

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ANO BASE 2024

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	21.212.108-8
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	Especialização MBA em Gestão Financeira II
Modalidade do Projeto	Ensino - Especialização lato sensu
Nº Acordo de Cooperação	007/2024
Coordenador	Geysler Rogis Flor Bertolini
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	02.07.2024
Fim da vigência	02.01.2027
Situação	Ativo em andamento
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Primeira prestação de contas

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2024

E-protocolo: 21.212.108-8

Acordo de Cooperação: 007/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Curso de EspecializaçãoMBA em Gestão Financeira II

Período Acordo: 02.07.2024 a 02.01.2027

Período do relatório: 02.07.2024 a 31.12.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 40336-9

Coordenador: Geysler Rogis Flor Bertolini

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2024	Saldo	
Inscrição	6.580,00	5.264,00	1316,00	
Mensalidades	157.920,00	21.823,67	136096,33	
Juros	-	53,86	-53,86	
Multa rescisória	-	449,63	-449,63	
Rendimento Aplicação	-	143,94	-143,94	
IRRF sobre resgate	-	(22,15)	22,15	
TOTAL RECEITAS	164.500,00	27.712,95	136.787,05	
DESPESAS				
Aula ministrada (PJ)	10.500,00	-	10.500,00	
Aula ministrada (PF)	26.400,00	6.000,00	20.400,00	
Aula ministrada pessoal externo (PF)	4.200,00	1.800,00	2.400,00	
Coordenação (PF)	27.600,00	1.150,00	26.450,00	
Secretaria	21.600,00	2.700,00	18.900,00	
Previdência Social	15.960,00	2.330,00	13.630,00	
Certificado	400,00	-	400,00	
Coffee-break	358,00	358,00	-	
Deslocamento	780,00	299,99	480,01	
Despesa bancária	1.008,00	133,28	874,72	
Material de consumo	300,00	-	300,00	
Material de expediente	450,00	-	450,00	
Serviço de Terceiro PJ	5.593,00	5.264,00	329,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	115.149,00	20.035,27	95.113,73	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2024	Saldo
Destinação Unioeste Campus Cascavel (5%)	8.225,00	1.385,65	717,33	668,32
Fundo Financeiro Estruturante (5%)	8.225,00	1.385,65	717,33	668,32
Remuneração Fundação (5%)	16.450,00	2.771,30	2.702,01	69,29
TOTAL DESTINAÇÕES	32.900,00	5.542,60	4.136,67	1.405,93
INVESTIMENTOS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado	Executado 2024	Saldo	
-	-	-	-	
TOTAL DE INVESTIMENTOS	-	-	-	
RESERVA TÉCNICA				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2024	Saldo
Colegiado do curso proponente (60%)	9.870,60	-	-	-
Campus proponente (20%)	3.290,20	-	-	-
Centro afeto (7,5%)	1.233,82	-	-	-
Fundo Financeiro Estruturante (12,5%)	2.056,38	-	-	-
TOTAL DE RESERVA TÉCNICA	16.451,00	-	-	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO		27.712,95		27.712,95
TOTAL Despesas EXECUTADO		(20.035,27)		(20.035,27)
TOTAL Destinação Unioeste Campus Cascavel EXECUTADO		(717,33)		(717,33)
TOTAL Destinação Fundo Financeiro Estruturante EXECUTADO		(717,33)		(717,33)
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO		(2.702,01)		(2.702,01)
TOTAL Investimento EXECUTADO		-		-
TOTAL Reserva técnica EXECUTADO		-		-
SALDO EM 31.12.2024				3.541,01

