

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ANO BASE 2024

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	21.663.366-0
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	Programa de Ensino de Línguas - PEL
Modalidade do Projeto	Extensão - Programa
Nº Acordo de Cooperação	001/2024
Coordenadora	Lindonez Paiva
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	02.04.2024
Fim da vigência	02.04.2029
Situação	Ativo em andamento
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Primeira análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2024

E-protocolo: 21.663.366-0

Acordo de Cooperação: 001/2024

Objeto: Desenvolvimento de atividades do Projeto de Extensão "Programa de Ensino de Línguas - PEL"

Período do Acordo: 03.04.2024 a 03.04.2029

Período do relatório: 03.04.2024 a 31.12.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 35670-0

Coordenadora: Lindonez Paiva

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2024	Saldo	
Inscrição cursos - curta duração	100.000,00	18.460,00	81.540,00	
Inscrição cursos regulares	4.300.000,00	377.577,65	3.922.422,35	
Inscrição Proficiência	500.000,00	107.805,00	392.195,00	
Juros	-	23,89	(23,89)	
Saldo Convênio 033/2019**	1.313.989,60	1.313.989,60	-	
Rendimento Aplicação	-	82.102,06	-82.102,06	
IRRF sobre resgate	-	-4.294,39	4.294,39	
TOTAL RECEITAS	6.213.989,60	1.895.663,81	4.318.325,79	
CUSTOS E DESPESAS				
Apoio Técnico (PF)	15.000,00	-	15.000,00	
Aula Ministrada (PF)	35.000,00	3.784,00	31.216,00	
Coordenação (PF)	100.000,00	-	100.000,00	
Elaboração/Correção/Aplicação provas (PF)	50.000,00	6.768,03	43.231,97	
Orientação Pedagógica (PF)	80.000,00	8.316,00	71.684,00	
Serviço de Terceiro (PF)	50.000,00	-	50.000,00	
Previdência Social	66.000,00	3.773,60	62.226,40	
Apoio Técnico (PJ)	35.000,00	-	35.000,00	
Aula Ministrada (PJ)	2.500.000,00	442.079,38	2.057.920,62	
Coordenação (PJ)	150.000,00	42.100,00	107.900,00	
Elaboração/Correção/Aplicação provas (PJ)	150.000,00	29.918,57	120.081,43	
Orientação Pedagógica (PJ)	320.000,00	51.220,00	268.780,00	
Secretaria (PJ)	260.000,00	-	260.000,00	
Supervisão Técnica (PJ)	400.000,00	60.000,00	340.000,00	
Serviço de Terceiro (PJ)	500.000,00	25.213,46	474.786,54	
Alimentação	10.000,00	-	10.000,00	
Coffee-break	25.000,00	439,48	24.560,52	
Confraternização	25.000,00	9.538,24	15.461,76	
Deslocamento	5.000,00	558,16	4.441,84	
Despesa bancária	80.000,00	3.396,68	76.603,32	
Devolução	10.000,00	1.000,00	9.000,00	
Equipamento/material permanente	150.000,00	3.451,15	146.548,85	
Hospedagem	20.000,00	1.234,92	18.765,08	
Manutenção de Software	80.000,00	4.800,00	75.200,00	
Material de consumo	68.989,60	33.185,83	35.803,77	
Participação em evento	30.000,00	-	30.000,00	
Passagem	19.000,00	-	19.000,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	5.233.989,60	730.777,50	4.503.212,10	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor	Executado 2024	Saldo
Destinação Unioeste Cascavel (5%)	245.000,00	29.083,71	9.329,15	19754,56
Fundo Financeiro Estruturante (5%)	245.000,00	29.083,71	24.002,05	5081,66
Remuneração Fundação (10%)	490.000,00	58.167,42	56.064,11	2103,31
TOTAL DESTINAÇÕES	980.000,00	116.334,84	89.395,31	26.939,53
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO		1.895.663,81	1.895.663,81	
TOTAL Custos e despesas EXECUTADO		-730.777,50	-730.777,50	
TOTAL Destinação Unioeste Cascavel EXECUTADO		-9.329,15	-9.329,15	
TOTAL Fundo Financeiro Estruturante EXECUTADO		-24.002,05	-24.002,05	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO		-56.064,11	-56.064,11	
Diferença guia ISSQN sistema Fundep X sistema Município no período***		(0,02)	(0,02)	
SALDO EM 31.12.2024			1.075.490,98	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Não gera remuneração para Fundação. Não gera destinações legais.

***Nota explicativa ao final do relatório detalhado por rubrica

Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

INSCRIÇÃO CURSOS - CURTA DURAÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
30/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		225,00
02/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.000,00
03/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.000,00
11/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		875,00
12/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.225,00
15/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
16/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
17/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
18/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		525,00
19/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.160,00
19/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
22/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
24/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
25/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		700,00
26/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		700,00
29/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		525,00
30/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
05/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
09/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
09/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
12/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
13/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		525,00
14/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		675,00
19/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
20/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
21/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
26/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		175,00
27/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.000,00
29/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		675,00
02/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		850,00
03/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.500,00
11/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
12/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
		Valor Orçado	100.000,00		null	18.460,00
Total Receitas		18.460,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	18.460,00

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

INSCRIÇÃO CURSOS REGULARES

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		675,00
04/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.050,00
05/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		5.775,00
08/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.950,00
09/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		4.575,00
10/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
11/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.150,00
12/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.300,00
15/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.475,00
16/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.350,00
18/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.000,00
22/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		225,00
23/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
25/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.000,00
26/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
29/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
06/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
07/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		425,00
07/06/2024		CONF. EXTRATO	Edina Aparecida Felipe -	0/0		125,00
			Recebido pela NAC			
09/07/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela Nac -	0/0		125,00
			Kaique Cerqueira da Silva			
14/08/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela Nac -	0/0		125,00
			Kaique Cerqueira da Silva			
13/09/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela NAC - Nilva	0/0		250,00
			dos Santos Cunha			
15/10/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela NAC -	0/0		59,99
			Andresa Silva de Oliveira			
			Pinto			
25/11/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela NAC -	0/0		115,01
			Andresa Silva de Oliveira			
			Pinto			
28/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2,10
29/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		0,55
03/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		6.825,00
04/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		16.525,00
05/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		10.725,00
06/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		5.750,00
09/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		5.150,00
10/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		7.975,00
11/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		6.725,00
12/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		3.425,00
13/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		9.275,00
14/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		7.425,00
17/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		84.750,00
18/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		62.850,00
19/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		29.225,00
20/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		26.925,00
23/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		24.750,00
24/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		15.425,00
26/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.700,00
27/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		5.425,00
30/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		6.375,00
31/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		13.700,00
		Valor Orçado	4.300.000,00		null	377.577,65
Total Receitas	377.577,65	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:		377.577,66

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

INSCRIÇÃO PROFICIÊNCIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
18/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		360,00
19/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		720,00
22/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
23/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		540,00
24/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		540,00
25/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.440,00
26/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		360,00
30/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
02/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.160,00
03/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		6.120,00
06/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.340,00
07/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		720,00
08/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.080,00
09/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.340,00
10/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		720,00
13/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
03/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
04/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.440,00
05/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.080,00
06/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.800,00
07/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		540,00
10/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.260,00
11/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
12/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.160,00
13/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		3.060,00
14/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.800,00
10/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.340,00
11/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.880,00
12/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.080,00
15/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.080,00
16/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		3.060,00
17/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.440,00
18/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.260,00
22/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.880,00
23/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.700,00
24/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
13/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.800,00
14/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.440,00
15/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.440,00
16/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.080,00
19/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
20/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		3.600,00
21/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		3.780,00
22/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.620,00
27/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		525,00
13/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		720,00
16/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
17/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.800,00
18/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.800,00
19/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.620,00
20/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.080,00
23/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
24/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		5.220,00
25/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
18/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.440,00
Total Receitas	87.105,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:		87.105,00

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

21/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	1.260,00
22/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	1.980,00
23/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	1.440,00
24/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	900,00
25/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	720,00
28/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	1.260,00
29/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	1.980,00
30/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	1.080,00
31/10/2024	CONF. EXTRATO	0/0	3.060,00
01/11/2024	CONF. EXTRATO	0/0	4.860,00
04/11/2024	CONF. EXTRATO	0/0	2.160,00
Valor Orçado		500.000,00	null 107.805,00
Total Receitas	107.805,00	Total Despesas	0,00
		Rec. - Desp.:	107.805,00

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

JUROS

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
07/06/2024		CONF. EXTRATO	Juros Recebidos pela NAC - Edina Aparecida Felipe	0/0		4,21
09/07/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela Nac - Kaique Cerqueira da Silva	0/0		3,45
14/08/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela Nac - Kaique Cerqueira da Silva	0/0		3,80
13/09/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela NAC - Nilva dos Santos Cunha	0/0		8,04
15/10/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela NAC - Andresa Silva de Oliveira Pinto	0/0		1,00
25/11/2024		CONF. EXTRATO	Recebido pela NAC - Andresa Silva de Oliveira Pinto	0/0		3,39
		Valor Orçado	0,00		null	23,89
Total Receitas	23,89	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	23,89	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

SALDO CONVÊNIO 033/2019

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/04/2024		TRANSF. DA C/C	PEL - Programa de Ensino de Línguas	0/0	1.313.989,60	
		Valor Orçado	1.313.989,60		null	1.313.989,60
Total Receitas	1.313.989,60	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	1.313.989,62	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
30/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		9.756,86
31/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		10.168,35
30/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		9.421,13
31/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		10.335,73
30/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		9.450,84
30/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		8.646,08
31/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		8.919,53
30/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		7.173,06
31/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		8.230,48
		Valor Orçado	0,00		null	82.102,06
Total Receitas	82.102,06	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	82.102,06	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

IRRF SOBRE RESGATE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
30/06/2024		CONF. EXTRATO		0/0		230,72
31/07/2024		CONF. EXTRATO		0/0		372,42
30/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		532,84
30/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		679,42
31/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		793,41
30/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		788,24
31/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		897,34
		Valor Orçado	0,00		null	4.294,39
Total Receitas	0,00	Total Despesas	4.294,39	Rec. - Desp.:	-4.294,39	

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

AULA MINISTRADA (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/12/2024	Thais Ottomayer Monte Negro	PGTO.		0/0	3.784,00	3.130,52
		Valor Orçado	35.000,00		3.784,00	3.130,52
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.130,52	Rec. - Desp.:	-3.130,52	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

ELABORACAO/CORRECAO/APLICACAO PROVAS (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/04/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	1.589,60	1.367,07
05/06/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	809,01	695,75
03/07/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	667,75	574,27
13/08/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	827,51	711,67
13/09/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	783,10	673,47
21/10/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	710,07	610,67
03/12/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	1.380,99	1.187,67
Valor Orçado			50.000,00		6.768,03	5.820,57
Total Receitas		0,00	Total Despesas	5.820,57	Rec. - Desp.:	-5.820,57

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
05/04/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
06/05/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
05/06/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
03/07/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
05/08/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
05/09/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
03/10/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
05/11/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
03/12/2024	Greice Castela Torrentes	PGTO.		0/0	924,00	794,64
		Valor Orçado	80.000,00		8.316,00	7.151,76
Total Receitas		0,00	Total Despesas	7.151,76	Rec. - Desp.:	-7.151,76

NOTA EXPLICATIVA

As rubricas AULA MINISTRADA (PF), ELABORAÇÃO / CORREÇÃO / APLICAÇÃO PROVAS (PF), ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA (PF) e SERVIÇO DE TERCEIRO (PF) são despesas com PESSOA FÍSICA. O relatório dessa rubrica apresenta uma coluna nominada VALOR REF. e outra nominada VALOR.

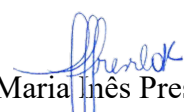
O VALOR REF. refere-se ao valor bruto da despesa, e o VALOR refere-se ao valor líquido que a pessoa recebeu. A diferença se refere aos impostos de INSS (11%), ISSQN (3%), e IRRF, retidos no ato do lançamento do RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, conforme Lei. Esses impostos são pagos no mês subsequente, ISSQN dia 15 e INSS e IRRF dia 20 de cada mês. Ressaltamos que os valores de ISSQN, INSS 11% e IRRF 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, o relatório da rubrica de SERV TERC (PF e PJ) - ISSQN refere-se ao pagamento do imposto retido das pessoas físicas. Já o relatório da rubrica PREVIDÊNCIA SOCIAL refere-se ao pagamento dos 11% retidos das pessoas físicas e dos 20% da cota patronal. Ambos são somados e pagos em uma única guia. 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 2025. Esses valores já estão lançados no relatório:

IMPOSTO	VALOR
Previdência social	R\$ 1.217,80
INSS 11% (retido)	R\$ 669,78
ISSQN 3% (retido)	R\$ 182,66
IRRF (retido)	R\$ 123,72
TOTAL	R\$ 2.193,96



Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
12/04/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44
18/04/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	1.589,60	174,85	0,00	47,68	317,92	492,77
03/05/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44
04/06/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44
04/06/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	809,01	88,99	0,00	24,27	161,80	250,79
02/07/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44
02/07/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	667,75	73,45	0,00	20,03	133,55	207,00
02/08/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44
12/08/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	827,51	91,02	0,00	24,82	165,50	256,52
04/09/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44
12/09/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	783,10	86,14	0,00	23,49	156,62	242,76
02/10/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44
17/10/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	710,07	78,10	0,00	21,30	142,01	220,11
07/11/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44
02/12/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes 30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ	924,00	101,64	0,00	27,72	184,80	286,44

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

02/12/2024	05262897754	12636502620	Greice Castela Torrentes	1.380,99	151,90	0,00	41,42	276,20	428,10
			30/12/1979 Rio de Janeiro, RJ						
11/12/2024	09142165970	20738631633	Thais Ottomayer Monte Negro	3.784,00	416,24	123,72	113,52	756,80	1.173,04
			25/05/1998 Cascavel, PR						
				18.868,03	2.075,45	123,72	566,01	3.773,60	5.849,05

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

SERV TERC (PF e PJ) - ISSQN

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/05/2024		PGTO ISSQN REF.	04/2024	0/0		75,41
13/06/2024		PGTO ISSQN REF.	05/2024	0/0		27,72
04/07/2024		PGTO ISSQN REF.	06/2024	0/0		51,99
15/08/2024		PGTO ISSQN REF.	07/2024	0/0		47,75
13/09/2024		PGTO ISSQN REF.	08/2024	0/0		52,55
14/10/2024		PGTO ISSQN REF.	09/2024	0/0		51,21
12/11/2024		PGTO ISSQN REF.	10/2024	0/0		49,02
13/12/2024		PGTO ISSQN REF.	11/2024	0/0		27,72
		Valor Orçado	0,00		383,35	383,37
Total Receitas	0,00	Total Despesas	383,37	Rec. - Desp.:	-383,37	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/05/2024		PGTO INSS REF.	04/2024	0/0		779,21
20/06/2024		PGTO INSS REF.	05/2024	0/0		286,44
05/07/2024		PGTO INSS REF.	06/2024	0/0		537,23
20/08/2024		PGTO INSS REF.	07/2024	0/0		493,44
20/09/2024		PGTO INSS REF.	08/2024	0/0		542,96
15/10/2024		PGTO INSS REF.	09/2024	0/0		529,20
19/11/2024		PGTO INSS REF.	10/2024	0/0		506,55
16/12/2024		PGTO INSS REF.	11/2024	0/0		286,44
		Valor Orçado	66.000,00		3.961,47	3.961,47
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.961,47	Rec. - Desp.:	-3.961,47	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

AULA MINISTRADA (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
05/04/2024	Andrey Rezende Soares (PJ)	PGTO NF N°	10	0/0		3.945,00
05/04/2024	Maria Cecilia Machado dos Santos	PGTO NF N°	9	0/0		4.375,00
05/04/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF N°	7	0/0		1.365,00
08/04/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF N°	1	0/0		935,00
09/04/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF N°	17	0/0		1.365,00
10/04/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	44	0/0		505,00
06/05/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	4	0/0		505,00
06/05/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF N°	10	0/0		1.365,00
06/05/2024	Mayara Raissa Humeniuk de Lara	PGTO NF N°	3	0/0		505,00
06/05/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	10	0/0		1.800,00
06/05/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	5	0/0		505,00
06/05/2024	LUCAS WENGRAT FERREIRA	PGTO NF N°	9	0/0		505,00
06/05/2024	LUAN WESLEY BERTOLDO DE FRANCA	PGTO NF N°	12	0/0		215,00
06/05/2024	KELLY CRISTIANE NUNES	PGTO NF N°	9	0/0		2.225,00
06/05/2024	Gabriela Coelho	PGTO NF N°	10	0/0		505,00
06/05/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF N°	8	0/0		935,00
06/05/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF N°	3	0/0		935,00
06/05/2024	Barbara Luciana Grigoletto Mrowska	PGTO NF N°	16	0/0		2.655,00
06/05/2024	Andrey Rezende Soares (PJ)	PGTO NF N°	13	0/0		215,00
06/05/2024	Andrey Rezende Soares (PJ)	PGTO NF N°	12	0/0		3.945,00
06/05/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF N°	7	0/0		505,00
06/05/2024	Alice Andrade Miskiw	PGTO NF N°	2	0/0		1.795,00
06/05/2024	Alexandre da Silva Zanella	PGTO NF N°	8	0/0		1.795,00
06/05/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF N°	10	0/0		4.805,00
06/05/2024	Yasmim de Souza Santos Dobler	PGTO NF N°	7	0/0		1.365,00
06/05/2024	LUAN WESLEY BERTOLDO DE FRANCA	PGTO NF N°	11	0/0		4.375,00
08/05/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	15	0/0		2.500,00
08/05/2024	JONI MARCIO DORNELES FONTELLA	PGTO NF N°	13	0/0		935,00
08/05/2024	Andressa Caroline Flâmia Boveto	PGTO NF N°	7	0/0		2.225,00
08/05/2024	Agatha Alice Ribeiro Bartels	PGTO NF N°	14	0/0		935,00
08/05/2024	Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes	PGTO NF N°	7	0/0		935,00
08/05/2024	Maria Cecilia Machado dos Santos	PGTO NF N°	10	0/0		4.375,00
08/05/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF N°	18	0/0		1.365,00
14/05/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	50	0/0		505,00
05/06/2024	Gabriela Coelho	PGTO NF N°	11	0/0		505,00
05/06/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	6	0/0		505,00
05/06/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	12	0/0		1.800,00
05/06/2024	Mayara Raissa Humeniuk de Lara	PGTO NF N°	4	0/0		505,00
05/06/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF N°	4	0/0		935,00
05/06/2024	Barbara Luciana Grigoletto Mrowska	PGTO NF N°	17	0/0		2.225,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	64.195,00	Rec. - Desp.:	-64.195,00

