

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2019 a 2022

Convênio nº: S/N

Objeto: Execução financeira do Projeto de extensão "CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo"

Período do Convênio: 29.11.2019 a 29.11.2024

Período do relatório: 01.11.2019 a 31.12.2022

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 46522-4

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Inscrição (aluno regular)	750.000,00		328.311,50	(421.688,50)
Proficiência	250.000,00		25.950,00	(224.050,00)
Rendimento aplicação	-		9.929,15	9.929,15
IRRF Sobre resgate	-		(1.007,50)	(1.007,50)
TOTAL RECEITAS	1.000.000,00		363.183,15	(636.816,85)
CUSTOS E DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Aula Ministrada (PF)	131.700,00		31.470,46	100.229,54
Serviço de Teceiro PF	2.000,00		2.938,40	(938,40)
Secretaria (PF)	27.500,00		-	27.500,00
Previdência social (20% INSS Sobre PF)	32.240,00		6.881,77	25.358,23
Aula ministrada (PJ)	355.000,00		167.194,60	187.805,40
Coordenação (PJ)	162.000,00		11.840,00	150.160,00
Bibliografia	2.000,00		2.858,50	(858,50)
Coffee-break	5.000,00		-	5.000,00
Deslocamento	-		252,76	(252,76)
Despesa bancária	5.000,00		3.113,00	1.887,00
Equipamento	9.000,00		-	9.000,00
Hospedagem/diária	2.000,00		-	2.000,00
Material de consumo	2.000,00		1.031,97	968,03
Material de expediente	2.000,00		-	2.000,00
Material permanente	8.560,00		-	8.560,00
Passagem	2.000,00		-	2.000,00
Serviços de Terceiro PJ	2.000,00		5.756,70	(3.756,70)
Devolução (turmas não fechadas)	-		17.650,00	(17.650,00)
TOTAL DESPESAS	750.000,00		250.988,16	499.011,84
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	100.000,00	36.318,32	35.481,66	836,66
Destinação Campus de Toledo (5%)	50.000,00	18.159,16	15.393,84	2.765,32
Reserva técnica	100.000,00	-	-	-
TOTAL DESTINAÇÕES	250.000,00	54.477,48	50.875,50	3.601,98
RESUMO				
TOTAL receita EXECUTADO			363.183,15	
TOTAL despesas XECUTADO			(250.988,16)	
TOTAL destinações EXECUTADO			(50.875,50)	
Diferença entre lançamentos do sistema e guias de ISSQN do município de Toledo**			(0,26)	
SALDO EM 31.12.2022			61.319,23	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

** Diferença do relatório para o banco (R\$ 0,26). Ver nota explicativa anexa


Maria Inês Preslák
Gestora Administrativa

NOTA EXPLICATIVA

Há uma diferença entre os lançamentos do sistema da Fundação e o banco.

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, nas rubricas de AULA MINISTRADA e 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 Toledo. Ocorre que o sistema de geração de guia do Município de Toledo 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 das rubricas de AULA MINISTRADA e SERVIÇO DE TERCEIRO (PF) não alteram, ficando no valor bruto original lançado no sistema. Assim, resta uma diferença entre os relatórios de rubrica e o banco, no valor de R\$ 0,26. Em anexo segue planilha com relatório dos lançamentos do sistema e do valor pago nas guias do Município.



Maria Inês Presrlak
Gestora Administrativa
Gestora de Convênios e Contratos

RELAÇÃO PAGAMENTO ISSQN

Convênio nº: S/N

Objeto: Execução financeira do Projeto de extensão "CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo"

Período do Convênio: 29.11.2019 a 29.11.2024

Período do relatório: 01.11.2019 a 31.12.2022

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 46522-4

ISSQN				
DESCRIÇÃO	Data pgto	Valor sistema (R\$)	Valor Guia Município (R\$)	Diferença (R\$)
ISSQN mês 02/2020	13.03.2020	32,94	32,94	-
ISSQN mês 03/2020	14.04.2020	103,27	103,31	- 0,04
ISSQN mês 04/2020	15.05.2020	45,01	45,02	- 0,01
ISSQN mês 07/2020	25.08.2020	60,37	60,37	-
ISSQN mês 08/2020	16.09.2020	39,52	39,53	- 0,01
ISSQN mês 09/2020	14.10.2020	34,03	34,03	-
ISSQN mês 10/2020	12.11.2020	46,44	46,44	-
ISSQN mês 11/2020	15.12.2020	58,14	58,14	-
ISSQN mês 12/2020	14.01.2021	35,12	35,12	-
ISSQN mês 03/2021	09.04.2021	13,16	13,18	- 0,02
ISSQN mês 04/2021	13.05.2021	16,86	16,86	-
ISSQN mês 05/2021	11.06.2021	17,56	17,56	-
ISSQN mês 07/2021	11.08.2021	32,73	32,74	- 0,01
ISSQN mês 08/2021	14.09.2021	37,52	37,53	- 0,01
ISSQN mês 09/2021	13.10.2021	58,98	59,00	- 0,02
ISSQN mês 10/2021	11.11.2021	59,28	59,28	-
ISSQN mês 11/2021	13.12.2021	74,08	74,10	- 0,02
ISSQN mês 12/2021	14.01.2022	87,78	87,85	- 0,07
ISSQN mês 04/2022	19.05.2022	37,32	37,33	- 0,01
ISSQN mês 05/2022	14.06.2022	26,35	26,35	-
ISSQN mês 06/2022	07.07.2022	32,14	32,15	- 0,01
ISSQN mês 07/2022	15.08.2022	30,72	30,72	-
ISSQN mês 09/2022	13.10.2022	21,93	21,94	- 0,01
ISSQN mês 10/2022	11.11.2022	6,58	6,59	- 0,01
ISSQN mês 11/2022	14.12.2022	17,56	17,57	- 0,01
TOTAL		1.025,39	1.025,65	- 0,26

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/11/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
28/11/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		400,00
29/11/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		600,00
02/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		400,00
04/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
05/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
09/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.000,00
10/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
11/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
13/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.000,00
16/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		800,00
17/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.400,00
18/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.600,00
19/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.000,00
20/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		800,00
23/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
27/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		600,00
30/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
31/12/2019		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		600,00
03/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
06/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
07/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		400,00
08/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.400,00
09/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.400,00
10/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		2.000,00
13/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.000,00
14/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.400,00
16/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		400,00
20/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		600,00
21/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		600,00
22/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.200,00
23/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		600,00
24/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		800,00
27/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
28/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		600,00
29/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		200,00
30/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		400,00
31/01/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		400,00
03/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		2.800,00
04/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		2.800,00
05/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		2.000,00
06/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		2.400,00
07/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		2.400,00
10/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		4.000,00
11/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		4.400,00
12/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		3.200,00
13/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		3.200,00
14/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		2.000,00
17/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		2.600,00
18/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.600,00
19/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.800,00
20/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.000,00
21/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.400,00
26/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		3.000,00
27/02/2020		CONF. AVISO	Inscrições	0/0		1.800,00
Total Receitas	68.000,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	68.000,00	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

28/02/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	200,00
02/03/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	200,00
04/03/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	200,00
18/03/2020	CONF. EXTRATO	Dep. Julia Farias Gomes	0/0	200,00
06/05/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	150,00
20/05/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	150,00
23/07/2020	CONF. EXTRATO	Inscrições	0/0	150,00
31/08/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.200,00
01/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	4.800,00
02/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	3.800,00
03/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.000,00
04/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	3.000,00
08/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	4.200,00
09/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	7.200,00
10/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	3.600,00
11/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	3.400,00
14/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.800,00
15/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	5.600,00
16/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	600,00
17/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	400,00
18/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	400,00
22/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	200,00
28/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	200,00
29/09/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	600,00
22/10/2020	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	200,00
21/01/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
21/01/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
22/01/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
25/01/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	4.250,00
26/01/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	6.750,00
27/01/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	5.250,00
28/01/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.250,00
29/01/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.000,00
01/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
02/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	3.250,00
03/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
04/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
05/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
08/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
09/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
10/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.250,00
11/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.000,00
12/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
17/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
18/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	5.250,00
18/02/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Ilse Salete Flidzen	0/0	250,00
18/02/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Luis Henrique Graeff	0/0	250,00
19/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
19/02/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Marcilene Aparecida Gomes da Cruz	0/0	250,00
22/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
22/02/2021	CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0	250,00
22/02/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Larissa V Gomes	0/0	250,00
23/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	300,00
23/02/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Luiz Carlos Tiburcio	0/0	250,00
25/02/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Barbara Simone Saatkamp	0/0	250,00
26/02/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	150,00
26/02/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Diversos	0/0	2.250,00
Total Receitas		169.900,00	Total Despesas	0,00
			Rec. - Desp.:	169.900,00

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

02/03/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	300,00
04/03/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	150,00
08/03/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	450,00
09/03/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	300,00
10/03/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	300,00
12/03/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	600,00
15/03/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	300,00
12/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
13/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
14/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
15/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
16/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
19/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
20/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.250,00
21/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
22/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
23/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.250,00
26/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
27/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	6.250,00
28/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.000,00
29/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.500,00
30/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.500,00
02/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	6.500,00
03/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	10.250,00
04/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.000,00
04/08/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Natasa Vargas	0/0	250,00
05/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
06/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
09/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
10/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
11/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
12/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
13/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
16/08/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Darline Nicolas Manoucheka	0/0	250,00
19/08/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Massal Niang	0/0	250,00
23/08/2021	CONF. EXTRATO	Dep. Ana Carolina Fernandes Alves	0/0	250,00
14/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.500,00
17/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
17/01/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Tatyane Cristina Ravedutti	0/0	250,00
18/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	3.000,00
19/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.500,00
20/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
21/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.000,00
24/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.500,00
25/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	3.750,00
26/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
27/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
28/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
31/01/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
01/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
02/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
03/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
04/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
07/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
08/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
09/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
Total Receitas				249.300,00
	Total Despesas		0,00	
		Rec. - Desp.:		249.300,00