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
04/07/2024		CONF. EXTRATO	Wellington Schroeder Ferracioli	0/0		329,00
04/07/2024		CONF. EXTRATO	Adriana Paula Rambo Trento	0/0		329,00
04/07/2024		CONF. EXTRATO	Mirian Pinheiro	0/0		329,00
05/07/2024		CONF. EXTRATO	Marcos Antonio Baccan	0/0		329,00
05/07/2024		CONF. EXTRATO	Alana Keila Perdigão	0/0		329,00
05/07/2024		CONF. EXTRATO	Victoria Carolline Tebaldi Mazureck	0/0		329,00
05/07/2024		CONF. EXTRATO	Juliano Hilario Oliveira	0/0		329,00
05/07/2024		CONF. EXTRATO	Natalia Thais Schio	0/0		329,00
05/07/2024		CONF. EXTRATO	Julhene Jocasta da Silva	0/0		329,00
05/07/2024		CONF. EXTRATO	Ana Paula Mikolajczyk	0/0		329,00
05/07/2024		CONF. EXTRATO	Pedro Inacio Andrade de Souza Santos	0/0		329,00
08/07/2024		CONF. EXTRATO	Jaqueline Bahls de Lima	0/0		329,00
12/07/2024		CONF. EXTRATO	Alexandre Luiz Bruder	0/0		329,00
19/07/2024		CONF. EXTRATO	David Emanuel Rodrigues Malheiros	0/0		329,00
21/08/2024		CONF. EXTRATO	Hericsom Martins Viana	0/0		329,00
21/08/2024		CONF. EXTRATO	Maylla Furlanetto Scalon	0/0		329,00
		Valor Orçado	6.580,00		null	5.264,00
Total Receitas	5.264,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:		5.264,00

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

MENSALIDADE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
01/08/2024	Jaqueline Bahls de Lima	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
06/08/2024	Ana Paula Mikolajczyk	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
06/08/2024	David Emanuel Rodrigues Malheiros	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
09/08/2024	Natália Thaís Schio	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
12/08/2024	Mirian Pinheiro	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
12/08/2024	Victória Caroline Tebaldi Mazureck	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
13/08/2024	Adriana Paula Rambo Trento	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
13/08/2024	Alexandre Luiz Bruder	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
13/08/2024	Hericson Martins Viana	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
13/08/2024	Marcos Antonio Baccan	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
13/08/2024	Pedro Inácio Andrade de Souza Santos	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
13/08/2024	Wellington Schroeder Ferracioli	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
22/08/2024	David Emanuel Rodrigues Malheiros	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
23/08/2024	Julhene Jocasta da Silva de Souza	CONF. EXTRATO		1/24		329,00
06/09/2024	Victória Caroline Tebaldi Mazureck	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
09/09/2024	Ana Paula Mikolajczyk	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
09/09/2024	Natália Thaís Schio	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
10/09/2024	Jaqueline Bahls de Lima	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
10/09/2024	Julhene Jocasta da Silva de Souza	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
10/09/2024	Mirian Pinheiro	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
11/09/2024	Adriana Paula Rambo Trento	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
11/09/2024	Alexandre Luiz Bruder	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
11/09/2024	Hericson Martins Viana	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
11/09/2024	Marcos Antonio Baccan	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
11/09/2024	Pedro Inácio Andrade de Souza Santos	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
20/09/2024	Wellington Schroeder Ferracioli	CONF. EXTRATO		2/24		329,00
23/09/2024	Maylla Furlanetto Scalon	CONF. EXTRATO		1/1		438,67
02/10/2024	Natália Thaís Schio	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
03/10/2024	David Emanuel Rodrigues Malheiros	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
04/10/2024	Ana Paula Mikolajczyk	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
07/10/2024	Jaqueline Bahls de Lima	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
07/10/2024	Victória Caroline Tebaldi Mazureck	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
11/10/2024	Adriana Paula Rambo Trento	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
11/10/2024	Alexandre Luiz Bruder	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
11/10/2024	Hericson Martins Viana	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
11/10/2024	Marcos Antonio Baccan	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
11/10/2024	Mirian Pinheiro	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
11/10/2024	Pedro Inácio Andrade de Souza Santos	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
15/10/2024	Wellington Schroeder Ferracioli	CONF. EXTRATO		3/24		329,00
06/11/2024	Ana Paula Mikolajczyk	CONF. EXTRATO		4/24		329,00
07/11/2024	Victória Caroline Tebaldi	CONF. EXTRATO		4/24		329,00
Total Receitas	13.598,67	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:		13.598,67