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

05/06/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF N°	11	0/0	1.365,00
05/06/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF N°	19	0/0	1.365,00
05/06/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	55	0/0	505,00
05/06/2024	Yasmim de Souza Santos	PGTO NF N°	8	0/0	1.365,00
	Dobler				
05/06/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	17	0/0	2.500,00
05/06/2024	Maria Cecilia Machado dos Santos	PGTO NF N°	11	0/0	4.805,00
05/06/2024	LUAN WESLEY	PGTO NF N°	13	0/0	4.805,00
05/06/2024	BERTOLDO DE FRANCA				
05/06/2024	KELLY CRISTIANE NUNES	PGTO NF N°	10	0/0	2.225,00
05/06/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF N°	9	0/0	935,00
05/06/2024	Everthon Zahlfeld	PGTO NF N°	9	0/0	935,00
	Quaresma de Moraes				
05/06/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF N°	8	0/0	505,00
05/06/2024	Andrey Rezende Soares (PJ)	PGTO NF N°	15	0/0	4.375,00
05/06/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF N°	3	0/0	1.795,00
05/06/2024	Alexandre da Silva Zanella	PGTO NF N°	9	0/0	1.795,00
05/06/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF N°	11	0/0	4.805,00
05/06/2024	Agatha Alice Ribeiro Bartels	PGTO NF N°	16	0/0	935,00
07/06/2024	Leandra Aparecida Fumagalli	PGTO NF N°	1	0/0	1.515,00
10/06/2024	Andressa Caroline Flamia Boveto	PGTO NF N°	9	0/0	2.225,00
12/06/2024	JONI MARCIO DORNELES FONTELLA	PGTO NF N°	14	0/0	935,00
03/07/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF N°	14	0/0	1.365,00
03/07/2024	Gabriela Coelho	PGTO NF N°	12	0/0	505,00
03/07/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	62	0/0	505,00
03/07/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	7	0/0	505,00
03/07/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	18	0/0	2.500,00
03/07/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	13	0/0	1.800,00
03/07/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF N°	20	0/0	1.365,00
03/07/2024	Mayara Raissa Humeniuk de Lara	PGTO NF N°	5	0/0	505,00
03/07/2024	Maria Cecilia Machado dos Santos	PGTO NF N°	12	0/0	4.805,00
03/07/2024	LUAN WESLEY	PGTO NF N°	14	0/0	4.805,00
03/07/2024	BERTOLDO DE FRANCA				
03/07/2024	KELLY CRISTIANE NUNES	PGTO NF N°	11	0/0	2.225,00
03/07/2024	JONI MARCIO DORNELES FONTELLA	PGTO NF N°	15	0/0	935,00
03/07/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF N°	10	0/0	935,00
03/07/2024	Everthon Zahlfeld	PGTO NF N°	10	0/0	935,00
	Quaresma de Moraes				
03/07/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF N°	5	0/0	935,00
03/07/2024	Barbara Luciana Grigoletto Mrowska	PGTO NF N°	18	0/0	2.225,00
03/07/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF N°	9	0/0	505,00
03/07/2024	Andrey Rezende Soares (PJ)	PGTO NF N°	17	0/0	4.375,00
03/07/2024	Andressa Caroline Flamia Boveto	PGTO NF N°	11	0/0	2.225,00
03/07/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF N°	4	0/0	1.795,00
03/07/2024	Alexandre da Silva Zanella	PGTO NF N°	10	0/0	1.795,00
03/07/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF N°	13	0/0	4.805,00
03/07/2024	Agatha Alice Ribeiro Bartels	PGTO NF N°	17	0/0	935,00
Total Receitas			0,00		
Total Despesas			147.170,00		
		Rec. - Desp.:			-147.170,00

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

05/07/2024	Yasmim de Souza Santos Dobler	PGTO NF N°	9	0/0	1.365,00
05/08/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	20	0/0	2.500,00
05/08/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	15	0/0	1.800,00
05/08/2024	Yasmim de Souza Santos Dobler	PGTO NF N°	10	0/0	1.365,00
05/08/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF N°	21	0/0	1.365,00
05/08/2024	Pietro Augusto Lara	PGTO NF N°	1	0/0	1.365,00
05/08/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF N°	16	0/0	1.365,00
05/08/2024	Mayara Raissa Humeniuk de Lara	PGTO NF N°	6	0/0	505,00
05/08/2024	Maria Cecilia Machado dos Santos	PGTO NF N°	13	0/0	6.674,00
05/08/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	8	0/0	935,00
05/08/2024	Lucas Daniel Rocha Alves	PGTO NF N°	3	0/0	344,00
05/08/2024	LUAN WESLEY BERTOLDO DE FRANCA	PGTO NF N°	15	0/0	6.005,00
05/08/2024	KELLY CRISTIANE NUNES	PGTO NF N°	12	0/0	2.225,00
05/08/2024	Gabriela Coelho	PGTO NF N°	13	0/0	505,00
05/08/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF N°	11	0/0	935,00
05/08/2024	Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes	PGTO NF N°	12	0/0	935,00
05/08/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF N°	8	0/0	935,00
05/08/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF N°	10	0/0	505,00
05/08/2024	Andrey Rezende Soares (PJ)	PGTO NF N°	19	0/0	4.375,00
05/08/2024	Andressa Caroline Flamia Boveto	PGTO NF N°	13	0/0	2.225,00
05/08/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF N°	5	0/0	1.795,00
05/08/2024	Alexandre da Silva Zanella	PGTO NF N°	11	0/0	1.279,00
05/08/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF N°	14	0/0	6.435,00
05/08/2024	Agatha Alice Ribeiro Bartels	PGTO NF N°	18	0/0	935,00
07/08/2024	JONI MARCIO DORNELES FONTELLA	PGTO NF N°	17	0/0	935,00
07/08/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	21	0/0	298,88
13/08/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	67	0/0	505,00
05/09/2024	Pietro Augusto Lara	PGTO NF N°	3	0/0	3.515,00
05/09/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF N°	6	0/0	1.795,00
05/09/2024	Leandra Aparecida Fumagalli	PGTO NF N°	2	0/0	1.365,00
05/09/2024	Agatha Alice Ribeiro Bartels	PGTO NF N°	19	0/0	935,00
05/09/2024	Lucas Daniel Rocha Alves	PGTO NF N°	6	0/0	1.365,00
05/09/2024	Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes	PGTO NF N°	14	0/0	935,00
05/09/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	73	0/0	505,00
05/09/2024	JONI MARCIO DORNELES FONTELLA	PGTO NF N°	18	0/0	935,00
05/09/2024	Yasmim de Souza Santos Dobler	PGTO NF N°	11	0/0	1.365,00
05/09/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	23	0/0	2.500,00
05/09/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	17	0/0	1.800,00
05/09/2024	Yago Marconcine Trindade (PJ)	PGTO NF N°	1	0/0	935,00
05/09/2024	Maria Cecilia Machado dos Santos	PGTO NF N°	14	0/0	7.205,00
05/09/2024	LUAN WESLEY BERTOLDO DE FRANCA	PGTO NF N°	16	0/0	6.435,00
05/09/2024	Jorge Antonio Berndt	PGTO NF N°	1	0/0	1.365,00
05/09/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF N°	12	0/0	935,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	231.470,88	Rec. - Desp.: -231.470,88

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

05/09/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF N°	11	0/0	505,00
05/09/2024	Andressa Caroline Flamia Boveto	PGTO NF N°	15	0/0	2.655,00
05/09/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF N°	17	0/0	1.365,00
05/09/2024	Mayara Raissa Humeniuk de Lara	PGTO NF N°	7	0/0	505,00
05/09/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF N°	10	0/0	935,00
05/09/2024	KELLY CRISTIANE NUNES	PGTO NF N°	13	0/0	2.225,00
05/09/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF N°	15	0/0	6.435,00
05/09/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF N°	22	0/0	1.365,00
18/09/2024	JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	PGTO NF N°	18	0/0	505,00
23/09/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	9	0/0	935,00
03/10/2024	Maria Cecilia Machado dos Santos	PGTO NF N°	15	0/0	6.980,00
03/10/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	25	0/0	2.500,00
03/10/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	19	0/0	1.800,00
03/10/2024	Yasmim de Souza Santos Dobler	PGTO NF N°	12	0/0	1.665,00
03/10/2024	Pietro Augusto Lara	PGTO NF N°	4	0/0	3.515,00
03/10/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF N°	19	0/0	1.365,00
03/10/2024	Mayara Raissa Humeniuk de Lara	PGTO NF N°	8	0/0	505,00
03/10/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	10	0/0	935,00
03/10/2024	Lucas Daniel Rocha Alves	PGTO NF N°	8	0/0	1.365,00
03/10/2024	LUAN WESLEY BERTOLDO DE FRANCA	PGTO NF N°	17	0/0	6.435,00
03/10/2024	KELLY CRISTIANE NUNES	PGTO NF N°	14	0/0	2.225,00
03/10/2024	Jorge Antonio Berndt	PGTO NF N°	2	0/0	1.365,00
03/10/2024	JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	PGTO NF N°	21	0/0	505,00
03/10/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF N°	13	0/0	935,00
03/10/2024	Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes	PGTO NF N°	15	0/0	935,00
03/10/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF N°	11	0/0	935,00
03/10/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF N°	12	0/0	505,00
03/10/2024	Andressa Caroline Flamia Boveto	PGTO NF N°	17	0/0	2.655,00
03/10/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF N°	7	0/0	1.795,00
03/10/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF N°	16	0/0	6.435,00
03/10/2024	Agatha Alice Ribeiro Bartels	PGTO NF N°	20	0/0	935,00
04/10/2024	JONI MARCIO DORNELES FONTELLA	PGTO NF N°	19	0/0	935,00
04/10/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF N°	23	0/0	1.365,00
08/10/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	79	0/0	505,00
08/10/2024	Yago Marconcine Trindade (PJ)	PGTO NF N°	3	0/0	935,00
05/11/2024	Jorge Antonio Berndt	PGTO NF N°	3	0/0	1.365,00
05/11/2024	Yasmim de Souza Santos Dobler	PGTO NF N°	13	0/0	1.965,00
05/11/2024	Yago Marconcine Trindade (PJ)	PGTO NF N°	4	0/0	935,00
05/11/2024	Pietro Augusto Lara	PGTO NF N°	5	0/0	3.515,00
05/11/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF N°	20	0/0	1.365,00
05/11/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	11	0/0	935,00
05/11/2024	Mayara Raissa Humeniuk de Lara	PGTO NF N°	9	0/0	505,00
05/11/2024	Maria Cecilia Machado dos Santos	PGTO NF N°	16	0/0	7.205,00

Total Receitas 0,00

Total Despesas 316.720,88

Rec. - Desp.: -316.720,88

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

	Santos				
05/11/2024	Lucas Daniel Rocha Alves	PGTO NF Nº	10	0/0	1.365,00
05/11/2024	LUAN WESLEY	PGTO NF Nº	18	0/0	6.435,00
05/11/2024	BERTOLDO DE FRANCA				
05/11/2024	KELLY CRISTIANE	PGTO NF Nº	15	0/0	2.225,00
05/11/2024	NUNES				
05/11/2024	JONI MARCIO	PGTO NF Nº	20	0/0	935,00
05/11/2024	DORNELES FONTELLA				
05/11/2024	JESSICA TOMIMITSU	PGTO NF Nº	23	0/0	505,00
05/11/2024	RODRIGUES				
05/11/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF Nº	14	0/0	935,00
05/11/2024	Everthon Zahlfeld	PGTO NF Nº	16	0/0	935,00
05/11/2024	Quaresma de Moraes				
05/11/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF Nº	13	0/0	935,00
05/11/2024	Andressa Caroline Flamia	PGTO NF Nº	19	0/0	2.655,00
05/11/2024	Boveto				
05/11/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF Nº	13	0/0	505,00
05/11/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF Nº	8	0/0	1.795,00
05/11/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF Nº	18	0/0	6.435,00
05/11/2024	Agatha Alice Ribeiro	PGTO NF Nº	21	0/0	935,00
05/11/2024	Bartels				
05/11/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF Nº	27	0/0	2.500,00
05/11/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF Nº	212	0/0	1.800,00
08/11/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF Nº	24	0/0	1.365,00
08/11/2024	Leandra Aparecida	PGTO NF Nº	3	0/0	1.010,00
13/11/2024	Fumagalli				
13/11/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF Nº	85	0/0	505,00
27/11/2024	Agatha Alice Ribeiro	PGTO NF Nº	22	0/0	268,50
03/12/2024	Bartels				
03/12/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF Nº	9	0/0	1.795,00
03/12/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF Nº	14	0/0	505,00
03/12/2024	Pietro Augusto Lara	PGTO NF Nº	6	0/0	3.515,00
03/12/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF Nº	23	0/0	1.800,00
03/12/2024	Yasmim de Souza Santos	PGTO NF Nº	14	0/0	1.965,00
03/12/2024	Dobler				
03/12/2024	Yago Marconcine Trindade	PGTO NF Nº	5	0/0	935,00
03/12/2024	(PJ)				
03/12/2024	N. A. Espaço Infantil Ltda	PGTO NF Nº	23	0/0	1.365,00
03/12/2024	Mayara Raissa Humeniuk	PGTO NF Nº	10	0/0	505,00
03/12/2024	de Lara				
03/12/2024	Maria Cecilia Machado dos	PGTO NF Nº	17	0/0	7.205,00
03/12/2024	Santos				
03/12/2024	Lucas Daniel Rocha Alves	PGTO NF Nº	12	0/0	2.225,00
03/12/2024	LUAN WESLEY	PGTO NF Nº	19	0/0	6.435,00
03/12/2024	BERTOLDO DE FRANCA				
03/12/2024	KELLY CRISTIANE	PGTO NF Nº	16	0/0	2.665,00
03/12/2024	NUNES				
03/12/2024	Jorge Antonio Berndt	PGTO NF Nº	4	0/0	1.365,00
03/12/2024	JONI MARCIO	PGTO NF Nº	21	0/0	935,00
03/12/2024	DORNELES FONTELLA				
03/12/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF Nº	15	0/0	935,00
03/12/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF Nº	14	0/0	935,00
03/12/2024	Andressa Caroline Flamia	PGTO NF Nº	21	0/0	2.655,00
03/12/2024	Boveto				
03/12/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF Nº	19	0/0	6.435,00
04/12/2024	Everthon Zahlfeld	PGTO NF Nº	17	0/0	935,00
04/12/2024	Quaresma de Moraes				
04/12/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF Nº	29	0/0	2.500,00
09/12/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF Nº	25	0/0	1.365,00
09/12/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF Nº	12	0/0	935,00
09/12/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF Nº	90	0/0	505,00
Total Receitas			0,00	Total Despesas	401.179,38
				Rec. - Desp.:	-401.179,38

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

19/12/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	30	0/0	2.500,00
19/12/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	24	0/0	1.800,00
19/12/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	91	0/0	505,00
19/12/2024	Yasmim de Souza Santos	PGTO NF N°	15	0/0	1.965,00
	Dobler				
19/12/2024	Yago Marconcine Trindade (PJ)	PGTO NF N°	6	0/0	505,00
19/12/2024	VANESSA SOUSA	PGTO NF N°	26	0/0	1.365,00
19/12/2024	Pietro Augusto Lara	PGTO NF N°	7	0/0	3.515,00
19/12/2024	Marcela Franklin Ferreira	PGTO NF N°	13	0/0	935,00
19/12/2024	Lucas Daniel Rocha Alves	PGTO NF N°	13	0/0	2.225,00
19/12/2024	LUAN WESLEY	PGTO NF N°	20	0/0	6.435,00
	BERTOLDO DE FRANCA				
19/12/2024	KELLY CRISTIANE NUNES	PGTO NF N°	17	0/0	2.655,00
19/12/2024	JONI MARCIO	PGTO NF N°	22	0/0	935,00
	DORNELES FONTELLA				
19/12/2024	Fernanda Grandi Terra	PGTO NF N°	16	0/0	935,00
19/12/2024	Everthon Zahlfeld	PGTO NF N°	18	0/0	935,00
	Quaresma de Moraes				
19/12/2024	Bruna Laura Alipio	PGTO NF N°	15	0/0	935,00
19/12/2024	Andrielly Antunes da Silva	PGTO NF N°	15	0/0	505,00
19/12/2024	Andressa Caroline Flâmia Boveto	PGTO NF N°	22	0/0	2.655,00
19/12/2024	Alice Andrade Miskiw (PJ)	PGTO NF N°	10	0/0	1.795,00
19/12/2024	Alan Vinicius Sechini	PGTO NF N°	20	0/0	6.435,00
19/12/2024	Jorge Antonio Berndt	PGTO NF N°	5	0/0	1.365,00

		Valor Orçado	2.500.000,00		442.079,38	442.079,38
Total Receitas	0,00	Total Despesas	442.079,38	Rec. - Desp.:	-442.079,38	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