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

10/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.000,00
11/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
14/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.500,00
15/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.250,00
16/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.500,00
17/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.500,00
18/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
21/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
22/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.750,00
23/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
24/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
25/02/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
02/03/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
03/03/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
04/04/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Natalia Baima Silva	0/0	250,00
28/04/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	10,00
02/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
03/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
04/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
05/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
10/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
23/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
31/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
03/06/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
06/06/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
07/06/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
13/06/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
20/06/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
21/06/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
24/06/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
27/06/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
05/07/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Claudiomar Braghiroli	0/0	250,00
06/07/2022	CONF. EXTRATO	Dep. não identificado	0/0	1,50
07/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
14/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
15/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
18/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	5.500,00
19/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	7.750,00
20/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
21/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
22/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
25/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
26/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.250,00
27/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.500,00
28/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
29/07/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.750,00
01/08/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.250,00
02/08/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.750,00
03/08/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
04/08/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
05/08/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	2.250,00
08/08/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	4.250,00
09/08/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.000,00
10/08/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Julio Cesar Estevão	0/0	250,00
10/08/2022	CONF. EXTRATO	de Oliveira		
10/08/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Jeferson Fernando	0/0	250,00
10/08/2022	CONF. EXTRATO	Ribas		
10/08/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Claci Blondina	0/0	250,00
10/08/2022	CONF. EXTRATO	Schmidt Letti		
Total Receitas				318.311,50
	Total Despesas		0,00	
		Rec. - Desp.:		318.311,50

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

11/08/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Rafaela Viana Vieira	0/0	250,00
11/08/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Douglas Nuss	0/0	250,00
15/08/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Pamela Pignato	0/0	250,00
18/08/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Valmor Collett	0/0	250,00
19/08/2022	CONF. EXTRATO	Dep. Gladis Drews	0/0	250,00
		Schlosser		
23/09/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
26/09/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
28/09/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
29/09/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
30/09/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
03/10/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
04/10/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
06/10/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
07/10/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
10/10/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
16/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.500,00
19/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
20/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	750,00
21/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	500,00
22/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	1.250,00
23/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
26/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
27/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
28/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00
29/12/2022	CONF. AVISO	Inscrições	0/0	250,00

		Valor Orçado	750.000,00	null	328.311,50
Total Receitas	328.311,50	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	328.311,50

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

PROFICIÊNCIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/03/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
20/03/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
02/04/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
06/04/2020		CONF. AVISO	Inscrição Proficiencia	0/0		150,00
12/08/2020		CONF. EXTRATO	Inscrição - Guilherme Cezar Nardi	0/0		150,00
13/08/2020		CONF. EXTRATO	Inscrição - Antonio Carlos Monteiro	0/0		150,00
17/08/2020		CONF. EXTRATO	Inscrição - Hugo Henrique Saullin Alvaro	0/0		150,00
26/08/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
31/08/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		450,00
01/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		900,00
02/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
03/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
04/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		450,00
08/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		600,00
09/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		1.050,00
10/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
11/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		1.200,00
15/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		750,00
16/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
17/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
18/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
21/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
22/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
23/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
29/09/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		600,00
02/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
05/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
06/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
08/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
09/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
14/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
15/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		450,00
16/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		450,00
19/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		600,00
20/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		1.050,00
21/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		1.050,00
22/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
26/10/2020		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
17/05/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
24/05/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
28/05/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		450,00
01/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
08/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
10/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
11/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
14/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
15/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
17/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
18/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
22/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
23/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		300,00
25/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
28/06/2021		CONF. AVISO	Inscrições Proficiencia	0/0		150,00
Total Receitas	17.250,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:		17.250,00

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

02/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
05/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
06/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
08/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
09/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	900,00
20/07/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
05/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
13/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
19/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
31/08/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
03/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
08/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	600,00
09/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
10/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
14/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
15/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
16/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
17/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
20/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	600,00
21/09/2021	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
01/04/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
12/04/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
02/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
05/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
06/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
10/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
11/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
12/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
16/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
17/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
19/05/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
19/05/2022	CONF. EXTRATO	Inscrição - Maria José Goulart Vieira	0/0	150,00
14/09/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
22/09/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
23/09/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	300,00
11/11/2022	CONF. AVISO	Inscrições Proficiência	0/0	150,00
Valor Orçado				250.000,00
				null
				25.950,00
Total Receitas	25.950,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:
				25.950,00

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/12/2019		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		2,30
29/02/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		88,12
31/03/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		107,27
30/04/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		96,95
31/05/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		51,02
30/06/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		122,61
31/07/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		18,99
31/08/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		30,13
30/09/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		50,99
31/10/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		31,53
30/11/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		12,66
31/12/2020		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		31,81
31/01/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		21,67
28/02/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		45,59
31/03/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		99,55
30/04/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		105,70
31/05/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		127,01
30/06/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		132,33
31/07/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		147,40
31/08/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		278,60
30/09/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		300,51
30/09/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação - diferença de 31/08/2021	0/0		14,09
31/10/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		306,41
30/11/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		333,50
31/12/2021		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		307,35
31/01/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		264,89
25/02/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		395,03
31/03/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		606,98
30/04/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		531,72
31/05/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		623,33
30/06/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		586,56
31/07/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		582,35
31/08/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		819,00
30/09/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		754,63
31/10/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		685,43
30/11/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		628,18
30/12/2022		CONF. EXTRATO	Rendimento Aplicação	0/0		586,96
		Valor Orçado	0,00		null	9.929,15
Total Receitas	9.929,15	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	9.929,15	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

IRRF SOBRE RESGATE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
30/04/2020		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		22,68
30/06/2020		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		3,69
31/08/2020		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		3,85
31/12/2020		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		11,73
31/01/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		4,76
30/04/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		3,18
31/05/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		13,52
30/06/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		9,61
31/07/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		9,96
30/09/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		11,42
31/10/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		32,23
30/11/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		43,79
31/12/2021		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		128,76
31/01/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		0,70
30/04/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		76,93
31/05/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		35,41
30/06/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		43,57
31/07/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		33,23
30/09/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		84,50
31/10/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		106,00
30/11/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		139,92
30/12/2022		CONF. EXTRATO	IRRF Sobre Resgate	0/0		188,06
		Valor Orçado	0,00		null	1.007,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.007,50	Rec. - Desp.:	-1.007,50	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

AULA MINISTRADA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/02/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO.		0/0	1.098,00	944,28
10/03/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	329,40	283,29
10/03/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO.		0/0	585,60	503,63
10/03/2020	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	148,00	127,28
10/03/2020	Marcel Augusto Colling	PGTO.		0/0	219,60	188,87
10/03/2020	Neide Rozane Bergmann	PGTO.		0/0	366,00	314,76
13/03/2020	Paulo Araldi	PGTO.		0/0	658,80	566,58
27/03/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO.		0/0	768,60	661,01
27/03/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	219,60	188,87
27/03/2020	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	148,00	127,28
20/04/2020	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	366,00	314,76
20/04/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO.		0/0	805,20	692,48
23/04/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	329,40	283,29
08/07/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO.		0/0	1.317,06	1.132,68
10/07/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	329,40	283,29
13/07/2020	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	366,00	314,76
13/08/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO.		0/0	1.317,60	1.133,15
16/09/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	475,80	409,20
17/09/2020	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	658,80	566,58
08/10/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	549,00	472,14
08/10/2020	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	549,00	472,14
12/11/2020	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	549,00	472,14
12/11/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	549,00	472,14
09/12/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	585,60	503,63
09/12/2020	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	585,60	503,63
10/03/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	219,60	188,87
10/03/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	219,60	188,87
06/04/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	216,00	185,76
06/04/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	216,00	185,76
12/05/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	292,80	251,82
12/05/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	292,80	251,82
05/07/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	585,60	503,63
05/07/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	505,80	435,00
06/08/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	299,40	257,49
12/08/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	732,00	629,52
12/08/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	219,60	188,87
09/09/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	595,60	512,23
09/09/2021	Marcel Augusto Colling	PGTO.		0/0	292,80	251,82
09/09/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	412,80	355,02
14/09/2021	Dari José Klein	PGTO.		0/0	80,00	68,80
23/09/2021	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	585,60	503,63
07/10/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	292,80	251,82
07/10/2021	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	658,80	566,58
07/10/2021	Marcel Augusto Colling	PGTO.		0/0	366,00	314,76
07/10/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	658,80	566,58
08/11/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	585,60	503,63
08/11/2021	Marcel Augusto Colling	PGTO.		0/0	292,80	251,82
08/11/2021	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	585,60	503,63
08/11/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	366,00	314,76
03/12/2021	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	585,60	503,63
03/12/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	292,80	251,82
03/12/2021	Marcel Augusto Colling	PGTO.		0/0	292,80	251,82
06/12/2021	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	439,20	377,72
06/12/2021	Marcel Augusto Colling	PGTO.		0/0	219,60	188,87
06/12/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	219,60	188,87
Total Receitas	0,00	Total Despesas	21.927,08	Rec. - Desp.:	-21.927,08	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

06/04/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	292,80	251,82
06/04/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	951,60	818,39
12/05/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	878,40	755,43
09/06/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	951,60	818,39
20/06/2022	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	120,00	103,20
08/07/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	1.024,00	880,64
27/09/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.	Referente ao mês de Agosto/2022	0/0	439,20	377,72
27/09/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.	Referente ao mês de Julho/2022	0/0	292,00	251,12
06/10/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	219,60	188,87
17/11/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	585,60	503,63
14/12/2022	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	219,60	188,87
Valor Orçado			131.700,00		31.470,46	27.065,16
Total Receitas	0,00	Total Despesas	27.065,16	Rec. - Desp.:	-27.065,16	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

