

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2022

Acordo de Cooperação: 016/2022

Objeto: Desenvolvimento de atividades do Programa de Pós-graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais

Período do Acordo: 11.10.2022 a 11.10.2027

Período do relatório: 11.10.2022 a 31.12.2022

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 53870-1

Coordenador: Roberto Laridondo Lui

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo a executar	
Inscrição	50.000,00	300,00	(49.700,00)	
Inscrição eventos	5.000,00	-	(5.000,00)	
Rendimento aplicação	-	-	-	
IRRF sobre resgate aplicação	-	-	-	
TOTAL RECEITAS	55.000,00	300,00	(54.700,00)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo a executar	
Alimentação	1.850,00	-	1.850,00	
Coffee-break	5.000,00	-	5.000,00	
Deslocamento	5.000,00	-	5.000,00	
Despesa bancária	800,00	3,92	796,08	
Equipamento/material permanente	5.000,00	-	5.000,00	
Hospedagem/diaria	4.000,00	-	4.000,00	
Material de consumo	1.500,00	-	1.500,00	
Participação em evento	3.000,00	-	3.000,00	
Passagem	3.000,00	-	3.000,00	
Publicação Científica	5.000,00	-	5.000,00	
Serviço de Terceiro - PF	5.500,00	-	5.500,00	
Previdência Social (20% sobre PF)	1.100,00	-	1.100,00	
Serviço de Terceiro - PJ	6.000,00	-	6.000,00	
TOTAL DESPESAS	46.750,00	3,92	46.746,08	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo a executar
Remuneração Fundação (10%)	5.500,00	30,00		30,00
Ressarc. à unid. Adm. Destinação campus (5%)	2.750,00	15,00	-	15,00
TOTAL DESTINAÇÕES	8.250,00	45,00	-	45,00
RESUMO				
TOTAL RECEITA EXECUTADO			300,00	
TOTAL DESPESA EXECUTADO			(3,92)	
TOTAL DESTINAÇÕES EXECUTADO			-	
SALDO EM 31.12.2022			296,08	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


 Maria Inês Preslák
 Gestora Administrativa

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Projeto: Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53870-1

INSCRIÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/10/2022		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		150,00
21/11/2022		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		150,00
		Valor Orçado	50.000,00		null	300,00
Total Receitas	300,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	300,00	

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Projeto: Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53870-1

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/10/2022		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
21/11/2022		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
		Valor Orçado	800,00		null	3,92
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3,92	Rec. - Desp.:	-3,92	

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

13/07/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:33:14

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 53.870-1 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/10/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
04/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/10/2022	869256	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
14/10/2022	872376	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	148,04C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	148,04C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	148,04C
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.

MENSAGENS

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:40:14

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 53.870-1 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/10/2022		SALDO ANTERIOR	148,04C
14/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
21/11/2022	914499	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
21/11/2022	917305	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	296,08C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	296,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	296,08C
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data: 04/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 14:56:30

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 53.870-1 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
21/11/2022		SALDO ANTERIOR	296,08C
21/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
30/12/2022	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	296,08D
		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.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/01/2023**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - LONGO CDI	296,08C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

14:59:43

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	5
CONTA:	53.870-1	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	02/01/2023
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	30/12/2022

Data	Histórico	Valor
30/12/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 296,08C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 296,08****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 296,08**