COORDENAÇÃO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/04/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	11 - Exame de Proficiência	0/0		1.900,00
06/05/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	12	0/0		3.200,00
29/05/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	14 - Exame de Proficiência	0/0		1.900,00
05/06/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	13	0/0		3.200,00
03/07/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	16 - Exame de Proficiência	0/0		1.900,00
03/07/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	15	0/0		3.200,00
05/08/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	17	0/0		3.200,00
13/08/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	18 - Exame de Proficiência	0/0		1.900,00
05/09/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	19	0/0		3.200,00
13/09/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	20 - Exame de Proficiência	0/0		1.900,00
03/10/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	21	0/0		3.200,00
21/10/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	22 - Exame de Proficiência	0/0		1.900,00
05/11/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	23	0/0		3.200,00
27/11/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	24 - Exame de Proficiência	0/0		1.900,00
03/12/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	25	0/0		3.200,00
30/12/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO NF Nº	26	0/0		3.200,00
		Valor Orçado	150.000,00		42.100,00	42.100,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	42.100,00	Rec. - Desp.:	-42.100,00

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

ELABORACAO/CORRECAO/APLICACAO PROVAS (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/04/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	9	0/0		250,00
19/04/2024	Patricia Prado Zambrim	PGTO NF N°	12	0/0		300,00
19/04/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	11	0/0		200,00
19/04/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	107	0/0		4.266,82
19/04/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	14	0/0		250,00
26/04/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	45	0/0		200,00
29/05/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	112	0/0		3.600,47
29/05/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	13	0/0		200,00
05/06/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	11	0/0		250,00
03/07/2024	Patricia Prado Zambrim	PGTO NF N°	17	0/0		300,00
03/07/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	14	0/0		250,00
03/07/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	118	0/0		2.044,60
03/07/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	16	0/0		200,00
03/07/2024	S A Carvalho Ltda	PGTO NF N°	61	0/0		200,00
03/07/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	19	0/0		250,00
13/08/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	19	0/0		200,00
13/08/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	22	0/0		250,00
13/08/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	123	0/0		3.272,44
13/08/2024	Patricia Prado Zambrim	PGTO NF N°	19	0/0		300,00
13/08/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	16	0/0		250,00
13/09/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	127	0/0		2.514,17
13/09/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	18	0/0		250,00
13/09/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	24	0/0		250,00
13/09/2024	Patricia Prado Zambrim	PGTO NF N°	21	0/0		300,00
18/09/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	21	0/0		200,00
21/10/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	131	0/0		2.406,36
21/10/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	20	0/0		250,00
21/10/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	26	0/0		250,00
21/10/2024	Patricia Prado Zambrim	PGTO NF N°	23	0/0		300,00
27/11/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	135	0/0		5.163,71
27/11/2024	Marina Oliveira Silva	PGTO NF N°	22	0/0		250,00
27/11/2024	Patricia Prado Zambrim	PGTO NF N°	25	0/0		300,00
27/11/2024	WANIA CRISTIANE BELONI	PGTO NF N°	24	0/0		200,00
03/12/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	28	0/0		250,00
Valor Orçado			150.000,00		29.918,57	29.918,57
Total Receitas	0,00	Total Despesas	29.918,57	Rec. - Desp.:	-29.918,57	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

Orientação Pedagógica (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
06/05/2024	WANIA CRISTIANE BELONI	PGTO NF N°	12	0/0		924,00
06/05/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	108	0/0		5.000,00
05/06/2024	WANIA CRISTIANE BELONI	PGTO NF N°	14	0/0		924,00
05/06/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	111	0/0		5.000,00
03/07/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	15	0/0		924,00
03/07/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	115	0/0		5.000,00
05/08/2024	WANIA CRISTIANE BELONI	PGTO NF N°	17	0/0		924,00
05/08/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	120	0/0		5.000,00
05/09/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	20	0/0		924,00
05/09/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	124	0/0		5.000,00
03/10/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	128	0/0		5.000,00
03/10/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	22	0/0		400,00
05/11/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	23	0/0		400,00
05/11/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	132	0/0		5.000,00
03/12/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	25	0/0		400,00
03/12/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	136	0/0		5.000,00
30/12/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	139	0/0		5.000,00
30/12/2024	PROF.SSA WANIA BELONI	PGTO NF N°	27	0/0		400,00
Valor Orçado			320.000,00		51.220,00	51.220,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	51.220,00	Rec. - Desp.:	-51.220,00

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

SUPERVISÃO TÉCNICA (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
05/04/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	11	0/0		6.000,00
06/05/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	13	0/0		6.000,00
05/06/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	15	0/0		6.000,00
03/07/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	16	0/0		6.000,00
05/08/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	18	0/0		6.000,00
05/09/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	20	0/0		6.000,00
03/10/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	22	0/0		6.000,00
05/11/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	24	0/0		6.000,00
03/12/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	26	0/0		6.000,00
30/12/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	27	0/0		6.000,00
		Valor Orçado	400.000,00		60.000,00	60.000,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	60.000,00	Rec. - Desp.:	-60.000,00	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/04/2024	T C Clima Refrigeração Ltda	PGTO NF N°	405	0/0	750,00	750,00
23/05/2024	Platinum Promotora de Eventos & Publicidade Eireli - ME	PGTO NF N°	283	0/0	205,00	205,00
29/05/2024	Milena Joice Brum	PGTO NF N°	16	0/0	250,00	250,00
29/05/2024	Patricia Prado Zambrim (PJ)	PGTO NF N°	14	0/0	300,00	300,00
03/06/2024	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	PGTO.	Divulgação Facebook	0/0	130,00	130,00
10/07/2024	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	PGTO.	Divulgação Facebook	0/0	130,00	130,00
29/07/2024	Andrey Rezende Soares (PJ)	PGTO NF N°	20 - Curso Preparatório Proficiência	0/0	871,50	871,50
29/07/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO NF N°	119 - Curso Preparatório Proficiência	0/0	3.530,55	3.530,55
16/08/2024	Starline Tecnologia S/A	PGTO NF N°	5988	0/0	5.000,00	4.767,50
29/08/2024	Learnbase Gestão e Consultoria Educacional S.A.	PGTO NF N°	90	0/0	4.560,00	4.560,00
08/10/2024	Starline Tecnologia S/A	PGTO NF N°	6191	0/0	800,00	800,00
30/10/2024	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	PGTO.		0/0	500,00	500,00
05/11/2024	Otávio Garcia Sistemas Eletronicos ME	PGTO NF N°	1110	0/0	270,00	270,00
08/11/2024	Starline Tecnologia S/A	PGTO NF N°	6319	0/0	800,00	800,00
27/11/2024	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	PGTO.		0/0	1.000,00	1.000,00
03/12/2024	JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	PGTO NF N°	26	0/0	3.026,41	3.026,41
03/12/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO.	Ressarcimento	0/0	290,00	290,00
09/12/2024	Starline Tecnologia S/A	PGTO NF N°	6528	0/0	800,00	800,00
09/12/2024	Dlocal Brasil Pagamentos Ltda	PGTO.	Divulgação Facebook	0/0	2.000,00	2.000,00
		Valor Orçado	500.000,00		25.213,46	24.980,96
Total Receitas	0,00	Total Despesas	24.980,96	Rec. - Desp.:	-24.980,96	

NOTA EXPLICATIVA

A rubrica SERVIÇO DE TERCEIRO (PJ) são despesas de SERVIÇOS. 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 PIS/COFINS/CSLL (CSRF), retidos no ato do lançamento da nota, conforme Lei. Esses impostos são pagos no mês subsequente, dia 20 de cada mês.

Ocorre que alguns tipos de serviços sofrem retenção obrigatória por força de Lei, o que ocorreu neste projeto. Diante disso, o relatório da rubrica de SERV TERC (PJ) - CSRF refere-se ao pagamento do imposto retido da nota 5988, paga em 16.08.2024. ANEXAMOS PARA COMPROVAR OS PAGAMENTOS DO VALOR RETIDO.



Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

SERV TERC (PJ) - CSRF

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/09/2024		PGTO PIS/COFINS/CSLL REF.	NF 5988	0/0		232,50
		Valor Orçado	0,00		232,50	232,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	232,50	Rec. - Desp.:	-232,50	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
09/08/2024	Bello Paneto Panificadora Confeitaria e Cafeteria Ltda	PGTO NF N°	2074	0/0		182,28
31/10/2024	Bello Paneto Panificadora Confeitaria e Cafeteria Ltda	PGTO NF N°	2152	0/0		257,20
Valor Orçado			25.000,00		439,48	439,48
Total Receitas	0,00	Total Despesas	439,48	Rec. - Desp.:	-439,48	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

CONFRATERNIZACAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/04/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO.	Ressarcimento	0/0		390,52
10/07/2024	Made In Grill Refeições Ltda	PGTO NF N°	14	0/0		1.937,60
18/12/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS S/A	PGTO NF N°	265868	0/0		288,12
19/12/2024	Made In Grill Refeições Ltda	PGTO NF N°	15	0/0		6.922,00
		Valor Orçado	25.000,00		9.538,24	9.538,24
Total Receitas	0,00	Total Despesas	9.538,24	Rec. - Desp.:	-9.538,24	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

DESLOCAMENTO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/05/2024	Patricia Prado Zambrim	PGTO.	Ressarcimento	0/0		84,45
10/05/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO.	Ressarcimento	0/0		473,71
		Valor Orçado	5.000,00		558,16	558,16
Total Receitas		0,00	Total Despesas	558,16	Rec. - Desp.:	-558,16

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
04/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
05/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		43,12
08/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
09/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
10/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
11/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
12/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
15/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
16/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
18/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
19/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
22/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
23/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
24/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
25/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
26/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
29/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
30/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
02/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
03/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		70,56
06/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
07/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
08/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
09/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
10/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
13/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
03/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
04/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
05/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
06/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
07/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
10/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
11/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
12/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
13/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		33,32
14/06/2024		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
10/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
11/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		37,24
12/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
15/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
16/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		37,24
17/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		17,64
18/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		17,64
19/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
22/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		33,32
23/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		29,40
24/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
25/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
26/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
29/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
30/07/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
05/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
09/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
12/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
Total Receitas		0,00	Total Despesas	844,76	Rec. - Desp.:	-844,76

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024**Projeto:** Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

13/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	25,48		
14/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	19,60		
15/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	15,68		
16/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	11,76		
19/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	11,76		
20/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	41,16		
21/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	43,12		
22/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	17,64		
26/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	1,96		
27/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	9,80		
29/08/2024	TARIFA BOLETO	0/0	3,92		
02/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	5,88		
03/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	5,88		
11/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	1,96		
12/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	1,96		
13/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	7,84		
16/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	9,80		
17/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	19,60		
18/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	19,60		
19/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	17,64		
20/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	11,76		
23/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	9,80		
24/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	56,84		
25/09/2024	TARIFA BOLETO	0/0	9,80		
18/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	15,68		
21/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	13,72		
22/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	21,56		
23/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	15,68		
24/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	9,80		
25/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	7,84		
28/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	13,72		
29/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	21,56		
30/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	11,76		
31/10/2024	TARIFA BOLETO	0/0	33,32		
01/11/2024	TARIFA BOLETO	0/0	52,92		
04/11/2024	TARIFA BOLETO	0/0	23,52		
28/11/2024	TARIFA BOLETO	0/0	3,92		
29/11/2024	TARIFA BOLETO	0/0	1,96		
03/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	29,40		
04/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	90,16		
05/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	52,92		
06/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	29,40		
09/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	27,44		
10/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	39,20		
11/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	35,28		
12/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	19,60		
13/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	50,96		
16/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	33,32		
17/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	435,12		
18/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	384,16		
19/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	168,56		
20/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	148,96		
23/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	141,12		
24/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	82,32		
26/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	7,84		
27/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	31,36		
30/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	41,16		
31/12/2024	TARIFA BOLETO	0/0	76,44		
Total Receitas	0.00	Total Despesas	3.396.68	Rec. - Desp.:	-3.396.68

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

		Valor Orçado	80.000,00			null	3.396,68
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.396,68	Rec. - Desp.:	-3.396,68		

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

DEVOLUCAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/04/2024	Taina Dalmut	PGTO.		0/0		500,00
15/04/2024	Joaquim Spindola	PGTO.		0/0		500,00
		Valor Orçado	10.000,00		1.000,00	1.000,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	1.000,00	Rec. - Desp.:	-1.000,00

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/04/2024	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	PGTO NF N°	3819/3820/3821/3822/382 3	0/0		3.451,15
		Valor Orçado	150.000,00		3.451,15	3.451,15
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.451,15	Rec. - Desp.:	-3.451,15	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

HOSPEDAGEM

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
06/05/2024	LINDONEZ PAIVA	PGTO.	Ressarcimento	0/0		662,34
06/05/2024	JOSE CARLOS AISSA	PGTO.	Ressarcimento	0/0		572,58
		Valor Orçado	20.000,00		1.234,92	1.234,92
Total Receitas		0,00	Total Despesas	1.234,92	Rec. - Desp.:	-1.234,92

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
05/04/2024	TECHNISOFT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	PGTO NF Nº	219	0/0	500,00	500,00
08/05/2024	TECHNISOFT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	PGTO NF Nº	222	0/0	500,00	500,00
10/06/2024	TECHNISOFT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	PGTO NF Nº	225	0/0	500,00	500,00
03/07/2024	TECHNISOFT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	PGTO NF Nº	231	0/0	500,00	500,00
05/09/2024	BIT - Empresa Junior de Ciência da Computação	PGTO NF Nº	1	0/0	450,00	450,00
13/09/2024	TECHNISOFT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	PGTO NF Nº	236	0/0	500,00	500,00
13/09/2024	TECHNISOFT SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA	PGTO NF Nº	235	0/0	500,00	500,00
04/10/2024	BIT - Empresa Junior de Ciência da Computação	PGTO NF Nº	2	0/0	450,00	450,00
05/11/2024	BIT - Empresa Junior de Ciência da Computação	PGTO NF Nº	3	0/0	450,00	450,00
04/12/2024	BIT - Empresa Junior de Ciência da Computação	PGTO NF Nº	4	0/0	450,00	450,00
Valor Orçado			80.000,00		4.800,00	4.800,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	4.800,00	Rec. - Desp.:	-4.800,00	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/04/2024	HUB Pagamentos Ltda	PGTO NF N°	52218	0/0		793,66
06/05/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	104676	0/0		217,90
10/05/2024	Doce Fest Ltda	PGTO NF N°	7257	0/0		232,41
10/05/2024	MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA	PGTO NF N°	52598	0/0		40,20
18/06/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS S/A	PGTO NF N°	249227	0/0		182,53
26/06/2024	Eliane da Silva	PGTO NF N°	1	0/0		2.255,00
05/07/2024	ELETRÔNICA ELETRON LTDA	PGTO NF N°	2510	0/0		91,00
29/07/2024	Brandelero Indústria e Comércio Ltda.	PGTO NF N°	12720	0/0		120,00
29/07/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	105874	0/0		259,85
05/08/2024	Estoque Informática Indústria e Comércio Ltda	PGTO NF N°	93145	0/0		464,00
05/08/2024	Eletrosul Distribuidora Ltda.	PGTO NF N°	511640	0/0		168,78
05/09/2024	Schuster.com.br Ltda	PGTO NF N°	19906	0/0		438,45
20/09/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS S/A	PGTO NF N°	253027	0/0		317,56
30/09/2024	OUP Oxford University Press BR Publ Ltda	PGTO NF N°	225636	0/0		16.050,00
03/10/2024	Doce Fest Ltda	PGTO NF N°	8584	0/0		227,27
03/10/2024	Adelaide Ines Bender Schaurich	PGTO NF N°	5685001	0/0		307,00
11/10/2024	DEON COM. MAT. CONSTRUÇÃO LTDA.	PGTO NF N°	29845	0/0		291,70
21/10/2024	Adelaide Ines Bender Schaurich	PGTO NF N°	5741930	0/0		385,00
28/10/2024	ARBORIZAÇÃO SEMPRE VERDE LTDA	PGTO NF N°	26312	0/0		435,00
31/10/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	106895	0/0		160,70
05/11/2024	ARBORIZAÇÃO SEMPRE VERDE LTDA	PGTO NF N°	26356	0/0		406,00
08/11/2024	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	PGTO NF N°	1121450	0/0		472,90
08/11/2024	Supritec Suprimentos Corporativos Ltda	PGTO NF N°	9038	0/0		396,00
08/11/2024	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	PGTO NF N°	1121929	0/0		489,00
13/11/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	107128	0/0		103,95
19/11/2024	AVI COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	PGTO NF N°	30406	0/0		492,63
25/11/2024	COMERCIAL ELETRICA DZ LTDA	PGTO NF N°	1125521	0/0		480,51
03/12/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	107449	0/0		107,75
03/12/2024	Doce Fest Ltda	PGTO NF N°	9029	0/0		420,25
09/12/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS S/A	PGTO NF N°	256034	0/0		152,97
12/12/2024	Distribuidora Schuster LTDA	PGTO NF N°	2367	0/0		265,00
18/12/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS S/A	PGTO NF N°	257216	0/0		263,86
Total Receitas		0,00	Total Despesas	27.488,83	Rec. - Desp.:	-27.488,83



Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

18/12/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS PGTO NF N° S/A	265648	0/0	5.697,00
		Valor Orçado	68.989,60	33.185,83 33.185,83
Total Receitas	0,00	Total Despesas	33.185,83	Rec. - Desp.: -33.185,83

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

DESTINAÇÃO UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
29/07/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 006/2024	0/0		4.647,99
11/10/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 006/2024	0/0		4.681,16
Valor Orçado			null		9.329,15	9.329,15
Total Receitas	0,00	Total Despesas	9.329,15	Rec. - Desp.:	-9.329,15	

Período: 02/04/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Ensino de Línguas - PEL - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35670-0

FUNDO FINANCEIRO ESTRUTURANTE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
29/07/2024	UNIOESTE- Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 027/2022	0/0		4.647,99
11/10/2024	UNIOESTE- Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 027/2022	0/0		4.681,16
17/12/2024	UNIOESTE- Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 027/2022	0/0		10.069,15
20/12/2024	UNIOESTE- Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 027/2022	0/0		4.603,75
Valor Orçado			null		24.002,05	24.002,05
Total Receitas	0,00	Total Despesas	24.002,05	Rec. - Desp.:	-24.002,05	

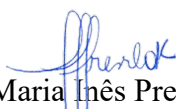
NOTA EXPLICATIVA

Há uma diferença entre o saldo do sistema da Fundação e o saldo do banco, no valor de R\$ 0,02.