SERVICO TERCEIRO (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/10/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	450,00	387,00
17/11/2020	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	840,00	722,40
27/04/2021	Elis Regina Basso	PGTO.		0/0	30,00	25,80
27/04/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	100,00	86,00
08/11/2021	Daniela Valentini	PGTO.		0/0	10,00	8,60
08/11/2021	Dari José Klein	PGTO.		0/0	190,00	163,40
08/11/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	140,00	120,40
08/11/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	300,00	258,00
06/12/2021	Matheus Belchior Ramires	PGTO.		0/0	439,20	377,72
06/12/2021	Marcel Augusto Colling	PGTO.		0/0	219,60	188,87
06/12/2021	Rodrigo Smaha Lopes	PGTO.		0/0	219,60	188,87
Valor Orçado			2.000,00		2.938,40	2.527,06
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.527,06	Rec. - Desp.:	-2.527,06	

NOTA EXPLICATIVA

As rubricas AULA MINISTRADA, e SERVIÇOS DE TERCEIRO (PF), são despesas com PESSOA FÍSICA. Os relatórios dessas rubricas apresentam 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%) e ISSQN (3%), 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 dia 20 de cada mês. Ressaltamos que os valores de ISSQN e INSS 11% 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 IRRF e ISSQN 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 2023. Esses valores já estão lançados no relatório:

IMPOSTO	VALOR
Previdência social	R\$ 43,92
INSS 11% (retido)	R\$ 24,15
ISSQN 3% (retido)	R\$ 6,58
TOTAL	R\$ 74,65



Maria Inês Presrlak
Gestora Administrativa
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
05/02/202	2362826287	15353775248	Pierre Reginald Rincher 28/02/1974 Port au prince, Haiti	1.098,00	120,78	0,00	32,94	219,60	340,38
05/03/202	0605221090	1300196250-9	Marcel Augusto Colling 28/12/1987 Assis Chateaubriand, PR	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
05/03/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	148,00	16,28	0,00	4,44	29,60	45,88
05/03/202	2362826287	15353775248	Pierre Reginald Rincher 28/02/1974 Port au prince, Haiti	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
05/03/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	329,40	36,23	0,00	9,88	65,88	102,11
05/03/202	6054587994	121465151650	Neide Rozane Bergmann 25/09/1967 Toledo, PR	366,00	40,26	0,00	10,98	73,20	113,46
12/03/202	0792146190	20682109600	Paulo Araldi 12/03/1993 Palotina, PR	658,80	72,46	0,00	19,76	131,76	204,22
26/03/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	148,00	16,28	0,00	4,44	29,60	45,88
26/03/202	2362826287	15353775248	Pierre Reginald Rincher 28/02/1974 Port au prince, Haiti	768,60	84,54	0,00	23,05	153,72	238,26
26/03/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
17/04/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	366,00	40,26	0,00	10,98	73,20	113,46
17/04/202	2362826287	15353775248	Pierre Reginald Rincher 28/02/1974 Port au prince, Haiti	805,20	88,57	0,00	24,15	161,04	249,61
17/04/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	329,40	36,23	0,00	9,88	65,88	102,11
02/07/202	2362826287	15353775248	Pierre Reginald Rincher 28/02/1974 Port au prince, Haiti	1.317,06	144,87	0,00	39,51	263,41	408,28
07/07/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	329,40	36,23	0,00	9,88	65,88	102,11

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

07/07/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	366,00	40,26	0,00	10,98	73,20	113,46
11/08/202	2362826287	15353775248	Pierre Reginald Rincher 28/02/1974 Port au prince, Haiti	1.317,60	144,93	0,00	39,52	263,52	408,45
04/09/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	658,80	72,46	0,00	19,76	131,76	204,22
04/09/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	475,80	52,33	0,00	14,27	95,16	147,49
07/10/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	549,00	60,39	0,00	16,47	109,80	170,19
07/10/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	549,00	60,39	0,00	16,47	109,80	170,19
20/10/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	450,00	49,50	0,00	13,50	90,00	139,50
11/11/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	549,00	60,39	0,00	16,47	109,80	170,19
11/11/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	549,00	60,39	0,00	16,47	109,80	170,19
17/11/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	840,00	92,40	0,00	25,20	168,00	260,40
09/12/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
09/12/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
09/03/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
09/03/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
05/04/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	216,00	23,76	0,00	6,48	43,20	66,96
05/04/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	216,00	23,76	0,00	6,48	43,20	66,96
26/04/202	0712986090	20356566514	Elis Regina Basso 23/04/1990 Toledo, pr	30,00	3,30	0,00	0,90	6,00	9,30

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

26/04/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	100,00	11,00	0,00	3,00	20,00	31,00
11/05/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	292,80	32,20	0,00	8,78	58,56	90,76
11/05/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	292,80	32,20	0,00	8,78	58,56	90,76
07/07/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
07/07/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	505,80	55,63	0,00	15,17	101,16	156,79
05/08/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	299,40	32,93	0,00	8,98	59,88	92,81
11/08/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
11/08/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	732,00	80,52	0,00	21,96	146,40	226,92
08/09/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	412,80	45,40	0,00	12,38	82,56	127,96
08/09/202	0605221090	1300196250-9	Marcel Augusto Colling 28/12/1987 Assis Chateaubriand, PR	292,80	32,20	0,00	8,78	58,56	90,76
08/09/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	595,60	65,51	0,00	17,86	119,12	184,63
13/09/202	3620168504	12285840510	Dari José Klein 10/04/1960 Crissiumal,RS	80,00	8,80	0,00	2,40	16,00	24,80
21/09/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
06/10/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	658,80	72,46	0,00	19,76	131,76	204,22
06/10/202	0605221090	1300196250-9	Marcel Augusto Colling 28/12/1987 Assis Chateaubriand, PR	366,00	40,26	0,00	10,98	73,20	113,46
06/10/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	658,80	72,46	0,00	19,76	131,76	204,22
06/10/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	292,80	32,20	0,00	8,78	58,56	90,76

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

08/11/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	300,00	33,00	0,00	9,00	60,00	93,00
08/11/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	366,00	40,26	0,00	10,98	73,20	113,46
08/11/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	140,00	15,40	0,00	4,20	28,00	43,40
08/11/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
08/11/202	0605221090	1300196250-9	Marcel Augusto Colling 28/12/1987 Assis Chateaubriand, PR	292,80	32,20	0,00	8,78	58,56	90,76
08/11/202	3620168504	12285840510	Dari José Klein 10/04/1960 Crissiumal,RS	190,00	20,90	0,00	5,70	38,00	58,90
08/11/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
08/11/202	0115804790	13962945.38-	Daniela Valentini 15/04/1973 Itália, Scontrone.AQ	10,00	1,10	0,00	0,30	2,00	3,10
02/12/202	0605221090	1300196250-9	Marcel Augusto Colling 28/12/1987 Assis Chateaubriand, PR	292,80	32,20	0,00	8,78	58,56	90,76
02/12/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	292,80	32,20	0,00	8,78	58,56	90,76
02/12/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
03/12/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	439,20	48,31	0,00	13,17	87,84	136,15
03/12/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	439,20	48,31	0,00	13,17	87,84	136,15
03/12/202	0605221090	1300196250-9	Marcel Augusto Colling 28/12/1987 Assis Chateaubriand, PR	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
03/12/202	0605221090	1300196250-9	Marcel Augusto Colling 28/12/1987 Assis Chateaubriand, PR	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
03/12/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
03/12/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

05/04/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	292,80	32,20	0,00	8,78	58,56	90,76
05/04/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	951,60	104,67	0,00	28,54	190,32	294,99
11/05/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	878,40	96,62	0,00	26,35	175,68	272,30
08/06/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	951,60	104,67	0,00	28,54	190,32	294,99
15/06/202	0685867390	21065392720	Rodrigo Smaha Lopes 14/11/1991 Cascavel, PR	120,00	13,20	0,00	3,60	24,00	37,20
07/07/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	1.024,00	112,64	0,00	30,72	204,80	317,44
26/09/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	292,00	32,12	0,00	8,76	58,40	90,52
26/09/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	439,20	48,31	0,00	13,17	87,84	136,15
05/10/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
16/11/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	585,60	64,41	0,00	17,56	117,12	181,53
13/12/202	4366282887	15699499567	Matheus Belchior Ramires 16/07/1998 São Paulo , SP	219,60	24,15	0,00	6,58	43,92	68,07
				34.408,86	3.784,67	0,00	1.031,97	6.881,77	10.666,44

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

ISSQN

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/03/2020		PGTO ISSQN REF.	02/2020	0/0		32,94
14/04/2020		PGTO ISSQN REF.	03/2020	0/0		93,39
14/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR	PGTO ISSQN REF.	03/2020	0/0		9,92
14/05/2020		PGTO ISSQN REF.	04/2020	0/0		45,02
25/08/2020		PGTO ISSQN REF.	07/2020	0/0		60,37
16/09/2020		PGTO ISSQN REF.	08/2020	0/0		39,53
14/10/2020		PGTO ISSQN REF.	09/2020	0/0		34,03
12/11/2020		PGTO ISSQN REF.	10/2020	0/0		46,44
15/12/2020		PGTO ISSQN REF.	11/2020	0/0		58,14
14/01/2021		PGTO ISSQN REF.	12/2020	0/0		35,12
09/04/2021		PGTO ISSQN REF.	03/2021	0/0		13,18
13/05/2021		PGTO ISSQN REF.	04/2021	0/0		16,86
11/06/2021		PGTO ISSQN REF.	05/2021	0/0		17,56
11/08/2021		PGTO ISSQN REF.	07/2021	0/0		32,74
14/09/2021		PGTO ISSQN REF.	08/2021	0/0		37,53
13/10/2021		PGTO ISSQN REF.	09/2021	0/0		59,00
11/11/2021		PGTO ISSQN REF.	10/2021	0/0		59,28
13/12/2021		PGTO ISSQN REF.	11/2021	0/0		74,10
14/01/2022		PGTO ISSQN REF.	12/2021	0/0		87,85
19/05/2022		PGTO ISSQN REF.	04/2022	0/0		37,33
14/06/2022		PGTO ISSQN REF.	05/2022	0/0		26,35
07/07/2022		PGTO ISSQN REF.	06/2022	0/0		32,15
15/08/2022		PGTO ISSQN REF.	07/2022	0/0		30,72
13/10/2022		PGTO ISSQN REF.	09/2022	0/0		21,94
11/11/2022		PGTO ISSQN REF.	10/2022	0/0		6,59
14/12/2022		PGTO ISSQN REF.	11/2022	0/0		17,57
		Valor Orçado	0,00	1.025,44		1.025,65
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.025,65	Rec. - Desp.:	-1.025,65	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C
46522-4

