024 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Convênio 005/2020, conforme eprotocolo nº 20.469.563-6.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 28 de novembro de 2024, conforme Ata 007/2024, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final do Convênio 005/2020, coordenado pelo docente Marcelo Pontual Cardoso, conforme eprotocolo nº 20.469.563-6.

Cascavel, 28 de novembro de 2024.

GEYSLER ROGIS FLOR Assinado de forma digital por
BERTOLINI:02139803 GEYSLER ROGIS FLOR
981 BERTOLINI:02139803981
Dados: 2024.11.28 14:34:35 -03'00'
GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 023/2025

Interessado	FUNDEP
Beneficiário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Atividade	Convênio 005/2020
E-protocolo	20.469.563-6
Tipo de Atividade	Residência Médica
Prestação de Contas	Final
Página Inicial da Prestação de Contas	376

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, *data da assinatura eletrônica.*

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

| Rua Universitária, 2069
| Bairro Universitário
| 85.819-110 – Cascavel – PR – Brasil
| Fone (45) 3220-3082 – e-mail:auditoria@unioeste.br
| www.unioeste.br