Explica-se: Ao lançar um pagamento à pessoa física por meio do RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, automaticamente há a retenção dos impostos, sendo um deles o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), cujo valor de retenção é de 3%, na rubrica de SERVIÇO DE TERCEIRO (PF).

Esse imposto é retido e pago no mês seguinte, com guia emitida pelo sistema do Município onde é prestado o serviço, sendo neste caso o Município de Cascavel. Ocorre que o sistema de geração de guia do Município de Cascavel faz arredondamento automático em alguns casos, ficando a guia com valor diferente do sistema da Fundação, que não arredonda automaticamente.

Com isso, a Fundação pagou o valor da guia, corrigindo na baixa do pagamento, mas o valor da rubrica de SERVIÇO DE TERCEIRO (PF) não alteram, ficando no valor bruto original lançado no sistema. Assim, em 31.12.2024, resta uma diferença entre o saldo do relatório e o banco, no valor de R\$ 0,02. Em anexo segue planilha com relatório do lançamento do sistema e do valor pago na guia do Município no ano de 2024.



Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos



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

NA SEQUÊNCIA, SEGUEM OS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA DAS DESTINAÇÕES LEGAIS PARA O CAMPUS E PARA O FUNDO FINANCEIRO ESTRUTURANTE NO PERÍODO.

OS REPASSES DAS DESTINAÇÕES LEGAIS DO CAMPUS E DO FUNDO FINANCEIRO ESTRUTURANTE SÃO EXECUTADOS NAS CONTAS DOS PROJETOS “Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Cascavel”, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2024 (A PARTIR DO MÊS 04/2024); E “Fundo Financeiro Estruturante da Unioeste”, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 027/2022.

31/07/2025

Transação Efetivada

08:46:06

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2446462
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 356700

Dados da Transação

Criado por:	SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação:	bq3375
Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	35.670-0
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4370 \ SICCOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	70.838-0 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência:	29/07/2024
Valor da transferência:	R\$ 4.647,99
Número de meses programados:	0
Observação:	Destinação prevista no projeto
Assinado por:	ANIBAL MANTOVANI DINIZ

SARA ALVES DE MEDEIRA

31/07/2025

Transação Efetivada

08:48:32

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2543267
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 356700

Dados da Transação

Criado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação: bq3375
Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 35.670-0
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4370 \ SICCOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido: 70.838-0 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência: 11/10/2024
Valor da transferência: R\$ 4.681,16
Número de meses programados: 0
Observação: Transferencia Destinação Campus Cascavel
Assinado por: ANIBAL MANTOVANI DINIZ
SARA ALVES DE MEDEIRA

31/07/2025

Transação Efetivada

08:46:06

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2446465
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 356700

Dados da Transação

Criado por:	SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação:	bq3375
Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	35.670-0
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4370 \ SICCOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência:	29/07/2024
Valor da transferência:	R\$ 4.647,99
Número de meses programados:	0
Observação:	Destinação prevista no projeto
Assinado por:	ANIBAL MANTOVANI DINIZ

SARA ALVES DE MEDEIRA

31/07/2025

Transação Efetivada

08:48:32

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2543269
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 356700

Dados da Transação

Criado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação: bq3375
Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 35.670-0
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4370 \ SICCOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido: 43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência: 11/10/2024
Valor da transferência: R\$ 4.681,16
Número de meses programados: 0
Observação: TRansferencia destinação Fundo Fin Estruturante
Assinado por: ANIBAL MANTOVANI DINIZ
SARA ALVES DE MEDEIRA

31/07/2025

Transação Efetivada

08:49:43

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2634134
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 356700

Dados da Transação

Criado por:	SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação:	bq3375
Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	35.670-0
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4370 \ SICCOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência:	17/12/2024
Valor da transferência:	R\$ 10.069,15
Número de meses programados:	0
Observação:	Transferencia prevista no projeto
Assinado por:	ANIBAL MANTOVANI DINIZ
	SARA ALVES DE MEDEIRA

31/07/2025

Transação Efetivada

08:50:34

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2639801
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 356700

Dados da Transação

Criado por:	SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação:	bq3375
Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	35.670-0
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4370 \ SICCOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência:	20/12/2024
Valor da transferência:	R\$ 4.603,75
Número de meses programados:	0
Observação:	Destinação Fundo Financeiro Estruturante
Assinado por:	ANIBAL MANTOVANI DINIZ
	SARA ALVES DE MEDEIRA



NA SEQUÊNCIA, SEGUEM OS TERMOS DE DOAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO.



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro: UNIOESTE
Em: 07/05/2024 08:29



Protocolo:
22.130.131-5

Interessado 1: (CNPJ: XX.XXX.459/0001-51) FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO
EXTENSÃO
PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Interessado 2:

Assunto: PATRIMONIO

Cidade: CASCAVEL / PR

Palavras-chave: DOACAO

Nº/Ano -

Detalhamento: TERMO DE DOAÇÃO NO 22/2024 - PROJETO PROGRAMA DE ENSINO DE LÍNGUAS - PEL

Código TTD: -

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>

TERMO DE DOAÇÃO – 22/2024

A **Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – FUNDEP**, com base no convênio nº 001/2024, firmado entre a FUNDEP e a UNIOESTE, cujo objeto é o gerenciamento de recursos financeiros do Projeto **Programa de Ensino de Línguas – PEL**, sob coordenação da Servidora Lindonez Paiva, e com base nas normas da UNIOESTE, registra por meio deste termo a DOAÇÃO, de forma definitiva, do bem relacionado abaixo, devendo incorporar ao patrimônio da UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – campus de Cascavel.

Data NF	Quant.	Descrição	Valor Unit	Valor total	Nº doc	Fornecedor (*)
29.04.2024	1	Banco de jardim madeira plástica, 1,5M, com encosto, cor marrom	629,45	629,45	3819	Lanci Indústria e Comércio de Móveis Plásticos Ltda.
29.04.2024	1	Banco de jardim madeira plástica, 1,5M, com encosto, cor marrom	629,45	629,45	3820	Lanci Indústria e Comércio de Móveis Plásticos Ltda.
29.04.2024	1	Banco de jardim madeira plástica, 1,5M, com encosto, cor marrom	629,45	629,45	3821	Lanci Indústria e Comércio de Móveis Plásticos Ltda.
29.04.2024	1	Banco de jardim madeira plástica, 1,5M, com encosto, cor marrom	629,45	629,45	3822	Lanci Indústria e Comércio de Móveis Plásticos Ltda.
29.04.2024	1	Banco de jardim madeira plástica, 1,5M, com encosto, cor marrom	629,45	629,45	3823	Lanci Indústria e Comércio de Móveis Plásticos Ltda.
TOTAL GERAL				3.147,25		

(*) Cópias dos documentos fiscais anexas.

Neucir Szinwelski
Diretor Presidente Fundep

Recebido por:

Ivone Siebeneichler
Seção de Patrimônio, Equipamentos e Almojarifado – Campus de Cascavel

Geslyer Rogis Flor Bertolini
Diretor Geral – Campus de Cascavel

Cascavel, 7 de maio de 2024.

Documento: **TermodeDoacao22.2024PEL.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Neucir Szinwelski** em 07/05/2024 08:31.

Inserido ao protocolo **22.130.131-5** por: **Maria Ines Presriak** em: 07/05/2024 08:29.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d750aa7334f58557562ed9910f14d956.

RECEBEMOS DE LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 629,45 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO - RUA UNIVERSITARIA, 2069 - BLOCO C SALA 8 UNIVERSITARIO CASCAVEL-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.820

Série 001

Fls. 4

Mov. 4

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA
RUA: CANELINHA, 040 - GALPAO 03
MUNICIPIOS - 88337-360
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733634143

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.820
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 0411 5491 2400 0147 5500 1000 0038 2011 8693 0490

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240116165145 - 29/04/2024 09:32:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256082030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.549.124/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

CNPJ / CPF

72.453.459/0001-51

DATA DA EMISSÃO

29/04/2024

ENDEREÇO

RUA UNIVERSITARIA, 2069 - BLOCO C SALA 8

BAIRRO / DISTRITO

UNIVERSITARIO

CEP

85819-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2024

MUNICÍPIO

CASCAVEL

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:29:28

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
609,64	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	629,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	36,58	163,41	16,09	629,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
325	BANCO DE JARDIM MADEIRA PLASTICA MARROM 1,5M 3 PES LC-01E COM ENCOSTO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=36,58 vICMSUFRemet=0,00	94037000	000	6101	UN	1,0000	629,4500	629,45	609,64	73,15	19,81	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 72453459000151-RUA UNIVERSITARIA, 2069 - BLOCO C SALA 8 - UNIVERSITARIO CASCAVEL - PR

Inf. Contribuinte: www.mercadolivre.com.br - FRETE MERCADO ENVIOS

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 163,41

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/05/2024 as 07:50:57

Gerado em www.fsist.com.br

Inserido ao protocolo 22.130.131-5 por: Maria Ines Presrlak em: 07/05/2024 08:30. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: 1762c635cd068ed393ae6b995aad321.

RECEBEMOS DE LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2024 VALOR TOTAL: R\$ 629,45 DESTINATÁRIO: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO - RUA UNIVERSITARIA, 2069 - BLOCO C SALA 8 UNIVERSITARIO CASCAVEL-PR

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.003.821

Série 001

Fls. 5

Mov. 5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA
RUA: CANELINHA, 040 - GALPAO 03
MUNICIPIOS - 88337-360
BALNEARIO CAMBORIU - SC Fone/Fax: 4733634143

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.003.821
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

4224 0411 5491 2400 0147 5500 1000 0038 2115 2768 9204

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342240116173278 - 29/04/2024 09:36:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de producao do estabelecimento

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256082030

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.549.124/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

CNPJ / CPF

72.453.459/0001-51

DATA DA EMISSÃO

29/04/2024

ENDEREÇO

RUA UNIVERSITARIA, 2069 - BLOCO C SALA 8

BAIRRO / DISTRITO

UNIVERSITARIO

CEP

85819-110

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

29/04/2024

MUNICÍPIO

CASCADEL

UF

PR

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

09:34:33

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
609,64	73,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	629,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	19,81	0,00	19,81	36,58	163,41	16,09	629,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(0) Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
325	BANCO DE JARDIM MADEIRA PLASTICA MARROM 1,5M 3 PES LC-01E COM ENCOSTO pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=36,58 vICMSUFRemet=0,00	94037000	000	6101	UN	1,0000	629,4500	629,45	609,64	73,15	19,81	12,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE RETIRADA : 72453459000151-RUA UNIVERSITARIA, 2069 - BLOCO C SALA 8 - UNIVERSITARIO CASCAVEL - PR

Inf. Contribuinte: www.mercadolivre.com.br - FRETE MERCADO ENVIOS

Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 163,41

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 07/05/2024 as 07:51:33

Gerado em www.fsist.com.br

Inserido ao protocolo 22.130.131-5 por: Maria Ines Presrlak em: 07/05/2024 08:30. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: ef949f6eb2fb2fa4e23c5e325d3e4ffa.

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

11/06/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:07:56

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 35.670-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
R\$ 1.234.664,60 (aplicado) + R\$ 79.325,00 (em conta)= R\$ 1.313.989,60			
02/04/2024	41 - 44	APLICAÇÃO RDC	1.234.664,60D
		SALDO DO DIA =====>	79.325,00C
03/04/2024	1531573	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	675,00C
03/04/2024	1534030	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	79.996,08C
04/04/2024	1533211	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.050,00C

04/04/2024	1535691	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	82.032,36C
05/04/2024	1534785	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.775,00C
05/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		44.834.903 0001-43	
		Pgto NF 7	
05/04/2024	15189667	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Alice Andrade Miskiw	
		Pgto NF 1	
05/04/2024	15189668	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.375,00D
		Maria Cecilia Machado dos Santos	
		Pgto NF 9	
05/04/2024	15189669	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto NF 11	
05/04/2024	15189670	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.945,00D
		Andrey Rezende Soares	
		Pgto NF 10	
05/04/2024	15189671	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
		Pgto NF 219	
05/04/2024	15189672	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	794,64D
		Greice Castela Torrentes	
		Pgto Orientação Pedagógica	
05/04/2024	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00C
		CODIGO TED: 897108227	
		NOME: Alice Andrade Miskiw	
		CNPJ: 54191128000109	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
05/04/2024	1537454	TARIFA COBRANÇA	43,12D
		SALDO DO DIA =====>	70.784,60C
08/04/2024	1536404	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.950,00C
08/04/2024	15208400	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Alice Andrade Miskiw	
		Pgto NF 1	
08/04/2024	1539382	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	71.783,92C
09/04/2024	1538185	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.575,00C

09/04/2024	15219372	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vanessa Sousa Pgto NF 17	1.365,00D
09/04/2024	1541428	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	27,44D 74.966,48C
10/04/2024	1540386	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
10/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 49.196.824 0001-78 Pgto NF 44	505,00D
10/04/2024	15229849	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto ressarcimento	390,52D
10/04/2024	1543346	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 74.965,08C
11/04/2024	1542186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.150,00C
11/04/2024	1545050	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,84D 76.107,24C
12/04/2024	1544112	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.300,00C
12/04/2024	15253750	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 03 2024	27,72D
12/04/2024	15255083	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia devolução ISSQN PEL	27,72C
12/04/2024	15256133	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Magazine Luiza	793,66D
12/04/2024	1546664	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,84D 76.605,74C
15/04/2024	1545821	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.475,00C
15/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.696.879-** Pgto Reembolso	500,00D
15/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.620.619-** Pgto reembolso de inscricao	500,00D
15/04/2024	15265454	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE T C Clima Refrigeração LTDA	750,00D

		Pgto NF 405	
15/04/2024	1548498	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	76.322,90C
16/04/2024	1547380	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.350,00C
16/04/2024	1550141	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	77.668,98C
18/04/2024	1550885	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.360,00C
18/04/2024	1552930	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	79.021,14C
19/04/2024	1552228	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	720,00C
19/04/2024	15300663	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.256,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
19/04/2024	15300664	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Milena Joice Brum	
		Pgto NF 14	
19/04/2024	15300665	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.266,82D
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto NF 107	
19/04/2024	15300666	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Wania Cristiane Beloni	
		Pgto NF 11	
19/04/2024	15300667	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.900,00D
		Lindonez Paiva	
		Pgto NF 11	
19/04/2024	15300668	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto NF 12	
19/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		***.908.409-**	
		Pgto NF 9	
19/04/2024	15300669	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		S A CarvalhoLTDA	
		Pgto NF 45	
19/04/2024	15300670	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	3.451,15D
		Pgto MercadoPago	
19/04/2024	15300671	DEBITO EMISSÃO TED	1.367,07D

		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Greice da Silva Castela	
		Pgto Elaboração e Correção de provas	
19/04/2024	DEVOL.TED	<i>CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED</i>	200,00C
		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		CODIGO TED: 899522980	
		NOME: S A CarvalhoLTDA	
		CNPJ: 49196824000178	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
19/04/2024	1554324	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	7,84D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	65.492,26C
22/04/2024	1553586	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	405,00C
22/04/2024	1555864	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	3,92D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	65.893,34C
23/04/2024	1554915	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	1.040,00C
23/04/2024	1557315	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	7,84D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	66.925,50C
24/04/2024	1556585	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	540,00C
24/04/2024	1558691	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	5,88D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	67.459,62C
25/04/2024	1558049	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	2.440,00C
25/04/2024	1560031	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	19,60D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	69.880,02C
26/04/2024	1559307	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	860,00C
26/04/2024	15346314	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	200,00D
		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		S A Carvalho LTDA	
		Pgto NF 45	
26/04/2024	1561280	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	5,88D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	70.534,14C
29/04/2024	1560631	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	500,00C
29/04/2024	1562723	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,96D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	71.032,18C
30/04/2024	1561910	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	1.125,00C
30/04/2024	1564282	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	11,76D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	72.145,42C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			72.145,42C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			72.145,42C
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.:112

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

09:33:35

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	44
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	03/04/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	02/04/2024

Data	Histórico	Valor
02/04/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.234.664,60C
03/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 486,02C
04/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 486,21C
05/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 486,41C
08/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 486,59C
09/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 486,79C
10/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 486,98C
11/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 487,17C
12/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 487,36C
15/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 487,56C
16/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 487,74C
17/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 487,94C
18/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 488,13C
19/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 488,32C
22/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 488,52C
23/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 488,70C
24/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 488,90C
25/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 489,09C
26/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 489,29C
29/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 489,47C
30/04/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 489,67C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/04/2024 :R\$ 1.244.421,46
SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2024 :R\$ 1.241.772,47

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

24/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:02:15

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 35.670-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	72.145,42C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	1563440	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.160,00C
02/05/2024	15373249	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	600,50D
02/05/2024	1566989	TARIFA COBRANÇA	27,44D
		SALDO DO DIA =====>	74.677,48C
03/05/2024	1566048	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.120,00C
03/05/2024	1568657	TARIFA COBRANÇA	70,56D
		SALDO DO DIA =====>	81.726,92C
06/05/2024	1567767	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.840,00C
06/05/2024	15399283	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 104676	217,90D
06/05/2024	15399284	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Carlos Aissa Pgto ressarcimento	572,58D
06/05/2024	15399286	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto ressarcimento	662,34D
06/05/2024	15399288	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alan Vinicius Sechini Pgto NF 10	4.805,00D
06/05/2024	15399289	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alexandre da Silva Zanella Pgto NF 8	1.795,00D
06/05/2024	15399290	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alice Andrade Miskiw Pgto NF 2	1.795,00D
06/05/2024	15399292	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andrielly Antunes da Silva Pgto NF 7	505,00D