PREVIDENCIA SOCIAL

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/03/2020		PGTO INSS REF.	02/2020	0/0		340,38
17/04/2020		PGTO INSS REF.	03/2020	0/0		1.067,48
20/05/2020		PGTO INSS REF.	04/2020	0/0		465,18
20/08/2020		PGTO INSS REF.	07/2020	0/0		623,85
18/09/2020		PGTO INSS REF.	08/2020	0/0		408,45
20/10/2020		PGTO INSS REF.	09/2020	0/0		351,71
20/11/2020		PGTO INSS REF.	10/2020	0/0		479,88
18/12/2020		PGTO INSS REF.	11/2020	0/0		600,78
20/01/2021		PGTO INSS REF.	12/2020	0/0		363,06
20/04/2021		PGTO INSS REF.	03/2021	0/0		136,14
20/05/2021		PGTO INSS REF.	04/2021	0/0		174,22
18/06/2021		PGTO INSS REF.	05/2021	0/0		181,52
20/08/2021		PGTO INSS REF.	07/2021	0/0		338,32
17/09/2021		PGTO INSS REF.	08/2021	0/0		387,80
20/10/2021		PGTO INSS REF.	09/2021	0/0		609,68
19/11/2021		PGTO INSS REF.	10/2021	0/0		612,66
20/12/2021		PGTO INSS REF.	11/2021	0/0		765,68
18/01/2022		PGTO INSS REF.	12/2021	0/0		907,63
23/05/2022		PGTO INSS REF.	04/2022	0/0		385,75
20/06/2022		PGTO INSS REF.	05/2022	0/0		272,30
20/07/2022		PGTO INSS REF.	06/2022	0/0		332,19
19/08/2022		PGTO INSS REF.	07/2022	0/0		317,44
19/10/2022		PGTO INSS REF.	09/2022	0/0		226,67
18/11/2022		PGTO INSS REF.	10/2022	0/0		68,07
20/12/2022		PGTO INSS REF.	11/2022	0/0		181,53
		Valor Orçado	32.240,00		10.598,37	10.598,37
Total Receitas	0,00	Total Despesas	10.598,37	Rec. - Desp.:	-10.598,37	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

AULA MINISTRADA (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
06/02/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	6	0/0		1.110,00
06/03/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	7	0/0		777,00
06/03/2020	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	005	0/0		666,00
09/03/2020	Daniel Brito Castro Alén	PGTO NF Nº	004	0/0		296,00
10/03/2020	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	013	0/0		444,00
13/03/2020	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	8	0/0		740,00
27/03/2020	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	6	0/0		444,00
27/03/2020	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	1	0/0		444,00
27/03/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	8	0/0		296,00
27/03/2020	Daniel Brito Castro Alén	PGTO NF Nº	5	0/0		296,00
30/03/2020	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	1	0/0		296,00
30/03/2020	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	14	0/0		296,00
06/04/2020	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	11	0/0		592,00
23/04/2020	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	007	0/0		740,00
23/04/2020	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	007	0/0		814,00
23/04/2020	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	002	0/0		740,00
23/04/2020	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	013	0/0		1.184,00
23/04/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	009	0/0		444,00
23/04/2020	Daniel Brito Castro Alén	PGTO NF Nº	006	0/0		740,00
08/07/2020	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	008	0/0		666,00
08/07/2020	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	12	0/0		518,00
10/07/2020	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	015	0/0		888,00
13/07/2020	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	003	0/0		744,00
20/07/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	010	0/0		740,00
20/07/2020	Daniel Brito Castro Alén	PGTO NF Nº	008	0/0		888,00
27/07/2020	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	016	0/0		1.184,00
04/09/2020	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	9	0/0		2.590,00
09/09/2020	Daniel Brito Castro Alén	PGTO NF Nº	009	0/0		1.184,00
11/09/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	011	0/0		518,00
17/09/2020	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	017	0/0		3.108,00
17/09/2020	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	016	0/0		1.776,00
22/09/2020	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	018	0/0		2.664,00
23/09/2020	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	004	0/0		1.258,00
23/09/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	001	0/0		585,60
14/10/2020	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	005	0/0		555,00
14/10/2020	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	018	0/0		2.220,00
14/10/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	002	0/0		2.220,00
14/10/2020	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	010	0/0		1.110,00
14/10/2020	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	017	0/0		555,00
20/10/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	012	0/0		1.110,00
23/10/2020	Elis Regina Basso	PGTO NF Nº	15	0/0		450,00
28/10/2020	Daniel Brito Castro Alén	PGTO NF Nº	10	0/0		555,00
12/11/2020	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	018	0/0		555,00
12/11/2020	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	011	0/0		1.110,00
12/11/2020	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	019	0/0		2.220,00
12/11/2020	Daniel Brito Castro Alén	PGTO NF Nº	011	0/0		555,00
12/11/2020	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	006	0/0		333,00
24/11/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	09	0/0		2.220,00
01/12/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	013	0/0		1.110,00
09/12/2020	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	14	0/0		1.184,00
09/12/2020	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	007	0/0		666,00
09/12/2020	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	12	0/0		1.184,00
09/12/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	10	0/0		2.220,00
09/12/2020	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	20	0/0		2.368,00
10/12/2020	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	019	0/0		592,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	55.762,60	Rec. - Desp.:	-55.762,60

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

10/12/2020	Daniel Brito Castro Alén	PGTO NF Nº	012	0/0	592,00
12/03/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	008	0/0	148,00
12/03/2021	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	044	0/0	148,00
22/03/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	021	0/0	518,00
22/03/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	021	0/0	222,00
30/03/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	013	0/0	222,00
31/03/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	012	0/0	370,00
06/04/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	009	0/0	740,00
06/04/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	022	0/0	1.628,00
06/04/2021	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	045	0/0	296,00
06/04/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	014	0/0	592,00
06/04/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	013	0/0	1.036,00
06/04/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	022	0/0	592,00
12/05/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	015	0/0	592,00
12/05/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	024	0/0	1.184,00
12/05/2021	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	053	0/0	296,00
12/05/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	010	0/0	444,00
12/05/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	023	0/0	444,00
13/05/2021	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	015	0/0	1.258,00
17/05/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	016	0/0	814,00
08/06/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	011	0/0	592,00
08/06/2021	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	055	0/0	296,00
08/06/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	016	0/0	592,00
08/06/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	024	0/0	592,00
08/06/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	017	0/0	888,00
10/06/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	025	0/0	1.480,00
05/07/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	025	0/0	592,00
05/07/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	026	0/0	1.406,00
05/07/2021	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	059	0/0	296,00
05/07/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	018	0/0	888,00
07/07/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	012	0/0	592,00
20/07/2021	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF Nº	016	0/0	1.110,00
20/07/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	017	0/0	518,00
06/08/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	018	0/0	888,00
06/08/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	013	0/0	444,00
12/08/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	014	0/0	222,00
12/08/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	026	0/0	666,00
12/08/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	027	0/0	1.702,00
12/08/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	019	0/0	888,00
13/08/2021	Paulo Araldi	PGTO NF Nº	069 e 70	0/0	666,00
09/09/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	015	0/0	666,00
09/09/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	028	0/0	296,00
09/09/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	027	0/0	592,00
09/09/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	019	0/0	666,00
09/09/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	022	0/0	1.056,00
07/10/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	020	0/0	666,00
07/10/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	016	0/0	666,00
08/10/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF Nº	29	0/0	296,00
08/10/2021	FERNANDO ARTHUR GREGOL	PGTO NF Nº	1	0/0	962,00
08/10/2021	FERNANDO ARTHUR GREGOL	PGTO NF Nº	2	0/0	814,00
20/10/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	31	0/0	814,00
22/10/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF Nº	28	0/0	666,00
08/11/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF Nº	21	0/0	592,00
08/11/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF Nº	033	0/0	814,00
08/11/2021	Ariane Bones Budke	PGTO NF Nº	11	0/0	592,00
08/11/2021	Ariane Bones Budke	PGTO NF Nº	12	0/0	296,00
08/11/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF Nº	017	0/0	592,00
Total Receitas			0,00	Total Despesas	94.262,60
				Rec. - Desp.:	-94.262,60

