

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ANO BASE 2024

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	22.096.152-4
Unidade Administrativa	Campus de Toledo
Título do Projeto	Programa de Pós-graduação em Engenharia Química
Modalidade do Projeto	Ensino - Programa de Pós-graduação
Nº Acordo de Cooperação	005/2024
Coordenador	Edson Antonio da Silva
Fiscal do Acordo	Márcia Regina Fagundes Klen
Gestor do Acordo	Carlos Eduardo Borba
Início da vigência	03.06.2024
Fim da vigência	03.06.2029
Situação	Andamento
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - primeira análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2024

E-protocolo: 22.096.152-4

Acordo de Cooperação: 005/2024

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

Período do Acordo: 03.06.2024 a 03.06.2029

Período do relatório: 03.06.2024 a 31.12.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 73288-5

Coordenador: Edson Antonio da Silva

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2024	Saldo	
Rendimento aplicação	-	1,62	(1,62)	
IRRF Sobre resgate	-	-	-	
Inscrição	50.000,00	570,00	49.430,00	
Inscrições evento	10.000,00	-	10.000,00	
TOTAL RECEITAS	60.000,00	571,62	59.428,38	
DESPESAS				
Alimentação	1.000,00	-	1.000,00	
Coffee-break	3.000,00	-	3.000,00	
Deslocamento	2.000,00	-	2.000,00	
Despesa bancária	500,00	5,88	494,12	
Equipamento/material permanente	18.000,00	-	18.000,00	
Hospedagem	3.000,00	-	3.000,00	
Material de consumo	8.500,00	-	8.500,00	
Participação em evento	2.000,00	-	2.000,00	
Passagem	4.000,00	-	4.000,00	
Serviços de Terceiro (PF)	2.000,00	-	2.000,00	
Previdência Social (20% sobre Serviços de Terceiro PF)	400,00	-	400,00	
Serviços de Terceiro (PJ)	5.000,00	-	5.000,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	49.400,00	5,88	49.394,12	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2024	Saldo
Destinação Unioeste Campus Toledo (5%)	3.000,00	28,58	-	28,58
Destinação Fundo Financeiro Estruturante (5%)	3.000,00	58,58	-	58,58
Remuneração Fundação (10%)	6.000,00	57,16	-	57,16
TOTAL DESTINAÇÕES	12.000,00	144,32	-	144,32
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO		571,62	571,62	
TOTAL Despesas EXECUTADO		(5,88)	(5,88)	
TOTAL Destinação Unioeste Toledo EXECUTADO		-	-	
TOTAL Destinação Fundo Financeiro Estruturante EXECUTADO		-	-	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO		-	-	
SALDO EM 31.12.2024			565,74	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 03/06/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - SICOOB - AG. 4370 - C/C 73288-5

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1,62
		Valor Orçado	0,00		null	1,62
Total Receitas	1,62	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	1,62	

Período: 03/06/2024 a 31/12/2024
Projeto: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - SICOOB - AG. 4370 - C/C 73288-5

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
21/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		190,00
22/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		190,00
07/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		190,00
		Valor Orçado	50.000,00		null	570,00
Total Receitas		570,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	570,00

Período: 03/06/2024 a 31/12/2024

Projeto: Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química - SICOOB - AG. 4370 - C/C 73288-5

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
21/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
22/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
07/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
		Valor Orçado	500,00		null	5,88
Total Receitas	0,00	Total Despesas	5,88	Rec. - Desp.:	-5,88	

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

31/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:09:18

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 73.288-5 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/01/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
08/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		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

07/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:22:19

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 73.288-5 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/01/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
08/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

18/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:04:51

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 73.288-5 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
08/01/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
08/01/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/08/2024	16165438	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1,00C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia	
		SALDO DO DIA =====>	1,00C

RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,00C
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

22/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:37:17

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 73.288-5 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/08/2024		SALDO ANTERIOR	1,00C
23/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	1,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,00C
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

28/11/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:46:15

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 73.288-5 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/08/2024		SALDO ANTERIOR	1,00C
23/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
21/10/2024	1761630	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	190,00C
21/10/2024	1763872	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	189,04C
22/10/2024	1762943	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	190,00C
22/10/2024	1765237	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	377,08C
24/10/2024	16586460	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Devolução de adiantamento	
		SALDO DO DIA =====>	376,08C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	376,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	376,08C
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

04/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:39:46

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 73.288-5 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/10/2024		SALDO ANTERIOR	376,08C
24/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/11/2024	1780869	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	190,00C
07/11/2024	1783466	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	564,12C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	564,12C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	564,12C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

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

20/03/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

12:06:51

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 73.288-5 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
07/11/2024		SALDO ANTERIOR	564,12C
07/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
19/12/2024	41 - 12	APLICAÇÃO RDC	564,12D
		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.:010

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