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

	Mazureck				
08/11/2024	Jaqueline Bahls de Lima	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
11/11/2024	Alexandre Luiz Bruder	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
11/11/2024	Julhene Jocasta da Silva de Souza	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
11/11/2024	David Emanuel Rodrigues Malheiros	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
12/11/2024	Adriana Paula Rambo Trento	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
12/11/2024	Hericson Martins Viana	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
12/11/2024	Marcos Antonio Baccan	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
12/11/2024	Mirian Pinheiro	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
12/11/2024	Natália Thaís Schio	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
12/11/2024	Pedro Inácio Andrade de Souza Santos	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
12/11/2024	Wellington Schroeder Ferracioli	CONF. EXTRATO		4/24	329,00
13/11/2024	Julhene Jocasta da Silva de Souza	CONF. EXTRATO	Reemisso Vcto. 10/10/2024	3/24	329,00
05/12/2024	Natália Thaís Schio	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
10/12/2024	Ana Paula Mikolajczyk	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
10/12/2024	Mirian Pinheiro	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
10/12/2024	Victória Caroline Tebaldi Mazureck	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
10/12/2024	David Emanuel Rodrigues Malheiros	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
11/12/2024	Adriana Paula Rambo Trento	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
11/12/2024	Hericson Martins Viana	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
11/12/2024	Jaqueline Bahls de Lima	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
11/12/2024	Marcos Antonio Baccan	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
11/12/2024	Pedro Inácio Andrade de Souza Santos	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
11/12/2024	Wellington Schroeder Ferracioli	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
12/12/2024	Julhene Jocasta da Silva de Souza	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
24/12/2024	Alexandre Luiz Bruder	CONF. EXTRATO		5/24	329,00
		Valor Orçado		157.920,00	
				21.823,67	21.823,67
Total Receitas	21.823,67	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	21.823,67

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

JUROS

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
23/08/2024	Julhene Jocasta da Silva de Souza	CONF. AVISO		1/24		7,90
20/09/2024	Wellington Schroeder Ferracioli	CONF. AVISO		2/24		7,57
15/10/2024	Wellington Schroeder Ferracioli	CONF. AVISO		3/24		7,02
13/11/2024	Julhene Jocasta da Silva de Souza	CONF. AVISO	Reemisso Vcto. 10/10/2024	3/24		16,67
12/12/2024	Julhene Jocasta da Silva de Souza	CONF. AVISO		5/24		6,69
24/12/2024	Alexandre Luiz Bruder	CONF. AVISO		5/24		8,01
		Valor Orçado	0,00		1.974,00	53,86
Total Receitas	53,86	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	53,86	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024**Projeto:** Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9**MULTA RESCISÓRIA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
09/12/2024	Alana Keila Perdigão	CONF. EXTRATO		1/3		230,30
10/12/2024	Juliano Hilario Oliveira	CONF. EXTRATO		1/3		219,33
		Valor Orçado	0,00		449,63	449,63
Total Receitas	449,63	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	449,63	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		34,58
30/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		47,65
31/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		31,31
30/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		10,26
31/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		20,14
		Valor Orçado	0,00		null	143,94
Total Receitas	143,94	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	143,94	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

IRRF SOBRE RESGATE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		0,34
30/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		7,41
31/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		14,40
		Valor Orçado	0,00		null	22,15
Total Receitas	0,00	Total Despesas	22,15	Rec. - Desp.:	-22,15	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

AULA MINISTRADA (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/09/2024	DELICI GRAPEGIA DAL VESCO	PGTO.		0/0	3.600,00	2.996,84
12/12/2024	Clovis Fiirst	PGTO.		0/0	2.400,00	2.064,00
		Valor Orçado	26.400,00		6.000,00	5.060,84
Total Receitas	0,00	Total Despesas	5.060,84	Rec. - Desp.:		-5.060,84

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

AULA MINISTRADA PESSOAL EXTERNO (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/11/2024	Evandro Mendes de Aguiar	PGTO.		0/0	1.800,00	1.548,00
		Valor Orçado	4.200,00		1.800,00	1.548,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.548,00	Rec. - Desp.:	-1.548,00	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

COORDENAÇÃO (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/09/2024	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI	PGTO.		0/0	1.150,00	989,00
		Valor Orçado	27.600,00		1.150,00	989,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	989,00	Rec. - Desp.:	-989,00	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

SECRETARIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/09/2024	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
17/10/2024	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
12/12/2024	IVONE DOS SANTOS	PGTO.		0/0	900,00	774,00
			Valor Orçado		21.600,00	
					2.700,00	2.322,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.322,00	Rec. - Desp.:		-2.322,00

NOTA EXPLICATIVA

As rubricas AULA MINISTRADA (PF), AULA MINISTRADA PESSOAL EXTERNO (PF), COORDENAÇÃO e SECRETARIA são despesas com PESSOA FÍSICA. O relatório dessa rubrica apresenta uma coluna nominada VALOR REF. e outra nominada VALOR.