06/05/2024	15399293	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andrey Rezende Soares Pgto NF 12	3.945,00D
06/05/2024	15399294	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andrey Rezende Soares Pgto NF 13	215,00D
06/05/2024	15399296	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Barbara Luciana Grigoletto Mrowska Pgto NF 16	2.655,00D
06/05/2024	15399297	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bruna Laura Alipio Pgto NF 3	935,00D
06/05/2024	15399298	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fernanda Grandi Terra Pgto NF 8	935,00D
06/05/2024	15399299	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: GABRIELA COELHO Pgto NF 10	505,00D
06/05/2024	15399302	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kelly Cristiane Nunes Pgto NF 9	2.225,00D
06/05/2024	15399304	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Luan Wesley Bertoldo de Franca Pgto NF 12	215,00D
06/05/2024	15399306	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lucas Wengrat Ferreira Pgto NF 9	505,00D
06/05/2024	15399307	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcela Franklin Ferreira Pgto NF 4	505,00D
06/05/2024	15399308	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marina Oliveira Silva Pgto NF 10	1.800,00D
06/05/2024	15399310	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mayara Raissa Humeniuk de Lara Pgto NF 3	505,00D

06/05/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.834.903 0001-43 Pgto NF 10	1.365,00D
06/05/2024	15399314	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wania Cristiane Beloni Pgto NF 12	924,00D
06/05/2024	15399315	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes Pgto Horas Aulas	794,64D
06/05/2024	15399387	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcela Franklin Ferreira Pgto NF 5	505,00D
06/05/2024	15405479	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Carlos Aissa Pgto NF 108	5.000,00D
06/05/2024	15405480	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto NF 12	3.200,00D
06/05/2024	15405481	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Luan Wesley Bertoldo de Franca Pgto NF 11	4.375,00D
06/05/2024	15405482	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patricia Prado Zambrim Pgto NF 13	6.000,00D
06/05/2024	15405483	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Yasmim de Souza Santos Dobler Pgto NF 7	1.365,00D
06/05/2024	1570588	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	27,44D 35.713,02C
07/05/2024	1569418	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.145,00C
07/05/2024	1572491	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	9,80D 36.848,22C
08/05/2024	1571462	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.080,00C
08/05/2024	15422826	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 222	500,00D
08/05/2024	15422827	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vanessa Sousa	1.365,00D

		Pgto NF 18	
08/05/2024	15422828	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.375,00D
		Maria Cecilia Machado dos Santos	
		Pgto NF 10	
08/05/2024	15422829	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes	
		Pgto NF 7	
08/05/2024	15422830	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Agatha Alice Ribeiro Bartels	
		Pgto NF 14	
08/05/2024	15422831	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.225,00D
		Andressa Caroline Flâmia Boveto	
		Pgto NF 7	
08/05/2024	15422832	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Joni Marcio Dorneles Fontella	
		Pgto NF 13	
08/05/2024	15422833	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		Milena Joice Brum	
		Pgto NF 15	
08/05/2024	15422834	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.564,69D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
08/05/2024	1574276	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	21.581,77C
09/05/2024	1573253	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.340,00C
09/05/2024	1575995	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	23.896,29C
10/05/2024	1575001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	720,00C
10/05/2024	15441744	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	473,71D
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto ressarcimento	
10/05/2024	15441745	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	84,45D
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto ressarcimento	
10/05/2024	15441747	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	40,20D
		Pgto MercadoPago	
10/05/2024	15441748	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	232,41D

		Pgto NF 7257	
10/05/2024	1578085	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	23.777,68C
13/05/2024	1576901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
13/05/2024	1579941	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	23.955,72C
14/05/2024	15469431	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		S A Carvalho	
		Pgto Nf 50	
14/05/2024	15470128	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	75,41D
		Pgto ISSQN 04 2024	
		SALDO DO DIA =====>	23.375,31C
20/05/2024	15506143	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	779,21D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto INSS 04 2024	
		SALDO DO DIA =====>	22.596,10C
23/05/2024	15533265	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	205,00D
		Pgto NF 283	
		SALDO DO DIA =====>	22.391,10C
29/05/2024	15568114	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.900,00D
		Lindonez Paiva	
		Pgto NF 14	
29/05/2024	15568115	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Milena Joice Brum	
		Pgto NF 16	
29/05/2024	15568116	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.600,47D
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto NF 112	
29/05/2024	15568117	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto NF 14	
29/05/2024	15568118	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Wania Cristiane Beloni	
		Pgto NF 13	
29/05/2024	41 - 97	APLICAÇÃO RDC	16.140,63D
		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

09:44:20

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	44
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	03/04/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	02/04/2024

Data	Histórico	Valor
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.244.421,46C
02/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 489,86C
03/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 490,06C
06/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 490,25C
07/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 490,44C
08/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 490,63C
09/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 490,83C
10/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 480,04C
13/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 480,23C
14/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 480,41C
15/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 480,60C
16/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 480,78C
17/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 480,97C
20/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 481,15C
21/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 481,34C
22/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 481,52C
23/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 481,71C
24/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 481,89C
27/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 482,08C
28/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 482,27C
29/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 482,45C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 482,63C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R\$ 1.254.583,60
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R\$ 1.250.101,82

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

25/06/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:42:58

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	97
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	31/05/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	29/05/2024

Data	Histórico	Valor
29/05/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.140,63C
31/05/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,21C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/05/2024 :R\$ 16.146,84
SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2024 :R\$ 16.140,96

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

31/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:54:56

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 35.670-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/05/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	1597922	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
03/06/2024	15594311	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	130,00D
		Pgto Impulsioneamento Facebook	
03/06/2024	1601524	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	760,20C
04/06/2024	1600496	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.440,00C
04/06/2024	1603272	TARIFA COBRANÇA	15,68D
04/06/2024	41 - 44	RESGATE RDC	55.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	57.684,52C
05/06/2024	1602378	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.080,00C
05/06/2024	15608127	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.805,00D
		Alan Vinicius Sechini	
		Pgto NF 11	
05/06/2024	15608128	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.795,00D
		Alexandre da Silva Zanella	
		Pgto NF 9	
05/06/2024	15608129	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.795,00D
		Alice Andrade Miskiw	
		Pgto NF 3	
05/06/2024	15608130	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.375,00D
		Andrey Rezende Soares	
		Pgto NF 15	
05/06/2024	15608131	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		Andrielly Antunes da Silva	
		Pgto NF 8	
05/06/2024	15608132	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.225,00D
		Barbara Luciana Grigoletto Mrowska	
		Pgto NF 17	
05/06/2024	15608133	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Bruna Laura Alipio	

05/06/2024	15608134	Pgto NF 4 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes	935,00D
05/06/2024	15608135	Pgto NF 9 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Fernanda Grandi Terra	935,00D
05/06/2024	15608136	Pgto NF 9 <i>DÉB.TRANSF.CONTAS</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> FAV.: GABRIELA COELHO	505,00D
05/06/2024	15608137	Pgto NF 11 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Jose Carlos Aissa	5.000,00D
05/06/2024	15608138	Pgto NF 111 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Kelly Cristiane Nunes	2.225,00D
05/06/2024	15608139	Pgto NF 10 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Lindonez Paiva	3.200,00D
05/06/2024	15608140	Pgto NF 13 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Luan Wesley Bertoldo de Franca	4.805,00D
05/06/2024	15608142	Pgto NF 13 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Agatha Alice Ribeiro Bartels	935,00D
05/06/2024	15608143	Pgto NF 16 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Marcela Franklin Ferreira	505,00D
05/06/2024	15608144	Pgto NF 6 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Maria Cecilia Machado dos Santos	4.805,00D
05/06/2024	15608145	Pgto NF 11 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Marina Oliveira Silva	1.800,00D
05/06/2024	15608146	Pgto NF 12 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Mayara Raissa	505,00D

05/06/2024	15608147	Pgto NF 4 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Milena Joice Brum	2.500,00D
05/06/2024	Pix	Pgto NF 17 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.834.903 0001-43	1.365,00D
05/06/2024	15608148	Pgto NF 11 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Yasmim de Souza Santos Dobler	1.365,00D
05/06/2024	15608149	Pgto NF 8 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patricia Prado Zambrim	6.000,00D
05/06/2024	15608150	Pgto NF 15 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wania Cristiane Beloni	924,00D
05/06/2024	15608151	Pgto NF 14 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE S A Carvalho LTDA	505,00D
05/06/2024	15608152	Pgto NF 55 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vanessa Sousa	1.365,00D
05/06/2024	15608153	Pgto NF 19 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marina Oliveira Silva	250,00D
05/06/2024	15609864	Pgto NF 11 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes	695,75D
05/06/2024	15609866	Pgto Elaboração e Correção de Provas DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes	794,64D
05/06/2024	1605031	Pgto Orientação Pedagógica TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	11,76D 398,37C
06/06/2024	1604035	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,00C
06/06/2024	1606752	TARIFA COBRANÇA	19,60D
06/06/2024	41 - 44	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	1.000,00C 3.178,77C

07/06/2024	1605787	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	540,00C
07/06/2024	15628305	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	1.970,83D
07/06/2024	15628306	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: LEANDRA APARECIDA FUMAGALLI Pgto NF 1	1.515,00D
07/06/2024	15629700	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: NUCLEO ASSESSORIAL DE COBRANCA LTD	129,21C
07/06/2024	1608508	TARIFA COBRANÇA	5,88D
07/06/2024	41 - 44	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	1.725,00C 2.081,27C
10/06/2024	1607501	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.260,00C
10/06/2024	15641625	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 225	500,00D
10/06/2024	15641626	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andressa Caroline Flamia Boveto Pgto NF 9	2.225,00D
10/06/2024	1610562	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	13,72D 602,55C
11/06/2024	1609232	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
11/06/2024	1612527	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	9,80D 1.492,75C
12/06/2024	1611542	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.160,00C
12/06/2024	15667998	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joni Marcio Dorneles Fontella Pgto NF 14	935,00D
12/06/2024	1614174	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	23,52D 2.694,23C
13/06/2024	1613355	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.060,00C
13/06/2024	15675848	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 05 2024	27,72D
13/06/2024	1615662	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	33,32D 5.693,19C
14/06/2024	1614865	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,00C
14/06/2024	1617218	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	19,60D 7.473,59C
18/06/2024	15706842	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	182,53D

18/06/2024	15706843	Pgto NF 249227 DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep SALDO DO DIA =====>	984,92D 6.306,14C
20/06/2024	15725091	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto do INSS 05 2024 SALDO DO DIA =====>	286,44D 6.019,70C
21/06/2024	41 - 99	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	5.500,00D 519,70C
25/06/2024	41 - 44	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	2.255,00C 2.774,70C
26/06/2024	15761023	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Elaine da Silva Pgto NF 1	2.255,00D
26/06/2024	DEVOL. TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE CODIGO TED: 919805537 NOME: Elaine da Silva CPF: 05314629941 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	2.255,00C
26/06/2024	15761277	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Eliane da Silva Pgto NF 1 SALDO DO DIA =====>	2.255,00D 519,70C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	519,70C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	519,70C
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

14:30:11

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 44
CONTA: 35.670-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 03/04/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO DATA DA APLICAÇÃO: 02/04/2024

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.254.583,60C
03/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 482,82C
04/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 483,01C
04/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 55.500,00D
04/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 208,50D
05/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 461,76C
06/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 461,93C
06/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.000,00D
06/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,93D
07/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 461,72C
07/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.725,00D
07/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,92D
10/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 461,24C
11/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 461,41C
12/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 461,59C
13/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 461,76C
14/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 461,95C
17/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 462,12C
18/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 462,30C
19/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 462,48C
20/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 462,66C
21/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 462,83C
24/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 463,01C
25/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 463,19C
25/06/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.255,00D
25/06/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 11,37D
26/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 462,49C
27/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 462,68C
28/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 462,85C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R\$ 1.203.158,68
SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R\$ 1.196.818,32

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

31/07/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:27:07

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	97
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	31/05/2024
NOME:	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO:	29/05/2024

Data	Histórico	Valor
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 16.146,84C
03/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,22C
04/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,21C
05/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,22C
06/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,22C
07/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,23C
10/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,22C
11/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,23C
12/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,23C
13/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,23C
14/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,24C
17/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,24C
18/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,24C
19/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,24C
20/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,25C
21/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,24C
24/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,25C
25/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,26C
26/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,25C
27/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,26C
28/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,26C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R\$ 16.271,58
SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R\$ 16.242,12

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

31/07/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:25:57

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	99
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/06/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/06/2024

Data	Histórico	Valor
21/06/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.500,00C
24/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
25/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,11C
26/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
27/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
28/06/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 28/06/2024 :R\$ 5.510,59
SALDO DISPONÍVEL EM 28/06/2024 :R\$ 5.501,97

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

02/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:11:20

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 35.670-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/06/2024		SALDO ANTERIOR	519,70C
26/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2024	41 - 44	RESGATE RDC	65.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	65.919,70C
03/07/2024	15803980	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes Pgto Orientação Pedagógica	794,64D
03/07/2024	15803981	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes Pgto Elaboração e Correção de Provas	574,27D
03/07/2024	15803982	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Agatha Alice Ribeiro Bartels Pgto NF 17	935,00D
03/07/2024	15803983	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alan Vinicius Sechini Pgto NF 13	4.805,00D
03/07/2024	15803984	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alexandre da Silva Zanella Pgto NF 10	1.795,00D
03/07/2024	15803985	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alice Andrade Miskiw Pgto NF 4	1.795,00D
03/07/2024	15803986	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andressa Caroline Flâmia Boveto Pgto NF 11	2.225,00D
03/07/2024	15803987	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andrey Rezende Soares Pgto NF 17	4.375,00D
03/07/2024	15803988	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andrielly Antunes da Silva Pgto NF 9 DEBITO EMISSÃO TED	505,00D

03/07/2024	15803989	<i>DIF.TITULARIDADE</i> Barbara LucianaGrigoletto Mrowska Pgto NF 18	2.225,00D
03/07/2024	15803990	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Bruna Laura Alípio Pgto NF 5	935,00D
03/07/2024	15803991	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Everthon Zahlfeld Quaresma de Morais Pgto NF 10	935,00D
03/07/2024	15803992	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Fernanda Grandi Terra Pgto NF 10	935,00D
03/07/2024	15803993	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> FAV.: GABRIELA COELHO Pgto NF 12	505,00D
03/07/2024	15803994	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Joni Marcio Dorneles Fontella Pgto NF 15	935,00D
03/07/2024	15803995	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Kelly Cristiane Nunes Pgto NF 11	2.225,00D
03/07/2024	15803996	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Luan Wesley Bertoldo de Franca Pgto NF 14	4.805,00D
03/07/2024	15803997	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Maria Cecilia Machado dos Santos Pgto NF 12	4.805,00D
03/07/2024	15803998	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Mayara Raissa Pgto NF 5	505,00D
03/07/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i> Pagamento Pix 44.834.903 0001-43 Pgto NF 14	1.365,00D
03/07/2024	15804002	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Vanessa Sousa Pgto NF 20	1.365,00D

03/07/2024	15804003	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Carlos Aissa Pgto NF 115	5.000,00D
03/07/2024	15804004	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto NF 15	3.200,00D
03/07/2024	15804005	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marina Oliveira Silva Pgto NF 13	1.800,00D
03/07/2024	15804006	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Milena Joice Brum Pgto NF 18	2.500,00D
03/07/2024	15804007	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patricia Prado Zambrim Pgto NF 16	6.000,00D
03/07/2024	15804008	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wania Cristiane Beloni Pgto NF 15	924,00D
03/07/2024	15804009	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcela Franklin Ferreira Pgto NF 7	505,00D
03/07/2024	15804010	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE S A Carvalho LTDA Pgto NF 62	505,00D
03/07/2024	15804011	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto NF 16	1.900,00D
03/07/2024	15804012	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Milena Joice Brum Pgto NF 19	250,00D
03/07/2024	15804013	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE S A Carvalho LTDA Pgto NF 61	200,00D
03/07/2024	15804014	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wania Cristiane Beloni Pgto NF 16	200,00D

03/07/2024	15804015	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Carlos Aissa Pgto NF 118	2.044,60D
03/07/2024	15804016	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marina Oliveira Silva Pgto NF 14	250,00D
03/07/2024	15804017	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patricia Prado Zambrim Pgto NF 17	300,00D
03/07/2024	15804019	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 231 SALDO DO DIA =====>	500,00D 497,19C
04/07/2024	15811558	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 06 2024	51,99D
04/07/2024	41 - 44	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	2.620,00C 3.065,20C
05/07/2024	15821319	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto do INSS 06 2024	537,23D
05/07/2024	15822380	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	919,04D
05/07/2024	15826410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Yasmim de Souza Santos Dobler Pgto NF 9	1.365,00D
05/07/2024	15826411	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Eletronica Eletron Pgto NF 2510 SALDO DO DIA =====>	91,00D 152,93C
09/07/2024	15849802	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: NUCLEO ASSESSORIAL DE COBRANCA LTD SALDO DO DIA =====>	128,45C 281,38C
10/07/2024	1644106	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.340,00C
10/07/2024	15865500	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	130,00D
10/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.119.840 0001-79	1.937,60D