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

09/11/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF N°	29	0/0	666,00
11/11/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	030	0/0	298,00
25/11/2021	FERNANDO ARTHUR GREGOL	PGTO NF N°	3	0/0	962,00
03/12/2021	Daniela Valentini	PGTO NF N°	001	0/0	592,00
03/12/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	039	0/0	888,00
03/12/2021	FERNANDO ARTHUR GREGOL	PGTO NF N°	4	0/0	888,00
03/12/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	022	0/0	592,00
07/12/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF N°	030	0/0	592,00
07/12/2021	Marcia Cristine Agustini	PGTO NF N°	31	0/0	888,00
07/12/2021	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	043	0/0	1.258,00
07/12/2021	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	23	0/0	888,00
07/12/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	18	0/0	1.036,00
08/12/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	031	0/0	298,00
08/12/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	32	0/0	222,00
10/12/2021	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	20	0/0	666,00
10/12/2021	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	21	0/0	666,00
10/12/2021	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	22	0/0	592,00
10/12/2021	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	23	0/0	444,00
10/12/2021	Daniela Valentini	PGTO NF N°	2	0/0	666,00
10/12/2021	FERNANDO ARTHUR GREGOL	PGTO NF N°	5	0/0	1.258,00
10/12/2021	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	19	0/0	592,00
10/12/2021	Ariane Bones Budke	PGTO NF N°	013	0/0	518,00
15/03/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	019	0/0	222,00
17/03/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	035	0/0	518,00
17/03/2022	Ariane Bones Budke	PGTO NF N°	0014	0/0	296,00
06/04/2022	FERNANDO ARTHUR GREGOL	PGTO NF N°	8	0/0	666,00
06/04/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	003	0/0	1.480,00
06/04/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	024	0/0	888,00
06/04/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	020	0/0	592,00
07/04/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	044	0/0	444,00
12/04/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	036	0/0	1.332,00
12/04/2022	Ariane Bones Budke	PGTO NF N°	0015	0/0	592,00
20/04/2022	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	025	0/0	888,00
05/05/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	004	0/0	666,00
05/05/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	021	0/0	518,00
09/05/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	025	0/0	518,00
10/05/2022	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	026	0/0	592,00
12/05/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	037	0/0	1.480,00
12/05/2022	Ariane Bones Budke	PGTO NF N°	0016	0/0	444,00
12/05/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	045	0/0	296,00
06/06/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	026	0/0	666,00
08/06/2022	Ariane Bones Budke	PGTO NF N°	0017	0/0	629,00
08/06/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	046	0/0	370,00
08/06/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	022	0/0	666,00
08/06/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	005	0/0	888,00
09/06/2022	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	027	0/0	592,00
13/06/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	038	0/0	1.702,00
05/07/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	047	0/0	296,00
05/07/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	027	0/0	592,00
08/07/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	006	0/0	888,00
08/07/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	023	0/0	592,00
08/07/2022	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	028	0/0	592,00
14/07/2022	JULIO MARCOS DE SOUZA	PGTO NF N°	1	0/0	333,00
14/07/2022	Ariane Bones Budke	PGTO NF N°	18	0/0	444,00
Total Receitas			0,00		
Total Despesas			131.414,60		
		Rec. - Desp.:			-131.414,59

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

19/07/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	39	0/0	1.850,00
19/07/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	28	0/0	592,00
19/07/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	24	0/0	740,00
19/07/2022	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	29	0/0	740,00
20/07/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	40	0/0	2.072,00
26/07/2022	isabele Sant Ana de Brito	PGTO NF N°	01	0/0	333,00
04/08/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	007	0/0	888,00
04/08/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	048	0/0	296,00
04/08/2022	Ariane Bones Budke	PGTO NF N°	0019	0/0	962,00
04/08/2022	isabele Sant Ana de Brito	PGTO NF N°	002	0/0	555,00
04/08/2022	JULIO MARCOS DE SOUZA	PGTO NF N°	3	0/0	555,00
06/09/2022	isabele Sant Ana de Brito	PGTO NF N°	003	0/0	444,00
06/09/2022	JULIO MARCOS DE SOUZA	PGTO NF N°	4	0/0	444,00
06/09/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	008	0/0	1.148,00
09/09/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	049	0/0	296,00
09/09/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	029	0/0	666,00
15/09/2022	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	031	0/0	962,00
16/09/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	041	0/0	1.369,00
06/10/2022	isabele Sant Ana de Brito	PGTO NF N°	004	0/0	222,00
06/10/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	030	0/0	666,00
06/10/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	025	0/0	740,00
06/10/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	009	0/0	1.332,00
06/10/2022	JULIO MARCOS DE SOUZA	PGTO NF N°	5	0/0	333,00
17/10/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	50	0/0	296,00
17/10/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	042	0/0	1.887,00
28/10/2022	VANIA TRAVAGLIA RODRIGUES	PGTO NF N°	39	0/0	962,00
16/11/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	043	0/0	1.628,00
17/11/2022	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	033	0/0	1.036,00
17/11/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	051	0/0	370,00
17/11/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	31	0/0	666,00
17/11/2022	isabele Sant Ana de Brito	PGTO NF N°	006	0/0	222,00
17/11/2022	isabele Sant Ana de Brito	PGTO NF N°	005	0/0	222,00
17/11/2022	isabele Sant Ana de Brito	PGTO NF N°	007	0/0	296,00
18/11/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	010	0/0	1.332,00
18/11/2022	JULIO MARCOS DE SOUZA	PGTO NF N°	06	0/0	592,00
02/12/2022	JULIO MARCOS DE SOUZA	PGTO NF N°	7	0/0	592,00
06/12/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	26	0/0	370,00
06/12/2022	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	32	0/0	888,00
06/12/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	11	0/0	1.184,00
09/12/2022	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	044	0/0	1.480,00
09/12/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	052	0/0	296,00
09/12/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	027	0/0	296,00
09/12/2022	Juliane Baron Goettems	PGTO NF N°	032	0/0	592,00
09/12/2022	SARA ISABEL WAGNER	PGTO NF N°	2	0/0	1.110,00
14/12/2022	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	028	0/0	74,00
14/12/2022	JULIO MARCOS DE SOUZA	PGTO NF N°	7	0/0	592,00
14/12/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	012	0/0	592,00

		Valor Orçado	355.000,00	166.010,60	167.194,60
Total Receitas	0,00	Total Despesas	167.194,60	Rec. - Desp.:	-167.194,59

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022**Projeto:** CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4**Coordenação (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
06/02/2020	JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	PGTO NF N°	42	0/0		2.960,00
03/03/2020	JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	PGTO NF N°	043	0/0		2.960,00
07/04/2020	JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	PGTO NF N°	44	0/0		2.960,00
05/05/2020	JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	PGTO NF N°	045	0/0		1.480,00
04/06/2020	JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	PGTO NF N°	046	0/0		1.480,00
			Valor Orçado	162.000,00	11.840,00	11.840,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	11.840,00	Rec. - Desp.:	-11.840,00	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

BIBLIOGRAFIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/02/2020	A Pagina Distribuidora de Livros Ltda	PGTO NF N°	158092	0/0		301,30
06/03/2020	A Pagina Distribuidora de Livros Ltda	PGTO NF N°	167885	0/0		300,30
22/10/2020	Freitas Bastos	PGTO.		0/0		109,40
18/01/2021	Daniele Filippetto e Cia Ltda	PGTO NF N°	006849	0/0		487,00
02/03/2021	Bahnhof Ass. Gestão Com. de Materiais	PGTO NF N°	14565	0/0		271,00
23/04/2021	A Pagina Distribuidora de Livros Ltda	PGTO NF N°	446772	0/0		196,00
09/09/2021	A Pagina Distribuidora de Livros Ltda	PGTO NF N°	523758	0/0		315,88
25/02/2022	A Nossa Livraria do Sul Ltda	PGTO.	007553	0/0		458,21
06/04/2022	A Nossa Livraria do Sul Ltda	PGTO NF N°	009008	0/0		419,41
		Valor Orçado	2.000,00		2.858,50	2.858,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.858,50	Rec. - Desp.:	-2.858,50	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022**Projeto:** CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4**DESLOCAMENTO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
23/11/2022	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF N°	031.582	0/0		64,70
06/12/2022	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF N°	031.774	0/0		64,68
09/12/2022	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF N°	031.996	0/0		62,30
14/12/2022	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF N°	032.212	0/0		61,08
		Valor Orçado	0,00		252,76	252,76
Total Receitas	0,00	Total Despesas	252,76	Rec. - Desp.:	-252,76	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/11/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
28/11/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
29/11/2019		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
02/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
04/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
05/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
09/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
10/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
11/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
13/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
16/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
17/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
18/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
19/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
20/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
23/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
23/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,50
27/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
30/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
31/12/2019		TARIFA BOLETO		0/0		7,51
02/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		0,03
03/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
06/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
07/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
08/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
09/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
10/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		17,64
13/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
14/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
15/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		1,50
16/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
20/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
20/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
21/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
22/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
23/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
24/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
27/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
28/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
29/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
30/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
31/01/2020		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
03/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
04/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
05/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		17,64
06/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
07/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
07/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
10/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		37,24
11/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		41,16
12/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		29,40
13/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		31,36
14/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
17/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
18/02/2020		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
Total Receitas	0,00	Total Despesas	575,02	Rec. - Desp.:	-575,02	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

19/02/2020	TARIFA BOLETO	0/0	29,64
20/02/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
21/02/2020	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
26/02/2020	TARIFA BOLETO	0/0	15,68
28/02/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
02/03/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
17/03/2020	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
20/03/2020	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
02/04/2020	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
06/04/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
06/05/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
20/05/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
29/05/2020	TARIFA BOLETO	0/0	0,06
21/07/2020	TARIFA BOLETO	0/0	8,00
22/07/2020	TARIFA MANUT C/C	0/0	60,00
23/07/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
31/07/2020	TARIFA DEPÓSITO	0/0	0,64
12/08/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
13/08/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
14/08/2020	TARIFA BOLETO	0/0	8,00
17/08/2020	TARIFA MANUT C/C	0/0	60,00
17/08/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
26/08/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
31/08/2020	TARIFA BOLETO	0/0	19,57
01/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	58,80
02/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	35,28
03/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	23,52
04/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	35,28
08/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	47,04
09/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	84,28
10/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	39,20
11/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	49,00
14/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	25,48
15/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	60,76
16/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
17/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
18/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
21/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
22/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
23/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
28/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
29/09/2020	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
02/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
05/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
06/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
08/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
09/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
14/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
15/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
16/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
19/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
20/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
21/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
22/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
26/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
30/10/2020	TARIFA BOLETO	0/0	0,07
21/01/2021	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
22/01/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
Total Receitas		0,00	
Total Despesas		1.409,76	
Rec. - Desp.:			-1.409,76