O VALOR REF. refere-se ao valor bruto da despesa, e o VALOR refere-se ao valor líquido que a pessoa recebeu. A diferença se refere aos impostos de INSS (11%), ISSQN (3%) e IR (em casos de pagamentos acima de R\$ 2.400,00), 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 IR dia 20 de cada mês. Ressaltamos que os valores desses impostos são descontados dos pagamentos realizados às pessoas físicas conforme Lei.

O RELATÓRIO DE INSS apresenta as informações referentes (1) aos pagamentos à pessoa física: os valores brutos, (2) aos impostos retidos e (2) ao valor do INSS patronal: 20% sobre o valor bruto. Assim, são descontados também do valor bruto projetado na planilha financeira.

Diante disso, os relatórios das rubricas de SERV TERC (PF e PJ) - ISSQN e SERV TERC (PF e PJ) - IRRF referem-se ao pagamento dos impostos retidos das pessoas físicas. Já o relatório da rubrica PREVIDÊNCIA SOCIAL refere-se ao pagamento dos 11% retidos das pessoas físicas e dos 20% da cota patronal. Ambos são somados e pagos em uma única guia. ANEXAMOS OS RELATÓRIOS DESSAS RUBRICAS PARA COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS.

A título de informação, os impostos retidos nos pagamentos do mês de dezembro, bem como a previdência social destes, foram pagos no mês de janeiro de 2025. Esses valores já estão lançados no relatório:

IMPOSTO	VALOR
Previdência social	R\$ 660,00
INSS 11% (retido)	R\$ 363,00
ISSQN 3% (retido)	R\$ 99,00
TOTAL	R\$ 1.122,00


Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
12/09/2024	02139803981	19012068382	GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI 29/10/1976 Londrina, PR	1.150,00	126,50	0,00	34,50	230,00	356,50
12/09/2024	95608214900	12298994325	DELICI GRAPEGIA DAL VESCO 18/02/1969 Cascavel, PR	3.600,00	396,00	99,16	108,00	720,00	1.116,00
12/09/2024	03466128960	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
17/10/2024	03466128960	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
11/11/2024	00492643970	12617926518	Evandro Mendes de Aguiar 22/09/1977 Umuarama, Pr	1.800,00	198,00	0,00	54,00	360,00	558,00
12/12/2024	03466128960	12751619500	IVONE DOS SANTOS 03/12/1982 Cascavel, Pr	900,00	99,00	0,00	27,00	180,00	279,00
12/12/2024	04397958939	12854687517	Clovis Fiirst 21/12/1984 Cascavel, PR	2.400,00	264,00	0,00	72,00	480,00	744,00
				11.650,00	1.281,50	99,16	349,50	2.330,00	3.611,50

11.650,00 1.281,50 99,16 349,50 2.330,00 3.611,50

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

SERV TERC (PF e PJ) - ISSQN

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/10/2024		PGTO ISSQN REF.	09/2024	0/0		169,50
12/11/2024		PGTO ISSQN REF.	10/2024	0/0		27,00
13/12/2024		PGTO ISSQN REF.	11/2024	0/0		54,00
		Valor Orçado	0,00		250,50	250,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	250,50	Rec. - Desp.:	-250,50	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

SERV TERC (PF e PJ) - IRRF

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/10/2024		PGTO IRRF REF.	09/2024	0/0		99,16
		Valor Orçado	0,00		99,16	99,16
Total Receitas	0,00	Total Despesas	99,16	Rec. - Desp.:	-99,16	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/10/2024		PGTO INSS REF.	09/2024	0/0		1.751,50
19/11/2024		PGTO INSS REF.	10/2024	0/0		279,00
16/12/2024		PGTO INSS REF.	11/2024	0/0		558,00
		Valor Orçado	15.960,00		2.588,50	2.588,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.588,50	Rec. - Desp.:		-2.588,50

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024**Projeto:** Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9**COFFEE-BREAK**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
26/07/2024	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF N°	5401882	0/0		358,00
		Valor Orçado	358,00		358,00	358,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	358,00	Rec. - Desp.:	-358,00	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