		PGTO NF 14	
10/07/2024	1647237	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	528,30C
11/07/2024	1646069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.755,00C
11/07/2024	1648910	TARIFA COBRANÇA	37,24D
		SALDO DO DIA =====>	4.246,06C
12/07/2024	1647984	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.305,00C
12/07/2024	1650501	TARIFA COBRANÇA	21,56D
		SALDO DO DIA =====>	6.529,50C
15/07/2024	1649682	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.255,00C
15/07/2024	1652205	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	7.770,78C
16/07/2024	1651135	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.410,00C
16/07/2024	1653811	TARIFA COBRANÇA	37,24D
		SALDO DO DIA =====>	11.143,54C
17/07/2024	1652998	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.615,00C
17/07/2024	1655232	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	12.740,90C
18/07/2024	1654525	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.785,00C
18/07/2024	1656531	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	14.508,26C
19/07/2024	1655844	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.335,00C
19/07/2024	1657840	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	16.817,78C
22/07/2024	1657116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.055,00C
22/07/2024	1659427	TARIFA COBRANÇA	33,32D
		SALDO DO DIA =====>	19.839,46C
23/07/2024	1658505	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.700,00C
23/07/2024	1660820	TARIFA COBRANÇA	29,40D
		SALDO DO DIA =====>	22.510,06C
24/07/2024	1660123	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	355,00C
24/07/2024	1662097	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	22.861,14C
25/07/2024	1661452	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
25/07/2024	1663450	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	23.555,26C
26/07/2024	1662768	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	700,00C
26/07/2024	1664743	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	24.249,38C
29/07/2024	1664097	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	525,00C
29/07/2024	15975308	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	259,85D

29/07/2024	Pix	Pgto NF 105874 PIX EMITIDO OUTRA IF	120,00D
		Pagamento Pix	
		73.409.385 0001-19	
29/07/2024	15975310	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.530,55D
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto NF 119	
29/07/2024	15975311	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	871,50D
		Andrey Rezende Soares	
		Pgto NF 20	
29/07/2024	15981672	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	4.647,99D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação prevista no projeto	
29/07/2024	15981691	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	4.647,99D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação prevista no projeto	
29/07/2024	1666174	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	10.692,58C
30/07/2024	1665346	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
30/07/2024	1667658	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	11.038,66C
31/07/2024	41 - 101	APLICAÇÃO RDC	8.000,00D
31/07/2024	15991631	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.731,69D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	306,97C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	306,97C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	306,97C
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

02/08/2024

Extrato de Apropriação Diária

15:14:13

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	44
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	03/04/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	02/04/2024

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.203.158,68C
01/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 463,03C
02/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 463,21C
02/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 65.400,00D
02/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 357,64D
03/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 438,08C
04/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 438,25C
04/07/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.620,00D
04/07/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 14,78D
05/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 437,41C
08/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 437,57C
09/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 437,74C
10/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 437,91C
11/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 438,08C
12/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 438,24C
15/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 438,42C
16/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 438,58C
17/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 438,76C
18/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 438,92C
19/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 439,09C
22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 439,26C
23/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 439,42C
24/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 439,60C
25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 439,77C
26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 439,93C
29/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 440,11C
30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 440,27C
31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 440,45C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/07/2024 :R\$ 1.144.908,36
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 :R\$ 1.136.658,44

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

02/08/2024

Extrato de Apropriação Diária

15:19:16

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	97
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	31/05/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	29/05/2024

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 16.271,58C
01/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,26C
02/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,26C
03/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,27C
04/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,27C
05/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,27C
08/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,28C
09/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,27C
10/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,28C
11/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,28C
12/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,29C
15/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,28C
16/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,29C
17/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,29C
18/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,30C
19/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,29C
22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,30C
23/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,30C
24/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,30C
25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
29/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,32C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/07/2024 :R\$ 16.416,22
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 :R\$ 16.354,21

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

02/08/2024

Extrato de Apropriação Diária

15:19:51

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	99
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/06/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/06/2024

Data	Histórico	Valor
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.510,59C
01/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
02/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
03/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
04/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
05/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
08/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
09/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
10/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
11/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
12/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
15/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,12C
16/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
17/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
18/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
19/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
22/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
23/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
24/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
25/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
26/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
29/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
30/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
31/07/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/07/2024 :R\$ 5.559,58
SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2024 :R\$ 5.546,17

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

18/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:15:26

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 35.670-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2024		SALDO ANTERIOR	306,97C
31/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2024	41 - 44	RESGATE RDC	63.800,00C
		SALDO DO DIA =====>	64.106,97C
05/08/2024	1672272	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	175,00C
05/08/2024	16022297	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	168,78D
		Pgto NF 511640	
05/08/2024	16022298	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Agatha Alice Ribeiro Bartels	
		Pgto NF 18	
05/08/2024	16022299	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.435,00D
		Alan Vinicius Sechini	
		Pgto NF 14	
05/08/2024	16022300	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.279,00D
		Alexandre da Silva Zanella	
		Pgto NF 11	
05/08/2024	16022301	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.795,00D
		Alice Andrade Miskiw	
		Pgto NF 5	
05/08/2024	16022302	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.225,00D
		Andressa Caroline Flâmia Boveto	
		Pgto NF 13	
05/08/2024	16022303	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	4.375,00D
		Andrey Rezende Soares	
		Pgto NF 19	
05/08/2024	16022305	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		Andrielly Antunes da Silva	
		Pgto NF 10	
05/08/2024	16022306	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Bruna Laura Alípio	
		Pgto NF 8	
05/08/2024	16022307	DEBITO EMISSÃO TED	935,00D

		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Everthon Zahlfeld Quaresma de Morais	
		Pgto NF 12	
05/08/2024	16022309	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	935,00D
		Fernanda Grandi Terra	
		Pgto NF 11	
05/08/2024	16022310	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	505,00D
		FAV.: GABRIELA COELHO	
		Pgto NF 13	
05/08/2024	16022311	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	2.225,00D
		Kelly Cristiane Nunes	
		Pgto NF 12	
05/08/2024	16022312	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	6.005,00D
		Luan Wesley Bertoldo de Franca	
		Pgto NF 15	
05/08/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	344,00D
		Pagamento Pix	
		***.217.049-**	
		Pgto NF 3	
05/08/2024	16022313	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	935,00D
		Marcela Franklin Ferreira	
		Pgto NF 8	
05/08/2024	16022314	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	6.674,00D
		Maria Cecilia Machado dos Santos	
		Pgto NF 13	
05/08/2024	16022315	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	505,00D
		Mayara Raissa	
		Pgto NF 6	
05/08/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		44.834.903 0001-43	
		Pgto NF 16	
05/08/2024	16022316	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	1.365,00D
		Pietro Augusto Lara	
		Pgto NF 1	
05/08/2024	16022317	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	1.365,00D
		Vanessa Sousa	
		Pgto NF 21	

05/08/2024	16022318	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Yasmim de Souza Santos Dobler Pgto NF 10	1.365,00D
05/08/2024	16022320	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Carlos Aissa Pgto NF 120	5.000,00D
05/08/2024	16022321	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto NF 17	3.200,00D
05/08/2024	16022322	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marina Oliveira Silva Pgto NF 15	1.800,00D
05/08/2024	16022323	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Milena Joice Brum Pgto NF 20	2.500,00D
05/08/2024	16022324	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patricia Prado Zambrim Pgto NF 18	6.000,00D
05/08/2024	16022325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wania Cristiane Beloni Pgto NF 17	924,00D
05/08/2024	16022326	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 93145	464,00D
05/08/2024	16022327	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes Pgto Orientação Pedagógica	794,64D
05/08/2024	1674961	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,96D 421,59C
06/08/2024	41 - 44	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	1.230,00C 1.651,59C
07/08/2024	16044350	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Milena Joice Brum Pgto NF 21	298,88D
07/08/2024	16044351	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joni Marcio Dorneles Fontella Pgto NF 17 CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED	935,00D

07/08/2024	DEVOL.TED	DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 928459766 NOME: Joni Marcio Dorneles Fontella CNPJ: 36549581000162 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	935,00C
07/08/2024	16044803	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joni Marcio Dorneles Fontella Pgto NF 17 SALDO DO DIA =====>	935,00D 417,71C
09/08/2024	1679305	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	675,00C
09/08/2024	16066553	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bello Paneto Panificadora COnfeitaria e Pgto NF 002074	182,28D
09/08/2024	1682029	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	3,92D 906,51C
12/08/2024	1681029	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	175,00C
12/08/2024	1684158	TARIFA COBRANÇA	1,96D
12/08/2024	41 - 44	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	4.389,11C 5.468,66C
13/08/2024	1682901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.325,00C
13/08/2024	16090588	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE S A Carvalho LTDA Pgto NF 67	505,00D
13/08/2024	16090589	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marina Oliveira Silva Pgto NF 16	250,00D
13/08/2024	16090590	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patricia Prado Zambrim Pgto NF 19	300,00D
13/08/2024	16090591	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto NF 18	1.900,00D
13/08/2024	16090592	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Carlos Aissa Pgto NF 123	3.272,44D
13/08/2024	16090593	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Milena Joice Brum Pgto NF 22	250,00D

13/08/2024	16090594	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wania Cristiane Beloni Pgto NF 19	200,00D
13/08/2024	16090595	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes Pgto Elaboração e Correção de provas	711,67D
13/08/2024	1685899	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	25,48D 379,07C
14/08/2024	1684969	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.115,00C
14/08/2024	16101662	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: NUCLEO ASSESSORIAL DE COBRANCA LTD	128,80C
14/08/2024	1687435	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	19,60D 2.603,27C
15/08/2024	1686669	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.440,00C
15/08/2024	16106356	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN mês 07 2024	47,75D
15/08/2024	1689137	TARIFA COBRANÇA	15,68D
15/08/2024	41 - 44	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	1.800,00C 5.779,84C
16/08/2024	1688244	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.080,00C
16/08/2024	16115451	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 5988	4.767,50D
16/08/2024	16116746	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	1.807,37D
16/08/2024	1690542	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	11,76D 273,21C
19/08/2024	1689751	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.075,00C
19/08/2024	1692087	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	11,76D 1.336,45C
20/08/2024	1691175	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.775,00C
20/08/2024	16137617	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto INSS 07 2024	493,44D
20/08/2024	1693745	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	41,16D 4.576,85C
21/08/2024	1692868	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.955,00C
21/08/2024	1695069	TARIFA COBRANÇA	43,12D

		SALDO DO DIA =====>	8.488,73C
22/08/2024	1694374	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.620,00C
22/08/2024	1696395	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	10.091,09C
26/08/2024	1697001	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	175,00C
26/08/2024	1699113	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	10.264,13C
27/08/2024	1698250	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.525,00C
27/08/2024	1700515	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	11.779,33C
29/08/2024	1701186	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	675,00C
29/08/2024	16192568	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	4.560,00D
		Pgto NF 0090	
29/08/2024	16192569	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.212,50D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
29/08/2024	1703139	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	6.677,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	6.677,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	6.677,91C
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

18/09/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:34:35

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 44	
CONTA: 35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 03/04/2024	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 02/04/2024	

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.144.908,36C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 440,61C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 440,78C
02/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 63.800,00D
02/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 473,91D
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,22C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,37C
06/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.230,00D
06/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,34D
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,06C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,22C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,38C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,54C
12/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.389,11D
12/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 34,84D
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,00C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,16C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,32C
15/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.800,00D
15/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 14,75D
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 414,78C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 414,94C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,10C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,25C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,42C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,58C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,74C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 415,90C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,06C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,22C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,37C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R\$ 1.082.352,43
SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R\$ 1.072.566,25

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

18/09/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:33:32

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	97
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	31/05/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	29/05/2024

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 16.416,22C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,32C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,33C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,32C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,33C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,33C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,33C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,34C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,33C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,34C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,35C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,34C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,35C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,35C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,35C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,35C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,36C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,36C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,36C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,36C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,37C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,37C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R\$ 16.555,77
SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R\$ 16.462,36

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

18/09/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:33:09

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	99
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/06/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/06/2024

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.559,58C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,13C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,14C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R\$ 5.606,84
SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R\$ 5.582,80

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

18/09/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:31:44

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	101
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/08/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/07/2024

Data	Histórico	Valor
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.000,00C
01/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,08C
02/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,08C
05/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,08C
06/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,08C
07/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
08/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,08C
09/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,08C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R\$ 8.068,01
SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R\$ 8.052,71

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

22/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:50:56

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 35.670-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2024		SALDO ANTERIOR	6.677,91C
29/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2024	1703757	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	850,00C
02/09/2024	1707142	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	7.522,03C
03/09/2024	1706196	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
03/09/2024	1708830	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	9.016,15C
04/09/2024	41 - 44	RESGATE RDC	59.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	68.016,15C
05/09/2024	16240717	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes Pgto Orientação Pedagógica	794,64D
05/09/2024	16240718	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alan Vinicius Sechini Pgto NF 15	6.435,00D
05/09/2024	16240719	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Kelly Cristiane Nunes Pgto NF 13	2.225,00D
05/09/2024	16240720	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pietro Augusto Lara Pgto NF 3	3.515,00D
05/09/2024	16240721	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vanessa Sousa Pgto NF 22	1.365,00D
05/09/2024	16240722	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto NF 19	3.200,00D
05/09/2024	16240723	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alice Andrade Miskiw Pgto NF 6	1.795,00D
05/09/2024	16240724	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D

05/09/2024	16240725	Bruna Laura Alípio Pgto NF 10 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	505,00D
05/09/2024	Pix	Mayara Raissa Pgto NF 7 <i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.365,00D
05/09/2024	16240729	Pagamento Pix 44.834.903 0001-43 Pgto NF 17 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	935,00D
05/09/2024	16240730	Agatha Alice Ribeiro Bartels Pgto NF19 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	2.655,00D
05/09/2024	16240731	Andressa Caroline Flâmia Boveto Pgto NF 15 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	505,00D
05/09/2024	16240732	Andrielly Antunes da Silva Pgto NF11 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	935,00D
05/09/2024	Pix	Fernanda Grandi Terra Pgto NF 12 <i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.365,00D
05/09/2024	16240734	Pagamento Pix 56.060.970 0001-37 Pgto NF 1 <i>DÉB.TRANSF.CONTAS</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	1.365,00D
05/09/2024	16240735	FAV.: LEANDRA APARECIDA FUMAGALLI Pgto NF 2 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	6.435,00D
05/09/2024	Pix	Luan Wesley Bertoldo de Franca Pgto NF 16 <i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.365,00D
05/09/2024	16240736	Pagamento Pix ***.217.049-** Pgto NF 06 <i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	7.205,00D
		Maria Cecilia Machado dos Santos Pgto NF 14	

05/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	935,00D
		Pagamento Pix	
		***.059.243-**	
		Pgto NF 1	
05/09/2024	16240737	DEBITO EMISSÃO TED	5.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto NF 124	
05/09/2024	16240738	DEBITO EMISSÃO TED	1.800,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Marina Oliveira Silva	
		Pgto NF 17	
05/09/2024	16240739	DEBITO EMISSÃO TED	2.500,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Milena Joice Brum	
		Pgto NF 23	
05/09/2024	16240740	DEBITO EMISSÃO TED	924,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Wania Cristiane Beloni	
		Pgto NF 20	
05/09/2024	16240741	DEBITO EMISSÃO TED	6.000,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto NF 20	
05/09/2024	16240742	DEBITO EMISSÃO TED	1.365,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Yasmim de Souza Santos Dobler	
		Pgto NF 11	
05/09/2024	16240744	DEBITO EMISSÃO TED	935,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Joni Marcio Dorneles Fontella	
		Pgto NF 18	
05/09/2024	16240745	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00D
		Pgto NF 1	
05/09/2024	16240746	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	438,45D
		Pgto NF 019906	
05/09/2024	16240747	DEBITO EMISSÃO TED	505,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		S A Carvalho LTDA	
		Pgto NF 73	
05/09/2024	16240748	DEBITO EMISSÃO TED	935,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes	
		Pgto NF 14	
		SALDO DO DIA =====>	1.329,06C
11/09/2024	1716659	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C

11/09/2024	1719605	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.827,10C
12/09/2024	1718657	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
12/09/2024	1721217	TARIFA COBRANÇA	1,96D
12/09/2024	41 - 44	RESGATE RDC	6.190,00C
		SALDO DO DIA =====>	8.515,14C
13/09/2024	1720402	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	720,00C
13/09/2024	16307443	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
		Pgto NF 236	
13/09/2024	16307444	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	500,00D
		Pgto NF 235	
13/09/2024	16307445	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto NF 21	
13/09/2024	16307446	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Milena Joice Brum	
		Pgto NF 24	
13/09/2024	16307447	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Marina Oliveira Silva	
		Pgto NF 18	
13/09/2024	16307448	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.900,00D
		Lindonez Paiva	
		Pgto NF 20	
13/09/2024	16307449	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.514,17D
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto NF 127	
13/09/2024	16307450	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	673,47D
		Greice Castela Torrentes	
		Pgto Elaboração e Correção das Provas	
13/09/2024	16307689	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.294,30D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
13/09/2024	16308293	CRÉD.TRANSF.CONTAS	258,04C
		REM.: NUCLEO ASSESSORIAL DE COBRANCA LTD	
13/09/2024	16309235	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	52,55D
		Pgto ISSQN 08 2024	
13/09/2024	1722830	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	1.250,85C

16/09/2024	1722007	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
16/09/2024	1724518	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	2.141,05C
17/09/2024	1723455	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,00C
17/09/2024	1725994	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	3.921,45C
18/09/2024	1725223	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,00C
18/09/2024	16338347	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Wania Cristiane Beloni	
		Pgto NF 21	
18/09/2024	16338351	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	505,00D
		FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	
		Transferência Pix	
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		72.453.459 0001-51	
		Pgto NF 18	
18/09/2024	1727444	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	4.996,85C
19/09/2024	1726751	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.620,00C
19/09/2024	1728775	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	6.599,21C
20/09/2024	1728078	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.080,00C
20/09/2024	16354961	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	232,50D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do CSRF da NF 59	
20/09/2024	16354963	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	542,96D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 08 2024	
20/09/2024	16356957	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	817,80D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	317,56D
		Pagamento Pix	
		78.116.670 0005-99	
		Pgto NF 253027	
20/09/2024	1730167	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	5.756,63C

23/09/2024	1729375	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
23/09/2024	16364313	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Marcela Franklin Ferreira	
		Pgto NF 9	
23/09/2024	1731557	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	5.711,83C
24/09/2024	1730708	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.220,00C
24/09/2024	1732983	TARIFA COBRANÇA	56,84D
		SALDO DO DIA =====>	10.874,99C
25/09/2024	1732285	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
25/09/2024	1734320	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	11.765,19C
27/09/2024	41 - 44	RESGATE RDC	6.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	17.765,19C
30/09/2024	16404977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	16.050,00D
		Pgto NF 225636	
		SALDO DO DIA =====>	1.715,19C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.715,19C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.715,19C
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.