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

25/01/2021	TARIFA BOLETO	0/0	31,36
26/01/2021	TARIFA BOLETO	0/0	49,00
27/01/2021	TARIFA BOLETO	0/0	39,20
28/01/2021	TARIFA BOLETO	0/0	17,64
29/01/2021	TARIFA BOLETO	0/0	15,68
01/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
02/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	25,48
03/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
04/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
05/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	11,76
08/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
09/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
10/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	17,64
11/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
12/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
17/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
18/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	41,16
19/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
22/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
23/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
26/02/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
02/03/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
04/03/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
08/03/2021	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
09/03/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
10/03/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
12/03/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
15/03/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
17/05/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
24/05/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
28/05/2021	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
01/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
08/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
10/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
11/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
14/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
15/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
17/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
18/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
22/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
23/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
25/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
28/06/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
02/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
05/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
06/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
08/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
09/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
12/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
13/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
14/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
15/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
16/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
19/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
20/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	19,60
21/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
22/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
23/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	17,64
Total Receitas		0,00	
Total Despesas		1.956,60	
Rec. - Desp.:			-1.956,60

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

26/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
27/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	45,08
28/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	15,68
29/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	17,64
30/07/2021	TARIFA BOLETO	0/0	11,76
02/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	49,00
03/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	80,36
04/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	15,68
05/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
06/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
09/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
10/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
11/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
12/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
13/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
19/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
31/08/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
03/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
08/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
09/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
10/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
14/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
15/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
16/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
17/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
20/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
21/09/2021	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
14/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	11,76
17/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
18/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	23,52
19/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
20/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
21/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	15,68
24/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	15,68
25/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	29,40
26/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
27/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
28/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
31/01/2022	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
01/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
02/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
03/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
04/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
07/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
08/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
09/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
10/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
11/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
14/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	19,60
15/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	17,64
16/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
17/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	11,76
18/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
21/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
22/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	21,56
23/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
24/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
25/02/2022	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.632,80
		Rec. - Desp.:	-2.632,80

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022**Projeto:** CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

02/03/2022	TARIFA BOLETO	0/0	11,76
03/03/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
01/04/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
12/04/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
28/04/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
02/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
03/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
04/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
05/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
06/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
10/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
11/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
12/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
16/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
17/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
19/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
23/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
31/05/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
03/06/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
06/06/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
07/06/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
13/06/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
20/06/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
21/06/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
24/06/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
27/06/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
06/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
14/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
15/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
18/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	37,24
19/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	58,80
20/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
21/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
22/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
25/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
26/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	17,64
27/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	11,76
28/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
29/07/2022	TARIFA BOLETO	0/0	13,72
01/08/2022	TARIFA BOLETO	0/0	17,64
02/08/2022	TARIFA BOLETO	0/0	21,56
03/08/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
04/08/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
05/08/2022	TARIFA BOLETO	0/0	17,64
08/08/2022	TARIFA BOLETO	0/0	33,32
09/08/2022	TARIFA BOLETO	0/0	7,84
14/09/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
22/09/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
23/09/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
26/09/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
28/09/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
29/09/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
30/09/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
03/10/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
04/10/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
06/10/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
07/10/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
10/10/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.073,80
		Rec. - Desp.:	-3.073,80

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

11/11/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
16/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	9,80
19/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
20/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
21/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	3,92
22/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	5,88
23/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
26/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
27/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
28/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96
29/12/2022	TARIFA BOLETO	0/0	1,96

Valor Orçado	5.000,00	null	3.113,00
---------------------	-----------------	-------------	-----------------

Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.113,00	Rec. - Desp.:	-3.113,00
-----------------------	------	-----------------------	----------	----------------------	-----------

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022**Projeto:** CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4**MATERIAL DE CONSUMO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
26/11/2021	B2W COMPANHIA DIGITAL	PGTO NF N°	406717	0/0		138,84
26/11/2021	MAGAZINE LUIZA S/A	PGTO NF N°	1.003	0/0		26,05
26/11/2021	MAGAZINE LUIZA S/A	PGTO NF N°	40.387	0/0		22,45
26/11/2021	MAGAZINE LUIZA S/A	PGTO NF N°	12.071	0/0		106,04
07/01/2022	Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos	PGTO NF N°	49	0/0		158,59
12/05/2022	Suo Bianco Vestindo Profissionais Ltda	PGTO NF N°	2265	0/0		440,00
26/10/2022	Marcela Moura Basaglia	PGTO NF N°	2838094	0/0		140,00
		Valor Orçado	2.000,00		1.031,97	1.031,97
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.031,97	Rec. - Desp.:	-1.031,97	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/11/2020	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	006	0/0	320,00	320,00
17/11/2020	Elis Regina Basso	PGTO NF N°	17	0/0	650,00	650,00
07/10/2021	Aparecida Pereira da Silva Santana	PGTO NF N°	059	0/0	500,00	500,00
08/11/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	17	0/0	150,00	160,00
07/12/2021	Neide Rozane Bergmann	PGTO NF N°	18	0/0	444,00	444,00
08/12/2021	Ilda Melniski Sandi	PGTO NF N°	32	0/0	222,00	222,00
10/12/2021	Gatlin Margo Schulz	PGTO NF N°	24	0/0	222,00	222,00
10/12/2021	Ariane Bones Budke	PGTO NF N°	0013	0/0	222,00	222,00
20/12/2021	Luiz Henrique Postal	PGTO NF N°	35	0/0	2.400,00	2.400,00
12/01/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
24/01/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
25/02/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
24/03/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
25/04/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
24/05/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
08/06/2022	Pierre Reginald Rincher	PGTO NF N°	046	0/0	10,00	10,00
24/06/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
08/07/2022	Daniela Valentini	PGTO NF N°	006	0/0	10,00	10,00
20/07/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
24/08/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
26/09/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
25/10/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
23/11/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
19/12/2022	Locaweb Srvços de Internet S.A.	PGTO.		0/0	45,90	45,90
		Valor Orçado	2.000,00		5.746,70	5.756,70
Total Receitas	0,00	Total Despesas	5.756,70	Rec. - Desp.:	-5.756,70	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

DEVOLUCAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/02/2020	Rodrigo Luis Riedi	PGTO.		0/0		200,00
03/03/2020	Daniel Euclides Dal'Maso	PGTO.		0/0		200,00
09/03/2020	Ana Lucia Dourado	PGTO.		0/0		200,00
10/03/2020	Erica Beбето Rodrigues Falkowski	PGTO.		0/0		200,00
10/03/2020	Laecio de Oliveira Pinheiro	PGTO.		0/0		200,00
10/03/2020	Marcelo Fiorin	PGTO.		0/0		200,00
10/03/2020	Dirce Guedes de Oliveira	PGTO.		0/0		200,00
11/03/2020	Thais Daiane Giollo	PGTO.		0/0		200,00
11/03/2020	Ricardo Campos Sampaio	PGTO.		0/0		200,00
11/03/2020	Rogério de Souza Falkowski	PGTO.		0/0		200,00
13/03/2020	Priscila Debastiani Barros	PGTO.		0/0		200,00
13/03/2020	Claudia Simone Garbato	PGTO.		0/0		200,00
13/03/2020	Luis Fernando Rafalski Pereira	PGTO.		0/0		200,00
18/03/2020	Fatima Aparecida de Oliveira Sozza	PGTO.		0/0		200,00
17/07/2020	Barbara MAchado Duarte	PGTO.		0/0		150,00
17/07/2020	Ana Caroline Pinguelli Ristau	PGTO.		0/0		150,00
20/07/2020	Kelin Forgiarini	PGTO.		0/0		150,00
07/10/2020	Danieli Weirich	PGTO.		0/0		200,00
07/10/2020	Eduarda Aparecida Alves Lopes	PGTO.		0/0		200,00
07/10/2020	Iracema Hissae Aoki Noguti	PGTO.		0/0		200,00
07/10/2020	Jefferson Andronio Ramundo Staduto	PGTO.		0/0		200,00
07/10/2020	Satiko Kimura	PGTO.		0/0		200,00
14/10/2020	Lucia Alfflen Coldebella	PGTO.		0/0		200,00
28/10/2020	Isaque do Nascimento Cabrera	PGTO.		0/0		150,00
04/11/2020	Tainá Michelle da Cruz	PGTO.		0/0		150,00
17/11/2020	Rosangela Pcheidt Clivati	PGTO.		0/0		200,00
25/02/2021	Olga Volz Medeiros	PGTO.		0/0		250,00
25/02/2021	Felipe da Silva Moraes	PGTO.		0/0		250,00
25/02/2021	Isabella Stoffel	PGTO.		0/0		250,00
25/02/2021	Gabriella Alyne Jacomini	PGTO.		0/0		250,00
25/02/2021	Monalisa Castro Teixeira	PGTO.		0/0		250,00
25/02/2021	Caroline do Nascimento Ferreira	PGTO.		0/0		250,00
25/02/2021	Jussara M. Tonel Rosario	PGTO.		0/0		250,00
25/02/2021	Alexandra Mosele	PGTO.		0/0		250,00
25/02/2021	Marlize Maria Marth	PGTO.		0/0		250,00
26/02/2021	Claudia Andrea Galindo Calabrese	PGTO.		0/0		250,00
26/02/2021	Simone Paula Siviero	PGTO.		0/0		250,00
26/02/2021	Cesar Luis Finkler	PGTO.		0/0		250,00
03/03/2021	Isabelle Leticia Bender de Souza	PGTO.		0/0		250,00
12/03/2021	Carlos Mauricio Araujo Melo	PGTO.		0/0		250,00
04/08/2021	Thais Duquesne Falco	PGTO.		0/0		250,00
06/08/2021	Mariana da Silva Pereira	PGTO.		0/0		250,00
06/08/2021	Carolina Glaeser Benincá	PGTO.		0/0		250,00
10/08/2021	Rafaella de Souza Afonso do Santos	PGTO.		0/0		250,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	9.450,00	Rec. - Desp.:	-9.450,00