DESLOCAMENTO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/09/2024	Evandro Mendes de Aguiar	PGTO.	Ressarcimento	0/0		149,99
03/10/2024	Evandro Mendes de Aguiar	PGTO.	Ressarcimento	0/0		150,00
			Valor Orçado	780,00	299,99	299,99
Total Receitas	0,00	Total Despesas	299,99	Rec. - Desp.:	-299,99	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
01/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
06/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
09/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
12/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
13/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
22/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
23/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
06/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
09/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
10/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
11/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
20/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
23/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
02/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
03/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
04/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
07/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
11/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
15/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
06/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
07/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
08/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
11/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
12/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
13/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
05/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
09/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
10/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
11/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
12/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
24/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
		Valor Orçado	1.008,00		null	133,28
Total Receitas	0,00	Total Despesas	133,28	Rec. - Desp.:	-133,28	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024**Projeto:** Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9**SERVICO TERCEIRO (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/09/2024	Patricia Maria Reckziegel da Rocha	PGTO NF N°	4	0/0	2.632,00	2.632,00
17/10/2024	Patricia Maria Reckziegel da Rocha	PGTO NF N°	6	0/0	2.632,00	2.632,00
			Valor Orçado		5.593,00	
					5.264,00	5.264,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	5.264,00	Rec. - Desp.:	-5.264,00	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

DESTINAÇÃO UNIOESTE CAMPUS CASCAVEL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
11/10/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 006/2024	0/0		717,33
		Valor Orçado	null		717,33	717,33
Total Receitas	0,00	Total Despesas	717,33	Rec. - Desp.:	-717,33	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

FUNDO FINANCEIRO ESTRUTURANTE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
11/10/2024	UNIOESTE- Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Reitoria	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 027/2022	0/0		717,33
		Valor Orçado	null		717,33	717,33
Total Receitas	0,00	Total Despesas	717,33	Rec. - Desp.:	-717,33	

Período: 02/07/2024 a 31/12/2024

Projeto: Especialização MBA em Gestão Financeira II - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/08/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		460,60
30/08/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		460,60
30/10/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		908,96
18/12/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		871,85
		Valor Orçado	null		null	2.702,01
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.702,01	Rec. - Desp.:	-2.702,01	



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.

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

13/05/2025

Transação Efetivada

14:36:52

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2543693
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 403369

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 40.336-9
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4370 \ SICCOB 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\$ 717,33
Número de meses programados: 0
Observação: Transferencia Destinação Campus Cascavel
Assinado por: ANIBAL MANTOVANI DINIZ

SARA ALVES DE MEDEIRA

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

13/05/2025

Transação Efetivada

14:36:52

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 2543692
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 403369

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 40.336-9
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\$ 717,33
Número de meses programados: 0
Observação: Transferencia destinação Fundo Financeiro Estruturante
Assinado por: ANIBAL MANTOVANI DINIZ
SARA ALVES DE MEDEIRA

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

02/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:44:59

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 40.336-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/05/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
21/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WELLINGTON SCHROEDER FERRACIOLI ***.288.589-**	329,00C
04/07/2024	31	DEP.DINHEIRO	329,00C
04/07/2024	4351	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MIRIAN PINHEIRO Comprovante inscrição MBA Gestão Finance	329,00C
		SALDO DO DIA =====>	987,00C
05/07/2024	4351	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MARCOS ANTONIO BACCAN Inscrição Pós Gestão Financeira	329,00C
05/07/2024	306979486	CRÉD.TED-STR ALANA KEILA PERDIGAO 111.207.659-00 CODIGO TED: T922132251	329,00C
05/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Victoria Caroline Tebaldi Mazureck ***.320.569-**	329,00C
		PAGAMENTO INSCRICAO POS GRADUACAO MBA EM GESTAO FINANCEIRA - VICTORIA CAROLLINE	
05/07/2024	306981717	CRÉD.TED-STR JULIANO HILARIO OLIVEIRA 056.965.969-83 CODIGO TED: T922145271	329,00C
05/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NATALIA THAIS SCHIO ***.127.179-**	329,00C
05/07/2024	3337	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: JULHENE JOCASTA DA SILVA	329,00C