EXTRATO No.:008

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

13:55:59

MODALIDADE: RDC Flexível N° APLICAÇÃO: 44
CONTA: 35.670-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 03/04/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO DATA DA APLICAÇÃO: 02/04/2024

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.082.352,43C
02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,54C
03/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,70C
04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 416,86C
04/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 59.000,00D
04/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 553,29D
05/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 394,10C
06/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 394,25C
09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 394,41C
10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 394,56C
11/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 394,70C
12/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 394,86C
12/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.190,00D
12/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 61,19D
13/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 392,61C
16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 392,75C
17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 392,91C
18/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 393,06C
19/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 393,21C
20/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 402,36C
23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 402,52C
24/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 402,67C
25/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 402,83C
26/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 402,99C
27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 403,15C
27/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.000,00D
27/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 64,94D
30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 400,92C
RESUMO		
SALDO BRUTO EM 30/09/2024 :R\$ 1.018.881,97		
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 :R\$ 1.009.107,28		

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

22/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

13:57:55

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	97
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	31/05/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	29/05/2024

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 16.555,77C
02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,37C
03/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,37C
04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,38C
05/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,38C
06/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,38C
09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,38C
10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,39C
11/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,39C
12/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,39C
13/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,39C
16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,40C
17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,40C
18/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,40C
19/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,40C
20/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,56C
23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,55C
24/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,56C
25/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,56C
26/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,56C
27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,57C
30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,56C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2024 :R\$ 16.691,11
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 :R\$ 16.567,25

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

22/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:05:00

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	99
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/06/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/06/2024

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.606,84C
02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
03/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
05/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
06/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
11/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
12/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
13/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
18/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
19/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
20/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,22C
23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,22C
24/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,22C
25/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,22C
26/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,22C
30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,22C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2024 :R\$ 5.652,67
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 :R\$ 5.618,32

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

22/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:05:40

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	101
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/08/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/07/2024

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.068,01C
02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
03/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
05/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
06/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,12C
11/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
12/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
13/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,12C
16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,12C
17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,12C
18/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
19/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,13C
20/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,19C
23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,19C
24/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C
25/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C
26/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,19C
27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C
30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 30/09/2024 :R\$ 8.133,96
SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 :R\$ 8.103,82

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

26/11/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:10:32

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 35.670-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	1.715,19C
30/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	42,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.673,19C
02/10/2024	Estorno	OUTROS CRÉDITOS	42,00C
		ESTORNO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS IN DEVIDAMENTE	
02/10/2024	41 - 44	RESGATE RDC	62.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	63.715,19C
03/10/2024	16433803	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Agatha Alice Ribeiro Bartels Pgto NF 20	935,00D
03/10/2024	16433804	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alan Vinicius Sechini Pgto NF 16	6.435,00D
03/10/2024	16433805	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alice Andrade Miskiw Pgto NF 7	1.795,00D
03/10/2024	16433806	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andressa Caroline Flâmia Boveto Pgto NF 17	2.655,00D
03/10/2024	16433807	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andrielly Antunes da Silva Pgto NF 12	505,00D
03/10/2024	16433808	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Bruna Laura Alípio Pgto NF 11	935,00D
03/10/2024	16433809	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes Pgto NF 15	935,00D
03/10/2024	16433810	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D

		Fernanda Grandi Terra	
		Pgto NF 13	
03/10/2024	16433811	<i>DEB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS</i>	505,00D
		FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	
		Pgto NF 21	
03/10/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		56.060.970 0001-37	
		Pgto NF 2	
03/10/2024	16433813	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i>	2.225,00D
		Kelly Cristiane Nunes	
		Pgto NF 14	
03/10/2024	16433814	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i>	6.435,00D
		Luan Wesley Bertoldo de Franca	
		Pgto NF 17	
03/10/2024	16433815	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i>	1.365,00D
		Lucas Daniel Rocha Alves	
		Pgto NF 8	
03/10/2024	16433816	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i>	935,00D
		Marcela Franklin Ferreira	
		Pgto NF 10	
03/10/2024	16433817	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i>	505,00D
		Mayara Raissa	
		Pgto NF 8	
03/10/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		44.834.903 0001-43	
		Pgto NF 19	
03/10/2024	16433818	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i>	3.515,00D
		Pietro Augusto Lara	
		Pgto NF 4	
03/10/2024	16433819	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i>	1.665,00D
		Yasmim de Souza Santos Dobler	
		Pgto NF 12	
03/10/2024	16433820	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE</i>	3.200,00D
		Lindonez Paiva	
		Pgto NF 21	
		<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	

03/10/2024	16433821	DIF.TITULARIDADE Marina Oliveira Silva Pgto NF 19	1.800,00D
03/10/2024	16433822	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Milena Joice Brum Pgto NF 25	2.500,00D
03/10/2024	16433823	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patricia Prado Zambrim Pgto NF 22	6.000,00D
03/10/2024	16433824	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes Pgto Orientação Pedagógica	794,64D
03/10/2024	16433825	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 8584	227,27D
03/10/2024	16433826	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adelaide Ines Bender Schaurich Pgto NF 5685001	307,00D
03/10/2024	16433827	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wania Cristiane Beloni Pgto NF 22	400,00D
03/10/2024	16433828	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Carlos Aissa Pgto NF 128	5.000,00D
03/10/2024	16433829	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Maria Cecilia Machado dos Santos Pgto NF 15	6.980,00D
03/10/2024	41 - 44	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	2.750,00C 4.246,28C
04/10/2024	16441494	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 2	450,00D
04/10/2024	16441496	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vanessa Sousa Pgto NF 23	1.365,00D
04/10/2024	16441498	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Joni Marcio Dorneles Fontella Pgto NF 19 SALDO DO DIA =====>	935,00D 1.496,28C
07/10/2024	41 - 44	RESGATE RDC	1.046,00C

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>2.542,28C</i>
08/10/2024	16470803	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	<i>800,00D</i>
		Pgto NF 6191	
08/10/2024	16470804	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	<i>505,00D</i>
		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		S A Carvalho LTDA	
		Pgto NF 79	
08/10/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	<i>935,00D</i>
		Pagamento Pix	
		***.059.243-**	
		Pgto NF 3	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>302,28C</i>
10/10/2024	41 - 44	<i>RESGATE RDC</i>	<i>9.362,32C</i>
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>9.664,60C</i>
11/10/2024	16504967	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	<i>291,70D</i>
		Pgto NF 029845	
11/10/2024	16504969	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA</i>	<i>4.681,16D</i>
		<i>TITULARIDADE</i>	
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT	
		PESQ	
		Transferencia Destinação Campus Cascavel	
11/10/2024	16504970	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA</i>	<i>4.681,16D</i>
		<i>TITULARIDADE</i>	
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT	
		PESQ	
		TRansferencia destinação Fundo Fin Estru	
11/10/2024	41 - 44	<i>RESGATE RDC</i>	<i>60,00C</i>
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>70,58C</i>
14/10/2024	16513198	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	<i>51,21D</i>
		Pgto ISSQN 09 2024	
14/10/2024	41 - 44	<i>RESGATE RDC</i>	<i>530,00C</i>
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>549,37C</i>
15/10/2024	16523496	<i>CRÉD.TRANSF.CONTAS</i>	<i>60,99C</i>
		REM.: NUCLEO ASSESSORIAL DE	
		COBRANCA LTD	
15/10/2024	16523917	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA</i>	<i>529,20D</i>
		<i>TITULARIDADE</i>	
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT	
		PESQ	
		Transferencia para pagto do INSS 09 2024	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>81,16C</i>
18/10/2024	1760350	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	<i>1.440,00C</i>
18/10/2024	1762321	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	<i>15,68D</i>
18/10/2024	41 - 44	<i>RESGATE RDC</i>	<i>4.000,00C</i>
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	<i>5.505,48C</i>

21/10/2024	1761625	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.260,00C
21/10/2024	16561438	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adelaide Ines Bender Schaurich Pgto NF 5741930	385,00D
21/10/2024	16561439	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Patricia Prado Zambrim Pgto NF 23	300,00D
21/10/2024	16561440	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Milena Joice Brum Pgto NF 26	250,00D
21/10/2024	16561442	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marina Oliveira Silva Pgto NF 20	250,00D
21/10/2024	16561443	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lindonez Paiva Pgto NF 22	1.900,00D
21/10/2024	16561444	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jose Carlos Aissa Pgto NF 131	2.406,36D
21/10/2024	16561445	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Greice Castela Torrentes Pgto Elaboração e Correção de Provas	610,67D
21/10/2024	1763867	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	13,72D 649,73C
22/10/2024	1762934	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.980,00C
22/10/2024	1765228	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	21,56D 2.608,17C
23/10/2024	1764546	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.440,00C
23/10/2024	1766493	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	15,68D 4.032,49C
24/10/2024	1765857	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
24/10/2024	1767748	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	9,80D 4.922,69C
25/10/2024	1767139	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	720,00C
25/10/2024	1768971	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,84D 5.634,85C
28/10/2024	1768285	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.260,00C
28/10/2024	16602167	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	435,00D

		Pgto NF 026312	
28/10/2024	1770326	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	6.446,13C
29/10/2024	1769545	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.980,00C
29/10/2024	1771704	TARIFA COBRANÇA	21,56D
		SALDO DO DIA =====>	8.404,57C
30/10/2024	1771048	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.080,00C
30/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	500,00D
		Pagamento Pix	
		13.347.016 0001-17	
30/10/2024	16622926	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.710,77D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
30/10/2024	1773035	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	6.262,04C
31/10/2024	1772315	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.060,00C
31/10/2024	16625741	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	257,20D
		Bello Paneto Panificadora e Confeitaria	
		Pgto NF 002152	
31/10/2024	16625743	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	160,70D
		Pgto NF 106895	
31/10/2024	1774253	TARIFA COBRANÇA	33,32D
		SALDO DO DIA =====>	8.870,82C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8.870,82C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.870,82C
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.:002

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

28/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:04:32

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	44
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	03/04/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	02/04/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.018.881,97C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 401,08C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 401,23C
02/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 62.000,00D
02/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 610,03D
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 376,75C
03/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.750,00D
03/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 27,27D
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 375,81C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 375,95C
07/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.046,00D
07/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 10,53D
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 375,69C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 375,83C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 375,98C
10/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.362,32D
10/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 96,40D
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,40C
11/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60,00D
11/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,62D
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,53C
14/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 530,00D
14/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 5,54D
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,47C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,61C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,75C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,91C
18/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.000,00D
18/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 43,02D
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 371,46C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 371,60C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 371,76C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 371,89C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,05C

28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,19C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,33C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,48C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,63C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 946.982,62
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 936.272,87

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

28/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:03:47

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	97
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	31/05/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	29/05/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 16.691,11C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,57C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,58C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,57C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,58C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,58C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,58C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,59C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,59C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,59C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,59C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,60C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,60C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,60C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,60C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,61C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,61C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,61C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,62C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,61C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,62C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,63C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,62C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,63C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 16.842,89
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 16.684,88

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

28/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:03:25

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	99
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/06/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/06/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.652,67C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,22C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,23C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 5.704,07
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 5.658,15

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

28/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:02:24

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	101
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/08/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/07/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.133,96C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,21C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,21C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,21C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,21C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,21C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,22C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,21C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,21C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,22C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,22C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,22C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,21C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,22C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,22C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,22C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 8.207,93
SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 8.161,15

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 03/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 09:26:32

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 35.670-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2024		SALDO ANTERIOR	8.870,82C
31/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/11/2024	1773590	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.860,00C
01/11/2024	1776659	TARIFA COBRANÇA	52,92D
		SALDO DO DIA =====>	13.677,90C
04/11/2024	1775886	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.160,00C
04/11/2024	1778366	TARIFA COBRANÇA	23,52D
04/11/2024	41 - 44	RESGATE RDC	51.780,00C
		SALDO DO DIA =====>	67.594,38C
05/11/2024	16660321	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	794,64D
		Greice Castela Torrentes Pgto Orientação Pedagógica	
05/11/2024	16660322	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		Jose Carlos Aissa Pgto NF 132	
05/11/2024	16660323	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.200,00D
		Lindonez Paiva Pgto NF 23	
05/11/2024	16660324	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.800,00D
		Marina Oliveira Silva Pgto NF 21	
05/11/2024	16660325	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		Milena Joice Brum Pgto NF 27	
05/11/2024	16660326	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		Patricia Prado Zambrim Pgto NF 24	
05/11/2024	16660327	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Wania Cristiane Beloni Pgto NF 23	
05/11/2024	16660329	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Agatha Alice Ribeiro Bartels Pgto NF 21	
05/11/2024	16660330	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.435,00D
		Alan Vinicius Sechini Pgto NF 18	
05/11/2024	16660331	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.795,00D
		Alice Andrade Miskiw Pgto NF 8	
05/11/2024	16660332	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		Andrielly Antunes da Silva Pgto NF 13	
05/11/2024	16660333	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.655,00D
		Andressa Caroline Flámia Boveto Pgto NF 19	
05/11/2024	16660334	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Bruna Laura Alípio Pgto NF 13	

05/11/2024	16660335	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Everthon Zahlfeld Quaresma de Morais	
		Pgto NF 16	
05/11/2024	16660336	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Fernanda Grandi Terra	
		Pgto NF 14	
05/11/2024	16660337	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	505,00D
		FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	
		Transferência Pix	
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		72.453.459 0001-51	
		Pgto NF 23	
05/11/2024	16660338	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Joni Marcio Dorneles Fontella	
		Pgto NF 20	
05/11/2024	16660340	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.225,00D
		Kelly Cristiane Nunes	
		Pgto NF 15	
05/11/2024	16660341	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.435,00D
		Luan Wesley Bertoldo de Franca	
		Pgto NF 18	
05/11/2024	16660342	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.365,00D
		Lucas Daniel Rocha Alves	
		Pgto NF 10	
05/11/2024	16660343	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.205,00D
		Maria Cecilia Machado dos Santos	
		Pgto NF 16	
05/11/2024	16660345	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		Mayara Raissa	
		Pgto NF 9	
05/11/2024	16660346	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Marcela Franklin Ferreira	
		Pgto NF 11	
05/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		44.834.903 0001-43	
		Pgto NF 20	
05/11/2024	16660347	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.515,00D
		Pietro Augusto Lara	
		Pgto NF 5	
05/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	935,00D
		Pagamento Pix	
		***.059.243-**	
		Pgto NF 4	
05/11/2024	16660348	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.965,00D
		Yasmim de Souza Santos Dobler	
		Pgto NF 13	
05/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		56.060.970 0001-37	
		Pgto NF 3	
05/11/2024	16660349	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	406,00D
		Pgto NF 026356	
05/11/2024	16660350	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00D
		Pgto NF 3	

05/11/2024	16660351	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	270,00D
		FAV.: OTAVIO GARCIA SISTEMAS ELETRONICOS	
		Pgto NF 1110	
05/11/2024	16660352	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.820,61D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	568,13C
07/11/2024	41 - 44	RESGATE RDC	4.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	5.068,13C
08/11/2024	16688700	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.365,00D
		Vanessa Sousa	
		Pgto NF 24	
08/11/2024	16688701	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	1.010,00D
		FAV.: LEANDRA APARECIDA FUMAGALLI	
		Pgto NF 3	
08/11/2024	16688702	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,00D
		Pgto NF 6319	
08/11/2024	16688703	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,90D
		Pgto NF 1121450	
08/11/2024	16688704	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	396,00D
		Pgto NF 9038	
08/11/2024	16688705	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	489,00D
		Pgto NF 1121929	
		SALDO DO DIA =====>	535,23C
12/11/2024	16720283	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	49,02D
		Pgto ISSQN 10 2024	
12/11/2024	41 - 44	RESGATE RDC	210,00C
		SALDO DO DIA =====>	696,21C
13/11/2024	16729477	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	103,95D
		Pgto NF 107128	
13/11/2024	16729478	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		S A Carvalho LTDA	
		Pgto NF 85	
		SALDO DO DIA =====>	87,26C
18/11/2024	41 - 44	RESGATE RDC	1.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.087,26C
19/11/2024	16764452	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	492,63D
		AVI Comercio de Utilidades Domésticas	
		Pgto NF 030406	
19/11/2024	16765357	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	506,55D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 10 2024	
		SALDO DO DIA =====>	88,08C
22/11/2024	41 - 44	RESGATE RDC	480,00C
		SALDO DO DIA =====>	568,08C
25/11/2024	16796787	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	480,51D
		Pgto NF 1125521	
25/11/2024	16799217	CRÉD.TRANSF.CONTAS	118,40C
		REM.: NUCLEO ASSESSORIAL DE COBRANCA LTD	
		SALDO DO DIA =====>	205,97C
26/11/2024	41 - 44	RESGATE RDC	8.990,00C
		SALDO DO DIA =====>	9.195,97C
27/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		13.347.016 0001-17	