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4

10/08/2021	Amanda Isabele Amorim	PGTO.	0/0	250,00
10/08/2021	Tania Mara da Costa	PGTO.	0/0	250,00
17/08/2021	João Augusto Miranda	PGTO.	0/0	250,00
	Carvalho			
18/08/2021	Paloma Fernandes de	PGTO.	0/0	250,00
	Oliveira Michalski			
20/08/2021	Dorvil Jamson	PGTO.	0/0	250,00
30/08/2021	Lucia Alfflen Coldebella	PGTO.	0/0	250,00
24/02/2022	Edyane Silva de Lima	PGTO.	0/0	250,00
03/03/2022	Wisgen Cene	PGTO.	0/0	250,00
04/03/2022	Paola Bernardi da Silva	PGTO.	0/0	250,00
08/03/2022	Talita Aparecida Romão da	PGTO.	0/0	250,00
	Silva			
08/03/2022	Alessandra Meira Pontes	PGTO.	0/0	250,00
	da Silva			
10/03/2022	Vitória Loreyne Malheiros	PGTO.	0/0	250,00
10/03/2022	Luciana Vargas Netto	PGTO.	0/0	250,00
	Oliveira			
15/03/2022	Victoria Silva Colmenero	PGTO.	0/0	250,00
	de Oliveira			
17/03/2022	Adrielly Gonçalves Correia	PGTO.	0/0	250,00
30/03/2022	Caroline de Paula Bueno	PGTO.	0/0	200,00
22/06/2022	Everton Chaves Maria	PGTO.	0/0	250,00
13/07/2022	Julia Maria Kronbauer	PGTO.	0/0	250,00
04/08/2022	Annelise Eirich	PGTO.	0/0	250,00
04/08/2022	Ana Luiza Bortoluzzi	PGTO.	0/0	250,00
04/08/2022	Gilmar Ribeiro do Santos	PGTO.	0/0	250,00
04/08/2022	Renata Maria Kilemann	PGTO.	0/0	250,00
04/08/2022	Ana Barbara Zanella	PGTO.	0/0	250,00
04/08/2022	Marivone Vargas da Silva	PGTO.	0/0	250,00
09/08/2022	Isabella Coniutti	PGTO.	0/0	250,00
12/08/2022	Gabriel Bieluczyk	PGTO.	0/0	250,00
12/08/2022	Acelina Borges de Queiroz	PGTO.	0/0	250,00
17/08/2022	Gustavo de Carvalho	PGTO.	0/0	250,00
	Gorges			
19/10/2022	Verônica Aparecida Rocha	PGTO.	0/0	250,00
19/10/2022	Verenice Aparecida Esser	PGTO.	0/0	250,00
	Sobczak			
25/10/2022	Andrea Regina Vandresen	PGTO.	0/0	250,00
27/10/2022	Sheila Katiara Seibold	PGTO.	0/0	250,00
	Conti			
27/10/2022	Michele Feroldi Cheron	PGTO.	0/0	250,00

Valor Orçado
0,00
17.650,00
17.650,00
Total Receitas 0,00

Total Despesas 17.650,00

Rec. - Desp.: -17.650,00

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C
46522-4

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/12/2019		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.000,00
31/12/2019		DEST. P/ FUNDEP		0/0		160,00
15/01/2020		DEST. P/ FUNDEP		0/0		800,00
14/02/2020		DEST. P/ FUNDEP		0/0		3.720,00
27/02/2020		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.120,00
29/04/2020		DEST. P/ FUNDEP		0/0		204,77
04/09/2020		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.835,00
09/09/2020		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.308,00
16/09/2020		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.840,00
28/10/2020		DEST. P/ FUNDEP		0/0		851,00
27/01/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		2.000,00
05/02/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.450,00
19/02/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.725,00
09/03/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		600,00
21/06/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		300,00
20/07/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		600,00
27/07/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.670,00
06/08/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		2.550,00
16/08/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		590,00
29/09/2021		DEST. P/ FUNDEP		0/0		408,15
24/01/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.400,00
28/01/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		629,57
21/02/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		2.001,42
25/02/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		550,00
24/03/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		314,50
18/05/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		462,18
20/07/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		2.273,24
28/07/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		675,00
05/08/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.279,91
09/08/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		425,00
29/08/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		299,22
07/10/2022		DEST. P/ FUNDEP		0/0		439,70
		Valor Orçado	null		null	35.481,66
Total Receitas	0,00	Total Despesas	35.481,66	Rec. - Desp.:	-35.481,66	

Período: 01/11/2019 a 31/12/2022**Projeto:** CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46522-4**DESTINAÇÃO UNIOESTE CAMPUS TOLEDO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/10/2020	UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO	PGTO.	CV S/N FUNDEP/UNIOESTE - C/C 58201-8	0/0		3.529,59
15/01/2021	UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO	PGTO.	CV S/N FUNDEP/UNIOESTE - C/C 58201-8	0/0		2.893,03
28/07/2021	UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO	PGTO.	CV S/N FUNDEP/UNIOESTE - C/C 58201-8	0/0		3.147,54
31/01/2022	UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO	PGTO.		0/0		2.848,09
28/07/2022	UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO	PGTO.		0/0		2.975,59
Valor Orçado			null		15.393,84	15.393,84
Total Receitas	0,00	Total Despesas	15.393,84	Rec. - Desp.:	-15.393,84	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

28/10/2020

Detalhar Transação Pendente

14:56:47

Agendar Transferência entre contas**Num. Pendência:** 870512**Transação:** Agendar Transferência entre contas**Cooperativa:** 4370**Conta Corrente:** 465224**Dados da Transação**

Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	46.522-4
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4370 \ SICOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	58.201-8 \ FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E
Data da transferência:	28/10/2020
Valor da transferência:	R\$ 3.529,59
Número de meses programados:	0
Observação:	Destinação

Transação efetuada com sucesso por: LUCIANA OLIVEIRA DE FARINA**Assinado por:** LUIS FRANCISCO ANGELI ALVES
LUCIANA OLIVEIRA DE FARINA

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

15/01/2021

Detalhar Transação Pendente

09:43:38

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 932319

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4370

Conta Corrente: 465224

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	46.522-4
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4370 \ SICCOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	58.201-8 \ FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E
Data da transferência:	15/01/2021
Valor da transferência:	R\$ 2.893,03
Número de meses programados:	0
Observação:	Destinação de Saldo

Transação efetuada com sucesso por: LUCIANA OLIVEIRA DE FARINA

Assinado por:

LUIS FRANCISCO ANGELI ALVES
LUCIANA OLIVEIRA DE FARINA

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

28/07/2021

Detalhar Transação Pendente

11:41:07

Agendar Transferência entre contas

Num. Pendência: 1097124

Transação: Agendar Transferência entre contas

Cooperativa: 4370

Conta Corrente: 465224

Dados da Transação

Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	46.522-4
Tipo de Transferência:	Entre Contas Corrente
Cooperativa do favorecido:	4370 \ SICCOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	58.201-8 \ FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência:	28/07/2021
Valor da transferência:	R\$ 3.147,54
Número de meses programados:	0
Observação:	Destinação Unioeste Campus Toledo

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

31/01/2022

Transação Efetivada

13:32:37

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1276493

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4370

Conta Corrente: 465224

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	46.522-4
Nome do Favorecido:	Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Toledo
CPF/CNPJ do Favorecido:	78680337000508
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	726
Conta do Favorecido:	411-8 \ Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Toledo
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.848,09
Data da Transferência:	31/01/2022
Observação:	Destinação Unioeste Campus Toledo
Assinado por:	RONALDO BULHOES SARA ALVES DE MEDEIRA

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

28/07/2022

Detalhar Transação Pendente

10:09:05

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1482519

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4370

Conta Corrente: 465224

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	46.522-4
Nome do Favorecido:	Unioeste Campus Toledo
CPF/CNPJ do Favorecido:	78680337000508
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	726
Conta do Favorecido:	411-8 \ Unioeste Campus Toledo
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 2.975,59
Data da Transferência:	28/07/2022
Observação:	Destinação Unioeste Campus Toledo

Transação efetuada com sucesso por: RONALDO BULHOES

Assinado por:

SARA ALVES DE MEDEIRA
RONALDO BULHOES

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

02/12/2019

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:24:00

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2019		SALDO ANTERIOR	0,00C
19/07/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
27/11/2019	0000188908	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
27/11/2019	0000188908	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	198,04C
28/11/2019	0000189250	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
28/11/2019	0000189250	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	596,08C
29/11/2019	0000188954	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
29/11/2019	0000188954	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	1.190,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.190,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.190,20C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.351,50C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

06/01/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:49:08

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2019		SALDO ANTERIOR	1.190,20C
29/11/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2019	0000189236	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
02/12/2019	0000189236	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.586,28C
04/12/2019	0000189884	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
04/12/2019	0000189884	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.784,32C
05/12/2019	0000189609	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
05/12/2019	0000189609	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.982,36C
09/12/2019	0000189877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
09/12/2019	0000189877	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	2.972,56C
10/12/2019	0000190063	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
10/12/2019	0000190063	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	3.170,60C
11/12/2019	0000197761	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
11/12/2019	0000197761	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	3.368,64C
13/12/2019	0000192762	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
13/12/2019	0000192762	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	4.358,84C
16/12/2019	0000198258	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
16/12/2019	0000198258	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	5.151,00C
17/12/2019	0000199869	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
17/12/2019	0000199869	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	6.537,28C
18/12/2019	0000204303	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.600,00C
18/12/2019	0000204303	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	8.121,60C
19/12/2019	0000204722	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
19/12/2019	0000204722	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	9.111,80C

20/12/2019	4832742	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação Fundep	1.000,00D
20/12/2019	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	8.911,00D
20/12/2019	0000204650	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
20/12/2019	0000204650	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	7,04D
23/12/2019	0000211701	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
23/12/2019	0000211701	TARIFA COBRANÇA	1,96D
23/12/2019	127	TRANSF. RECURSO (E/I)	1,50D
		SALDO DO DIA =====>	189,50C
27/12/2019	0000213515	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
27/12/2019	0000213515	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	783,62C
30/12/2019	0000213482	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
30/12/2019	0000213482	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	981,66C
31/12/2019	4867749	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação	160,00D
31/12/2019	41 - 2	APLICAÇÃO RDC	1.400,00D
31/12/2019	0000213902	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
31/12/2019	0000213902	TARIFA COBRANÇA	5,88D
31/12/2019	127	TRANSF. RECURSO (E/I)	1,50D
31/12/2019	AD/31-12	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE	0,13D
		SALDO DO DIA =====>	14,15C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	14,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	14,15C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.425,69C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/01/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2019	RDC - LONGO CDI	10.313,30C