05/07/2024	307029232	CRÉD.TED-STR ANA PAULA MIKOLAJCZYK 084.066.839-29 CODIGO TED: T922307132	329,00C
05/07/2024	307040630	CRÉD.TED-STR PEDRO INACIO ANDRADE DE SOUZA SANTOS 046.378.919-90 CODIGO TED: T922330110	329,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.619,00C
08/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JAQUELINE BAHLS DE LIMA ***.384.931-**	329,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.948,00C
12/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Alexandre Luiz Bruder ***.461.139-**	329,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.277,00C
18/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Guilherme de Souza Freitas ***.702.419-**	329,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.606,00C
19/07/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DAVID EMANUEL RODRIGUES MALHEIROS ***.724.266-**	329,00C
19/07/2024	Pix	DÉBITO DEVOLUÇÃO PIX Devolução Pix ***.702.419-**	329,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.606,00C
26/07/2024	15966615	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 5401882 SALDO DO DIA =====>	358,00D 4.248,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.248,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.248,00C
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

14:18:39

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 40.336-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/07/2024		SALDO ANTERIOR	4.248,00C
26/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2024	1668355	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
01/08/2024	1671560	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	4.575,04C
06/08/2024	1673832	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	658,00C
06/08/2024	1676806	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.229,12C
09/08/2024	1679306	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
09/08/2024	41 - 13	APLICAÇÃO RDC	5.550,00D
09/08/2024	1682030	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	6,16C
12/08/2024	1681030	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	658,00C
12/08/2024	1684159	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	660,24C
13/08/2024	1682902	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.974,00C
13/08/2024	1685900	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.622,48C
14/08/2024	16098818	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	460,60D
		SALDO DO DIA =====>	2.161,88C
21/08/2024	16147315	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia deposito indevido	329,00C
21/08/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MAYLLA FURLANETTO SCALON ***.419.349-**	329,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.819,88C
22/08/2024	1694375	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
22/08/2024	1696396	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	3.146,92C
23/08/2024	1695732	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	336,90C

23/08/2024	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	3.400,00D
23/08/2024	1697653	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	81,86C
29/08/2024	41 - 13	RESGATE RDC	460,60C
		SALDO DO DIA =====>	542,46C
30/08/2024	16199311	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	460,60D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	81,86C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	81,86C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	81,86C
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

16:43:57

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 13
CONTA: 40.336-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 12/08/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 09/08/2024

Data	Histórico	Valor
09/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.550,00C
12/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
13/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
14/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
15/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
16/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
19/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
20/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
21/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
22/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
23/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,96C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
29/08/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 460,60D
29/08/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,34D
29/08/2024	RETENÇÃO DE IOF	R\$ 0,75D
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R\$ 5.117,63****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R\$ 5.105,25**

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

18/09/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:42:38

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 15
CONTA: 40.336-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/08/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 23/08/2024

Data	Histórico	Valor
23/08/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.400,00C
26/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
27/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
28/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
29/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
30/08/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2024 :R\$ 3.406,01****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2024 :R\$ 3.401,12**

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

22/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:54:52

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 40.336-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	81,86C
30/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/09/2024	1711174	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
06/09/2024	1713825	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	408,90C
09/09/2024	1712868	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	658,00C
09/09/2024	1715719	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.062,98C
10/09/2024	1714513	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	987,00C
10/09/2024	1717898	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	2.044,10C
11/09/2024	1716661	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.645,00C
11/09/2024	1719607	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	3.679,30C
12/09/2024	41 - 13	RESGATE RDC	3.790,00C
		SALDO DO DIA =====>	7.469,30C
13/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.632,00D
		Pagamento Pix	
		33.456.707 0001-66	
		Pgto NF 4	
13/09/2024	16307574	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.996,84D
		Delci Grapegia Dal Vesco	
		Pgto Horas Aulas	
13/09/2024	16307575	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	774,00D
		Ivone dos Santos	
		Pgto Secretaria	
13/09/2024	16307576	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	989,00D
		Geysler Rogis Flor Bertolini	
		Pgto Coordenação	
		SALDO DO DIA =====>	77,46C
18/09/2024	41 - 13	RESGATE RDC	85,00C
		SALDO DO DIA =====>	162,46C
19/09/2024	16345729	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	149,99D

Evandro Mendes de Aguiar

Pgto NF 001412

		SALDO DO DIA ===== >	12,47C
20/09/2024	1728079	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	336,57C
20/09/2024	1730168	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA ===== >	347,08C
23/09/2024	1729377	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	438,67C
23/09/2024	1731559	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA ===== >	783,79C
27/09/2024	41 - 17	APLICAÇÃO RDC	750,00D
		SALDO DO DIA ===== >	33,79C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	33,79C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	33,79C
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

