

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2022

Acordo de Cooperação: 027/2022

Objeto: Gestão administrativa e financeira dos recursos do "Fundo Financeiro Estruturante da Universidade Estadual do Oeste do Paraná"

Período Acordo: 18.10.2022 a 31.12.2023

Período do relatório: 18.10.2022 a 31.12.2022

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 43046-3

RECEITAS			
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2022	Diferença
Fundo Financeiro Estruturante	350.000,00	61.893,43	288.106,57
Rendimento Aplicação	-	759,82	(759,82)
IRRF sobre resgate	-	-	-
TOTAL RECEITAS	350.000,00	62.653,25	287.346,75
CUSTOS E DESPESAS			
Equipamento/Material permanente	100.000,00	-	100.000,00
Hospedagem/diária	20.000,00	-	20.000,00
Material de consumo	20.000,00	-	20.000,00
Participação em evento	20.000,00	-	20.000,00
Passagem	20.000,00	-	20.000,00
Publicação científica	10.000,00	-	10.000,00
Serviços de Terceiros (PF)	50.000,00	-	50.000,00
Previdência Social	10.000,00	-	10.000,00
Serviços de Terceiro (PJ)	100.000,00	-	100.000,00
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	350.000,00	-	350.000,00
RESUMO			
TOTAL RECEITA EXECUTADO		62.653,25	
TOTAL custos e despesas EXECUTADO 2022		-	
SALDO ATUAL		62.653,25	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


 Maria Inês Presrlak
 Gestora Administrativa

Período: 18/10/2022 a 31/12/2022**Projeto:** Fundo Financeiro Estruturante da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - SICOOB - AG. 4370 - C/C 43046-3**FUNDO FINANCEIRO ESTRUTURANTE (RECEITA)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
11/11/2022		TRANSF. DA C/C	42106-5 - Avaliação hierarquizada de contaminantes	0/0		2.083,99
23/11/2022		TRANSF. DA C/C	35670-0 - Programa de Ensino de Línguas PEL	0/0		54.548,43
23/11/2022		TRANSF. DA C/C	73287-7 - Elaboração de diagnóstico da qualidade da água - Iretama/PR	0/0		596,44
23/11/2022		TRANSF. DA C/C	60451-8 - Laboratório de Máquinas Agrícolas, Tratores e Motores	0/0		1.104,46
23/11/2022		TRANSF. DA C/C	57306-0 - Prestação de Serviço de quantificação de compenentes	0/0		3.560,11
		Valor Orçado	350.000,00		null	61.893,43
Total Receitas	61.893,43	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	61.893,43	

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1620975
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 421065

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	42.106-5
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4370 \ SICOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência:	11/11/2022
Valor da transferência:	R\$ 2.083,99
Número de meses programados:	0
Observação:	Destinação Fundo Estruturante Unioeste
Assinado por:	SARA ALVES DE MEDEIRA RONALDO BULHOES

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

23/11/2022

Detalhar Transação Pendente

09:46:13

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1635185
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 356700

Dados da Transação

Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 35.670-0
Tipo de Transferência: Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido: 4370 \ SICCOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido: 43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS
Data da transferência: GRADUACAO
Valor da transferência: 23/11/2022
Número de meses programados: R\$ 54.548,43
Observação: 0
Destinação Fundo Estruturante Unioeste

Transação efetuada com sucesso por: RONALDO BULHOES

Assinado por:

SARA ALVES DE MEDEIRA
RONALDO BULHOES

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

23/11/2022

Detalhar Transação Pendente

10:02:18

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1635227
Transação: Agendar Transferência entre contas
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 732877

Dados da Transação

Cooperativa de débito:
Conta de débito: 4370
Tipo de Transferência: 73.287-7
Cooperativa do favorecido: Entre Contas Corrente
Conta do favorecido: 4370 \ SICOOB CREDICAPITAL
43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS
Data da transferência: GRADUACAO
Valor da transferência: 23/11/2022
Número de meses programados: R\$ 596,44
Observação: 0
Destinação Fundo Estruturante

Transação efetuada com sucesso por: RONALDO BULHOES

Assinado por:

SARA ALVES DE MEDEIRA
RONALDO BULHOES

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

23/11/2022

Detalhar Transação Pendente

10:05:57

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1635241

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4370

Conta Corrente: 604518

Dados da Transação

Cooperativa de débito:

Conta de débito:

Tipo de Transferência:

Cooperativa do favorecido:

Conta do favorecido:

Data da transferência:

Valor da transferência:

Número de meses programados:

Observação:

4370

60.451-8

Entre Contas Corrente

4370 \ SICOOB CREDICAPITAL

43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS

GRADUACAO

23/11/2022

R\$ 1.104,46

0

Destinação Fundo Estruturante

Transação efetuada com sucesso por: RONALDO BULHOES

Assinado por:

SARA ALVES DE MEDEIRA
RONALDO BULHOES

23/11/2022

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

Detalhar Transação Pendente

10:08:26

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1635262

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4370

Conta Corrente: 573060

Dados da Transação

Cooperativa de débito:

Conta de débito:

Tipo de Transferência:

Cooperativa do favorecido:

Conta do favorecido:

Data da transferência:

Valor da transferência:

Número de meses programados:

Observação:

4370

57.306-0

Entre Contas Corrente

4370 \ SICOOB CREDICAPITAL

43.046-3 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS

GRADUACAO

23/11/2022

R\$ 3.560,11

0

Destinação Fundo Estruturante

Transação efetuada com sucesso por: RONALDO BULHOES

Assinado por:

SARA ALVES DE MEDEIRA
RONALDO BULHOES

Período: 18/10/2022 a 31/12/2022

Projeto: Fundo Financeiro Estruturante da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - SICOOB - AG. 4370 - C/C 43046-3

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
30/11/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		140,01
31/12/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		619,81
		Valor Orçado	0,00		null	759,82
Total Receitas	759,82	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	759,82	

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

02/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:23:38

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 43.046-3 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
05/10/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
05/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/11/2022	11384403	CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.083,99C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundo Estruturante Unioeste	
		SALDO DO DIA =====>	2.083,99C
23/11/2022	11467418	CRÉD.TRANSF.CONTAS	54.548,43C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundo Estruturante Unioeste	
23/11/2022	11467649	CRÉD.TRANSF.CONTAS	596,44C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundo Estruturante	
23/11/2022	11467700	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.104,46C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundo Estruturante	
23/11/2022	11467735	CRÉD.TRANSF.CONTAS	3.560,11C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundo Estruturante	
23/11/2022	41 - 17	APLICAÇÃO RDC	61.893,43D
		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 01/12/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RDC - LONGO CDI	61.919,47C
EXTRATO No.:000		
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996		

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

07/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

07:40:33

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	43.046-3	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/11/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	23/11/2022

Data	Histórico	Valor
23/11/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 61.893,43C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,98C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 27,99C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,00C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,01C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,03C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 62.033,44****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 61.919,47**

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

Data: 04/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 12:01:21

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 43.046-3 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/11/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
23/11/2022		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.****SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/01/2023**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - LONGO CDI	62.482,29C

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

12:02:09

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	43.046-3	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	24/11/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	23/11/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 62.033,44C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,04C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,05C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,07C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,08C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,09C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,10C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,12C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,12C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,15C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,15C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,17C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,18C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,19C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,20C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,22C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,23C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,25C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,25C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,27C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,28C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,30C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 28,30C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 62.653,25****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 62.482,29**