27/11/2024	16819653	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	268,50D
		Agatha Alice Ribeiro Bartels	
		Pgto NF 22	
27/11/2024	16819654	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Wania Cristiane Beloni	
		Pgto NF 24	
27/11/2024	16819655	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	300,00D
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto NF 25	
27/11/2024	16819656	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Marina Oliveira Silva	
		Pgto NF	
27/11/2024	16819657	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.163,71D
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto NF 135	
27/11/2024	16819658	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.900,00D
		Lindonez Paiva	
		Pgto NF 24	
		SALDO DO DIA =====>	113,76C
28/11/2024	1801753	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2,10C
28/11/2024	1803619	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	111,94C
29/11/2024	1802986	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	0,55C
29/11/2024	1804913	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	110,53C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	110,53C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	110,53C
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.:004

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

03/12/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:27:21

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 44
CONTA: 35.670-0 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 03/04/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 02/04/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 946.982,62C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,78C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 372,92C
04/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51.780,00D
04/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 600,16D
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 352,45C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 352,59C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 352,73C
07/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.500,00D
07/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 53,18D
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 366,71C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 366,86C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,01C
12/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 210,00D
12/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,53D
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,07C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,23C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,38C
18/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.000,00D
18/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 12,29D
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,11C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,26C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,42C
22/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 480,00D
22/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,01D
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,36C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,52C
26/11/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.990,00D
26/11/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 114,07D
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 363,93C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 364,07C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 364,22C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 886.169,00
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 874.860,58

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

03/12/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:29:14

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	97
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	31/05/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	29/05/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 16.842,89C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,63C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,63C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,64C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,63C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,65C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,93C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,95C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,94C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,95C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,95C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,95C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,96C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,96C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,96C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,96C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,97C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,97C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,98C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,97C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 16.973,47
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 16.806,90

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

03/12/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:29:40

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	99
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/06/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/06/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.704,07C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,24C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,35C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,35C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,35C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,35C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,35C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,35C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,37C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 5.748,30
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 5.692,43

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

03/12/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:30:02

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	101
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/08/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/07/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.207,93C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,24C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,23C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,38C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,38C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 8.271,56
SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 8.210,46

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

11/06/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:42:50

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 35.670-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	110,53C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2024	41 - 44	RESGATE RDC	69.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	69.110,53C
03/12/2024	1806568	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.825,00C
03/12/2024	16855828	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	420,25D
		Pgto NF 9029	
03/12/2024	16855829	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	107,75D
		Pgto NF 107449	
03/12/2024	16855830	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	794,64D
		Greice Castela Torrentes	
		Pgto Orientação	
03/12/2024	16855831	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.187,67D
		Greice Castela Torrentes	
		Pgto Elaboração e Correção de Provas	
03/12/2024	16855832	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.026,41D
		FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	
		Transferência Pix	
		FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		72.453.459 0001-51	
		Pgto NF 26	
03/12/2024	16855833	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Milena Joice Brum	
		Pgto NF 28	
03/12/2024	16855834	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.435,00D
		Alan Vinicius Sechini	
		Pgto NF 19	
03/12/2024	16855835	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.655,00D
		Andressa Caroline Flâmia Boveto	
		Pgto NF 21	
03/12/2024	16855836	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Bruna Laura Alípio	

		Pgto NF 14	
03/12/2024	16855837	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Fernanda Grandi Terra	
		Pgto NF 15	
03/12/2024	16855838	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Joni Marcio Dorneles Fontella	
		Pgto NF 21	
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		56.060.970 0001-37	
		Pgto NF 4	
03/12/2024	16855839	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.665,00D
		Kelly Cristiane Nunes	
		Pgto NF 16	
03/12/2024	16855840	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.435,00D
		Luan Wesley Bertoldo de Franca	
		Pgto NF 19	
03/12/2024	16855841	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.225,00D
		Lucas Daniel Rocha Alves	
		Pgto NF 12	
03/12/2024	16855842	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	7.205,00D
		Maria Cecilia Machado dos Santos	
		Pgto NF 17	
03/12/2024	16855843	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		Mayara Raissa	
		Pgto NF 10	
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		44.834.903 0001-43	
		Pgto NF 23	
03/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	935,00D
		Pagamento Pix	
		***.059.243-**	
		Pgto NF 5	
03/12/2024	16855844	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.965,00D
		Yasmim de Souza Santos Dobler	
		Pgto NF 14	
03/12/2024	16855845	DEBITO EMISSÃO TED	5.000,00D

		DIF.TITULARIDADE	
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto NF 136	
03/12/2024	16855846	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.800,00D
		Marina Oliveira Silva	
		Pgto NF 23	
03/12/2024	16855847	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto NF 26	
03/12/2024	16855848	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Wania Cristiane Beloni	
		Pgto NF 25	
03/12/2024	16855849	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.200,00D
		Lindonez Paiva	
		Pgto NF 25	
03/12/2024	16855850	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.515,00D
		Pietro Augusto Lara	
		Pgto NF 6	
03/12/2024	16855851	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	290,00D
		Lindonez Paiva	
		Pgto ressarcimento	
03/12/2024	16855852	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		Andrielly Antunes da Silva	
		Pgto NF 14	
03/12/2024	16855854	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.795,00D
		Alice Andrade Miskiw	
		Pgto NF 9	
03/12/2024	1809152	TARIFA COBRANÇA	29,40D
		SALDO DO DIA =====>	11.054,41C
04/12/2024	1808321	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	16.525,00C
04/12/2024	16864894	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes	
		Pgto NF 17	
04/12/2024	16864895	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		Milena Joice Brum	
		Pgto NF 29	
04/12/2024	16864896	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	450,00D

		Pgto NF 4	
04/12/2024	1810794	TARIFA COBRANÇA	90,16D
		SALDO DO DIA =====>	23.604,25C
05/12/2024	1809901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.725,00C
05/12/2024	1812429	TARIFA COBRANÇA	52,92D
		SALDO DO DIA =====>	34.276,33C
06/12/2024	1811483	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.750,00C
06/12/2024	1814064	TARIFA COBRANÇA	29,40D
		SALDO DO DIA =====>	39.996,93C
09/12/2024	1813118	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.150,00C
09/12/2024	16896972	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.365,00D
		Vanessa Sousa	
		Pgto NF 25	
09/12/2024	16896973	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	935,00D
		Marcela Franklin Ferreira	
		Pgto NF 12	
09/12/2024	16896974	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	505,00D
		S A Carvalho LTDA	
		Pgto NF 90	
09/12/2024	16896976	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	800,00D
		Pgto NF 6528	
09/12/2024	16896977	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	152,97D
		Pgto NF 256034	
09/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		13.347.016 0001-17	
		FacebookDirectBR	
09/12/2024	1815979	TARIFA COBRANÇA	27,44D
		SALDO DO DIA =====>	39.361,52C
10/12/2024	1814812	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.975,00C
10/12/2024	1818092	TARIFA COBRANÇA	39,20D
		SALDO DO DIA =====>	47.297,32C
11/12/2024	1816907	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.725,00C
11/12/2024	1819747	TARIFA COBRANÇA	35,28D
		SALDO DO DIA =====>	53.987,04C
12/12/2024	1818846	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.425,00C
12/12/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.130,52D
		Pagamento Pix	
		***.421.659-**	
		Pgto aula ministrada	

12/12/2024	16936219	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 002367	265,00D
12/12/2024	1821296	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	19,60D 53.996,92C
13/12/2024	1820486	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	9.275,00C
13/12/2024	16941415	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 11 2024	27,72D
13/12/2024	1822732	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	50,96D 63.193,24C
16/12/2024	1821948	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.425,00C
16/12/2024	16953404	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto do INSS mês 11 2	286,44D
16/12/2024	16953839	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ remuneração Fundep	8.630,59D
16/12/2024	1824450	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	33,32D 61.667,89C
17/12/2024	1823465	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	84.750,00C
17/12/2024	16965543	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	8.475,00D
17/12/2024	16970028	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia prevista no projeto	10.069,15D
17/12/2024	1825979	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	435,12D 127.438,62C
18/12/2024	1825159	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	62.850,00C
18/12/2024	16974563	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 265868	288,12D
18/12/2024	16974564	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 257216	263,86D
18/12/2024	16974565	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 256648	5.697,00D
18/12/2024	1827366	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	384,16D 183.655,48C
19/12/2024	1826618	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	29.225,00C
19/12/2024	16983961	DEBITO EMISSÃO TED	6.435,00D

		<i>DIF.TITULARIDADE</i> Alan Vinicius Sechini Pgto NF 20	
19/12/2024	16983962	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Alice Andrade Miskiw Pgto NF 10	1.795,00D
19/12/2024	16983963	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Andressa Caroline Flâmia Boveto Pgto NF 22	2.655,00D
19/12/2024	16983964	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Andrielly Antunes da Silva Pgto NF 15	505,00D
19/12/2024	16983965	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Bruna Laura Alípio Pgto NF 15	935,00D
19/12/2024	16983966	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Everthon Zahlfeld Quaresma de Moraes Pgto NF 18	935,00D
19/12/2024	16983967	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Fernanda Grandi Terra Pgto NF 16	935,00D
19/12/2024	16983968	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Joni Marcio Dorneles Fontella Pgto NF 22	935,00D
19/12/2024	16983969	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Kelly Cristiane Nunes Pgto NF 17	2.655,00D
19/12/2024	16983970	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Luan Wesley Bertoldo de Franca Pgto NF 20	6.435,00D
19/12/2024	16983971	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Lucas Daniel Rocha Alves Pgto NF 13	2.225,00D
19/12/2024	16983972	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i> Marcela Franklin Ferreira Pgto NF 13	935,00D
19/12/2024	16983973	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	3.515,00D

		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Pietro Augusto Lara	
		Pgto NF 7	
19/12/2024	16983974	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	1.365,00D
		Vanessa Sousa	
		Pgto NF 26	
19/12/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	505,00D
		Pagamento Pix	
		***.059.243-**	
		Pgto NF 6	
19/12/2024	16983975	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	1.965,00D
		Yasmim de Souza Santos Dobler	
		Pgto NF 15	
19/12/2024	16983976	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	505,00D
		S A Carvalho LTDA	
		Pgto NF 91	
19/12/2024	16983977	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	1.800,00D
		Marina Oliveira Silva	
		Pgto NF 24	
19/12/2024	16983978	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i> <i>DIF.TITULARIDADE</i>	2.500,00D
		Milena Joice Brum	
		Pgto NF 30	
19/12/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	1.365,00D
		Pagamento Pix	
		56.060.970 0001-37	
		Pgto NF 5	
19/12/2024	Pix	<i>PIX EMITIDO OUTRA IF</i>	6.922,00D
		Pagamento Pix	
		46.119.840 0001-79	
		Pgto NF 015	
19/12/2024	16988543	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA</i> <i>TITULARIDADE</i>	9.207,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
19/12/2024	41 - 103	<i>APLICAÇÃO RDC</i>	155.000,00D
19/12/2024	1828806	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	168,56D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	682,92C
20/12/2024	1828088	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	26.925,00C
20/12/2024	16997988	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA</i> <i>TITULARIDADE</i>	4.603,75D

		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundo Financeiro Estruturante	
20/12/2024	1830233	TARIFA COBRANÇA	148,96D
		SALDO DO DIA =====>	22.855,21C
23/12/2024	1829399	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	24.750,00C
23/12/2024	1831652	TARIFA COBRANÇA	141,12D
		SALDO DO DIA =====>	47.464,09C
24/12/2024	1830818	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	15.425,00C
24/12/2024	1832749	TARIFA COBRANÇA	82,32D
		SALDO DO DIA =====>	62.806,77C
26/12/2024	1832224	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.700,00C
26/12/2024	1833838	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	64.498,93C
27/12/2024	1833120	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.425,00C
27/12/2024	1834917	TARIFA COBRANÇA	31,36D
		SALDO DO DIA =====>	69.892,57C
30/12/2024	1834278	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.375,00C
30/12/2024	17040663	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	5.000,00D
		Jose Carlos Aissa	
		Pgto NF 139	
30/12/2024	17040664	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.200,00D
		Lindonez Paiva	
		Pgto NF 26	
30/12/2024	17040665	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.000,00D
		Patricia Prado Zambrim	
		Pgto NF 27	
30/12/2024	17040666	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	400,00D
		Wania Cristiane Beloni	
		Pgto NF 27	
30/12/2024	17041019	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	8.060,50D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
30/12/2024	41 - 105	APLICAÇÃO RDC	53.565,00D
30/12/2024	1836178	TARIFA COBRANÇA	41,16D
		SALDO DO DIA =====>	0,91C
31/12/2024	1835386	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	13.700,00C
31/12/2024	1836771	TARIFA COBRANÇA	76,44D
		SALDO DO DIA =====>	13.624,47C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	13.624,47C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	13.624,47C
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.:112

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

11/06/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:47:36

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	44
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	03/04/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	02/04/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 886.169,00C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 364,38C
02/12/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 69.000,00D
02/12/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 897,34D
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 335,78C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 335,92C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 336,06C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 336,20C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 336,33C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 336,48C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 336,61C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 336,75C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 365,44C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 365,61C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 365,77C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 365,93C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 366,09C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 366,26C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 366,42C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 366,58C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 366,75C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 366,91C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,08C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 367,24C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 823.722,25
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 811.821,05

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

11/06/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:45:57

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	97
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	31/05/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	29/05/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 16.973,47C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,98C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,98C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,99C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,99C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,99C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,99C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,00C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,00C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,00C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,60C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,60C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,60C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,61C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,62C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,61C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,62C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,62C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,63C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,63C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,63C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,64C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 17.127,80
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 16.930,37

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

11/06/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:45:35

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	99
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/06/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/06/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.748,30C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,37C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,37C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,37C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,36C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,37C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,37C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,37C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,57C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,57C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,59C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,59C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 5.800,56
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 5.740,45

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

11/06/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:44:56

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	101
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/08/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/07/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.271,56C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,70C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 8.346,77
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 8.268,75

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

11/06/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:44:33

MODALIDADE:	RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO:	103
CONTA:	35.670-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	20/12/2024
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	19/12/2024

Data	Histórico	Valor
19/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 155.000,00C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 67,72C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 67,76C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 67,78C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 67,81C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 67,84C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 67,87C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 67,91C

RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 155.474,69
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 155.147,16

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

(X) ANUAL

() ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO N° 001/2024

Objeto: Desenvolvimento de atividades do Projeto de Extensão "Programa de Ensino de Línguas - PEL".

Período do Acordo: 03.04.2024 a 03.04.2029

Período do relatório: 03.04.2024 a 31.12.2024

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 Termo de Doação 22/2024	
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

NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO - ADITIVO

(X) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

Alteração efetuada: _____

NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

() NÃO (X) SIM – MOTIVO: Será questionado sobre os valores pagos com material permanente e/ou equipamentos que não é compatível com os valores descritos no Termo de Doação nº 22/2024.

ESCLARECIMENTO RESPONDIDO:

Cascavel, 1º de agosto de 2025.

Ivone dos Santos Frigo

Fiscal

Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Gestor

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

Documento: **RelatoriodeFiscalizacaoAcordo0012024Ano202421.663.3660.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Ivone dos Santos Frigo (XXX.661.289-XX)** em 01/08/2025 09:32 Local: UNIOESTE/C17, **Dorisvaldo Rodrigues da Silva (XXX.287.469-XX)** em 01/08/2025 09:37 Local: UNIOESTE/C17.

Inserido ao protocolo **21.663.366-0** por: **Ivone dos Santos Frigo** em: 01/08/2025 09:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
d798609c6cee7bbb47aa576a8a096717.

Protocolo: 21.663.366-0

Assunto : Programa de Ensino de Línguas - PEL

DESPACHO

Após análise, verificamos que houve repasse financeiro para as contas da UNIOESTE – Campus de Cascavel, no período informado, conforme discriminado no Relatório de Execução financeira final.

*Sandra Aparecida de Souza Felipini
Gerente de Área da Secretaria Financeira*

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANA
DRCF - DIRETORIA CONTABIL E FINANCEIRA - PRAF - REITORIA

Protocolo: 21.663.366-0
Assunto: Acordo de Cooperação Fundep e Autorização do Conselho de Recursos remanescentes Convênio no 033/2018 permaneçam na Fundação
Interessado: LINDONEZ PAIVA
Data: 22/09/2025 08:40

DESPACHO

A PRAF,

Analizando o Relatório de execução financeira anual 2024 do Acordo de Cooperação: 001/2024 referente ao Objeto: **Desenvolvimento de atividades do Projeto de Extensão "Programa de Ensino de Línguas - PEL**, na Fls 70 a 130 Mov 37, informamos que o mesmo encontra-se dentro dos padrões contábeis financeiros.

Desta forma, somos de parecer favorável a aprovação deste relatório no que tange ao seu aspecto contábil, em virtude de sua conformidade com a legislação em vigor.

At.te

Sonia Goretti Novack da Silva
UNIOESTE/PRAF/DRCF
RG/UF 42876534/PR
CPF: 589.025.979-20
E-mail: sonia.silva2@unioeste.br

Parecer 198/2025 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Anual - 2024 - do Acordo de Cooperação n° 001/2024, conforme eProtocolo n° 21.663.366-0.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 16 de outubro de 2025, conforme Ata n° 005/2025, aprovou o Relatório de Execução Financeira Anual - 2024 - do Acordo de Cooperação n° 001/2024, coordenado pela servidora Lindonez Paiva, conforme eProtocolo n° 21.663.366-0.

Cascavel, 16 de outubro de 2025.

GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803981

Assinado de forma digital por
GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803981
Dados: 2025.10.16 17:51:02 -03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 089/2025

Período em análise	Anual – 2024
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Campus de Cascavel
Contrato	Acordo de Cooperação 001/2024 pág. 31 (38)
Vigência	02.04.2024 a 02.04.2029
E-protocolo	21.663.366-0
Nome do Projeto / Atividade	Programa de Ensino de Línguas - PEL
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 69 (83)
Relatório de Fiscalização	Página 134 (150)
Último parecer da Auditoria	Não há – 1º ano

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