22/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:13:59

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 13
CONTA: 40.336-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 12/08/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 09/08/2024

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.117,63C
02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
03/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
05/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
06/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
11/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
12/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
12/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.790,00D
12/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 7,22D
13/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
18/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
18/09/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 85,00D
18/09/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,19D
19/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,44C
20/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C
24/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C
25/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
26/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C
27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2024 :R\$ 1.257,04****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 :R\$ 1.253,45**

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

22/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:14:48

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 15
CONTA: 40.336-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/08/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 23/08/2024

Data	Histórico	Valor
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.406,01C
02/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
03/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
04/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
05/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
06/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
09/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
10/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
11/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
12/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
13/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
16/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
17/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
18/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
19/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
20/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
23/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
24/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
25/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
26/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
27/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2024 :R\$ 3.431,58****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 :R\$ 3.424,47**

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

22/10/2024

Extrato de Apropriação Diária

14:15:12

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 17
CONTA: 40.336-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 30/09/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 27/09/2024

Data	Histórico	Valor
27/09/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 750,00C
30/09/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2024 :R\$ 750,26****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2024 :R\$ 750,02**

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

26/11/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:15:00

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 40.336-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/09/2024		SALDO ANTERIOR	33,79C
27/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/10/2024	1740087	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
02/10/2024	1742417	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	360,83C
03/10/2024	1741609	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
03/10/2024	16433975	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Evandro Mendes de Aguiar Pgto ressarcimento	150,00D
03/10/2024	1743985	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	537,87C
04/10/2024	1743123	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
04/10/2024	1745655	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	864,91C
07/10/2024	1744743	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	658,00C
07/10/2024	1747579	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.518,99C
11/10/2024	1751916	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.974,00C
11/10/2024	16505429	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia destinação Fundo Financeir	717,33D
11/10/2024	16505430	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia Destinação Campus Cascavel	717,33D
11/10/2024	1754702	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.046,57C
14/10/2024	16513258	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 09 2024	169,50D
		SALDO DO DIA =====>	1.877,07C
15/10/2024	1755423	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	336,02C
15/10/2024	16523946	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	1.751,50D

15/10/2024	16524586	Transferencia para pagto do INSS 09 2024 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	99,16D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pagto do IRRF 09 2024	
15/10/2024	41 - 19	APLICAÇÃO RDC	300,00D
15/10/2024	1758214	TARIFA COBRANÇA	1,96D
15/10/2024	41 - 13	RESGATE RDC	1.257,33C
15/10/2024	41 - 15	RESGATE RDC	1.314,20C
		SALDO DO DIA =====>	2.632,00C
16/10/2024	41 - 15	RESGATE RDC	774,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.406,00C
17/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.632,00D
		Pagamento Pix	
		33.456.707 0001-66	
		PGTO NF 6	
17/10/2024	16545403	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	774,00D
		Ivone dos Santos	
		Pgto Serviços Secretaria	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
29/10/2024	41 - 15	RESGATE RDC	910,00C
		SALDO DO DIA =====>	910,00C
30/10/2024	16623243	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	908,96D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	1,04C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1,04C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,04C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

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 de Apropriação Diária

16:43:33

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 13
CONTA: 40.336-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 12/08/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 09/08/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.257,04C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,45C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,46C
15/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.257,33D
15/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,72D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 15/10/2024 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 15/10/2024 :R\$ 0,00**

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

28/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:44:29

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 15
CONTA: 40.336-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 26/08/2024
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 23/08/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.431,58C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,24C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,25C
15/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.314,20D
15/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,89D
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,76C
16/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 774,00D
16/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,36D
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,49C
29/10/2024	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 910,00D
29/10/2024	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,43D
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 442,86****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 441,13**

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

28/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:44:54

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 17
CONTA: 40.336-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 30/09/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 27/09/2024

Data	Histórico	Valor
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 750,26C
01/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
02/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
03/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
04/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
07/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
08/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
09/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
10/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
11/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
14/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
15/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 756,17****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 754,78**

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

28/11/2024

Extrato de Apropriação Diária

16:45:18

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 19
CONTA: 40.336-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 16/10/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 15/10/2024

Data	Histórico	Valor
15/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 300,00C
16/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
17/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
18/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
21/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
22/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
23/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
24/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
25/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
28/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
29/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
30/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
31/10/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2024 :R\$ 301,23****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2024 :R\$ 300,51**

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

03/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:01:00

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 40.336-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/10/2024		SALDO ANTERIOR	1,04C
30/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/11/2024	1779161	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
06/11/2024	1781786	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	328,08C
07/11/2024	1780863	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
07/11/2024	1783460	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	655,12C
08/11/2024	1782482	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
08/11/2024	1785291	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	982,16C
11/11/2024	1784297	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	987,00C
11/11/2024	1787234	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	1.963,28C
12/11/2024	1785963	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.303,00C
12/11/2024	16719719	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Evandro Mendes de Aguiar Pgto Horas Aulas	1.548,00D
12/11/2024	16720252	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 10 2024	27,00D
12/11/2024	1788973	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	2.677,56C
13/11/2024	1788024	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	345,67C
13/11/2024	1790663	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	3.021,27C
19/11/2024	16765367	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto do INSS 10 2024	279,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.742,27C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.742,27C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.742,27C
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

03/12/2024

Extrato de Apropriação Diária

10:03:04

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 15
CONTA: 40.336-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 26/08/2024
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 23/08/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 442,86C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 446,01****SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 443,57**

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

03/12/2024

Extrato de Apropriação Diária

10:03:45

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 17
CONTA: 40.336-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 30/09/2024
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 27/09/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 756,17C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,28C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 761,25****SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 758,72**

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

03/12/2024

Extrato de Apropriação Diária

10:04:07

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 19
CONTA: 40.336-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 16/10/2024
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 15/10/2024

Data	Histórico	Valor
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 301,23C
01/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
04/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
05/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
06/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
07/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
08/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
11/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
12/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
13/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
14/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
18/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
19/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
21/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
22/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
25/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
26/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
27/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
28/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
29/11/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/11/2024 :R\$ 303,26****SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2024 :R\$ 302,53**

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

13/05/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:33:46

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 40.336-9 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/11/2024		SALDO ANTERIOR	2.742,27C
19/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/12/2024	1809902	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	329,00C
05/12/2024	1812430	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	3.069,31C
09/12/2024	1813119	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,30C
09/12/2024	1815980	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	3.297,65C
10/12/2024	1814813	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.535,33C
10/12/2024	1818093	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	4.823,18C
11/12/2024	1816908	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.974,00C
11/12/2024	1819748	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	6.785,42C
12/12/2024	1818847	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	335,69C
12/12/2024	16936155	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ivone dos Santos Pgto Secretaria	774,00D
12/12/2024	16936156	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Clovis Fiirst Pgto Horas Aulas	2.064,00D
12/12/2024	1821297	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	4.281,15C
13/12/2024	16941421	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto ISSQN 11 2024	54,00D
		SALDO DO DIA =====>	4.227,15C
16/12/2024	16953410	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto do INSS 11 2024	558,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.669,15C
18/12/2024	16979213	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	871,85D

		SALDO DO DIA =====>	2.797,30C
19/12/2024	41 - 21	APLICAÇÃO RDC	2.797,30D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
24/12/2024	1830819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	337,01C
24/12/2024	1832750	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	335,05C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	335,05C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	335,05C
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.:007

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

13/05/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:36:04

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 15
CONTA: 40.336-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 26/08/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 23/08/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 446,01C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,19C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,19C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,19C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,19C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 449,73****SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 446,45**

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

13/05/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:35:42

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 17
CONTA: 40.336-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 30/09/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 27/09/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 761,25C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,28C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,28C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,27C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,29C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,29C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,29C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,29C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,29C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 767,25****SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 763,37**

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

13/05/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:35:03

MODALIDADE: RDC Flexível **Nº APLICAÇÃO:** 19
CONTA: 40.336-9 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 16/10/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 15/10/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 303,26C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,10C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,11C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,12C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 305,65****SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 304,38**

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

13/05/2025

Extrato de Apropriação Diária

14:34:30

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 21
CONTA: 40.336-9	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 20/12/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 19/12/2024

Data	Histórico	Valor
19/12/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.797,30C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,15C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,15C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,15C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,15C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,15C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 2.805,33****SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 2.799,79**