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/02/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:38:45

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2019		SALDO ANTERIOR	14,15C
31/12/2019		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/01/2020	IOF/2-1	DÉB.IOF	0,03D
		SALDO DO DIA =====>	14,12C
03/01/2020	0000214373	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
03/01/2020	0000214373	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	212,16C
06/01/2020	0000215580	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
06/01/2020	0000215580	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	410,20C
07/01/2020	0000217046	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
07/01/2020	0000217046	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	806,28C
08/01/2020	0000217694	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
08/01/2020	0000217694	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	2.192,56C
09/01/2020	0000216621	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
09/01/2020	0000216621	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	3.578,84C
10/01/2020	0000216653	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
10/01/2020	0000216653	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	5.561,20C
13/01/2020	0000221187	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
13/01/2020	0000221187	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	6.553,36C
14/01/2020	0000221882	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
14/01/2020	0000221882	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	7.939,64C
15/01/2020	4933414	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	800,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN	
		Destinacao	
15/01/2020	127	TRANSF.RECURSO (E/I)	1,50D
		SALDO DO DIA =====>	7.138,14C
16/01/2020	0000222426	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C

16/01/2020	0000222426	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	7.534,22C
20/01/2020	0000223435	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
20/01/2020	0000223435	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	8.128,34C
21/01/2020	0000225636	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
21/01/2020	0000225636	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	8.722,46C
22/01/2020	0000226914	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.200,00C
22/01/2020	0000226914	TARIFA COBRANÇA	9,80D ✓
		SALDO DO DIA =====>	9.912,66C
23/01/2020	0000229088	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C ✓
23/01/2020	0000229088	TARIFA COBRANÇA	5,88D ✓
		SALDO DO DIA =====>	10.506,78C
24/01/2020	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	11.000,00D ✓
24/01/2020	0000229848	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C ✓
24/01/2020	0000229848	TARIFA COBRANÇA	5,88D ✓
		SALDO DO DIA =====>	300,90C
27/01/2020	0000230145	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C ✓
27/01/2020	0000230145	TARIFA COBRANÇA	1,96D ✓
		SALDO DO DIA =====>	498,94C
28/01/2020	0000230668	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C ✓
28/01/2020	0000230668	TARIFA COBRANÇA	5,88D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.093,06C
29/01/2020	0000232131	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C ✓
29/01/2020	0000232131	TARIFA COBRANÇA	1,96D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.291,10C
30/01/2020	0000233323	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C ✓
30/01/2020	0000233323	TARIFA COBRANÇA	3,92D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.687,18C
31/01/2020	0000233742	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
31/01/2020	0000233742	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.083,26C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.083,26C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.083,26C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D

PREVISÃO TARIFAS:
SALDO EM CONTA CAPITAL:

0,00D
1.425,69C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/02/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2020	RDC - LONGO CDI	21.345,14C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

02/03/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:50:23

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2020		SALDO ANTERIOR	2.083,26C
31/01/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/02/2020	0000233047	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.800,00C
03/02/2020	0000233047	TARIFA COBRANÇA	23,52D
		SALDO DO DIA =====>	4.859,74C
04/02/2020	0000234110	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.800,00C
04/02/2020	0000234110	TARIFA COBRANÇA	27,44D
		SALDO DO DIA =====>	7.632,30C
05/02/2020	0000237090	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
05/02/2020	0000237090	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	9.614,66C
06/02/2020	5016653	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.960,00D
		FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	
		Pgto Nf 042	
06/02/2020	5016654	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.110,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nf 006	
06/02/2020	0000237076	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.400,00C
06/02/2020	0000237076	TARIFA COBRANÇA	23,52D
		SALDO DO DIA =====>	7.921,14C
07/02/2020	0000237986	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.400,00C
07/02/2020	0000237986	TARIFA COBRANÇA	23,52D
		SALDO DO DIA =====>	10.297,62C
10/02/2020	0000238988	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.000,00C
10/02/2020	0000238988	TARIFA COBRANÇA	37,24D
		SALDO DO DIA =====>	14.260,38C
11/02/2020	0000239901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.400,00C
11/02/2020	0000239901	TARIFA COBRANÇA	41,16D
		SALDO DO DIA =====>	18.619,22C
12/02/2020	0000242639	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.200,00C
12/02/2020	0000242639	TARIFA COBRANÇA	29,40D
		SALDO DO DIA =====>	21.789,82C
13/02/2020	5055540	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	944,28D
		Pierre Reginald Rincher	

13/02/2020	DEVOL.TED	Pgto de Intensivo CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 499815670 NOME: Pierre Reginald Rincher CPF: 23628262879 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	944,28C
13/02/2020	0000241519	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.200,00C
13/02/2020	0000241519	TARIFA COBRANÇA	31,36D
		SALDO DO DIA =====>	24.958,46C
14/02/2020	5061396	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação Fundep	3.720,00D
14/02/2020	41 - 4	APLICAÇÃO RDC	20.000,00D
14/02/2020	0000244356	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
14/02/2020	0000244356	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	3.222,78C
17/02/2020	0000245530	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.600,00C
17/02/2020	0000245530	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	5.797,30C
18/02/2020	0000247416	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.600,00C
18/02/2020	0000247416	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	7.381,62C
19/02/2020	5077936	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Nf 158092	301,30D
19/02/2020	5080956	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto de Intensivo	944,28D
19/02/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 501062764 NOME: Pierre Reginald Rincher CPF: 23628262879 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	944,28C
19/02/2020	0000250319	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,00C
19/02/2020	0000250319	TARIFA COBRANÇA	29,64D
		SALDO DO DIA =====>	8.850,68C
20/02/2020	5083498	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto de Intensivo	944,28D

20/02/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 501212030 NOME: Pierre Reginald Rincher CPF: 23628262879 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	944,28C
20/02/2020	5083945	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto de Intensivo	944,28D
20/02/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 501230974 NOME: Pierre Reginald Rincher CPF: 23628262879 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	944,28C
20/02/2020	5086026	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto de Intensivo	944,28D
20/02/2020	0000249591	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
20/02/2020	0000253149	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,96D 8.904,44C
21/02/2020	0000250698	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.400,00C
21/02/2020	0000253346	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 10.298,56C
26/02/2020	0000250000	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.000,00C
26/02/2020	0000253170	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	15,68D 13.282,88C
27/02/2020	5106864	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação	1.120,00D✓
27/02/2020	0000251177	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.800,00C
27/02/2020	0000254767	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,84D✓ 13.955,04C
28/02/2020	0000255239	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C✓
28/02/2020	0000255239	TARIFA COBRANÇA	1,96D✓
28/02/2020	5113402	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Luis Riedi Ressarcimento SALDO DO DIA =====>	200,00D✓ 13.953,08C

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	13.953,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	13.953,08C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.425,69C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/03/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2020	RDC - LONGO CDI	41.401,42C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

03/04/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:14:43

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/02/2020		SALDO ANTERIOR	13.953,08C
28/02/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/03/2020	0000255371	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
02/03/2020	0000255371	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	14.151,12C
03/03/2020	5124849	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES Pgto Nf 043	2.960,00D
03/03/2020	5124850	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DANIEL EUCLIDES DAL MASO Pgto Devolução de taxa de inscrição	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	10.991,12C
04/03/2020	4351	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS NOME: ANDRE ENVELOPE: 0474999323	200,00C
		SALDO DO DIA =====>	11.191,12C
06/03/2020	5142630	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 007	777,00D
06/03/2020	5142631	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES Pgto Nf 005	666,00D
06/03/2020	5142632	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Nf 167885	300,30D
		SALDO DO DIA =====>	9.447,82C
09/03/2020	5152283	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DANIEL BRITO CASTRO ALEN Pgto Nf 004	296,00D
09/03/2020	000.016	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.951,82C
10/03/2020	000.004	CHEQUE COMPE INTEGRADA	283,29D
10/03/2020	000.005	CHEQUE COMPE INTEGRADA	503,63D
10/03/2020	000.006	CHEQUE COMPE INTEGRADA	127,28D

10/03/2020	000.007	CHEQUE COMPE INTEGRADA	188,87D
10/03/2020	000.008	CHEQUE COMPE INTEGRADA	314,76D
10/03/2020	000.010	CHEQUE COMPE INTEGRADA	444,00D
10/03/2020	000.012	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
10/03/2020	000.014	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
10/03/2020	000.017	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
10/03/2020	000.018	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	6.289,99C
11/03/2020	000.011	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
11/03/2020	000.013	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
11/03/2020	000.015	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.689,99C
13/03/2020	5181418	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO ARALDI Pgto Aula Ministrada	566,58D
13/03/2020	5181419	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto ISSQN 02 2020	32,94D
13/03/2020	000.002	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
13/03/2020	000.003	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
13/03/2020	000.019	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
13/03/2020	000.020	CHEQUE COMPE INTEGRADA	740,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.750,47C
17/03/2020	0000261169	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
17/03/2020	0000261169	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	4.046,55C
18/03/2020	144283424	CRÉD.TED-STR JULIA FARIAS GOMES 236.795.226-49 CODIGO TED: T507296298 010010299500000000354452020031800001	200,00C
18/03/2020	000.021	CHEQUE COMPE INTEGRADA	200,00D
18/03/2020	000.022	CHEQUE COMPE INTEGRADA	516,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.530,55C
20/03/2020	5210065	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	340,38D
20/03/2020	0000261327	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
20/03/2020	0000261327	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	3.486,25C
27/03/2020	5236486	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN	516,00C
27/03/2020	5236524	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	127,28D

27/03/2020	5236525	Daniela Valentini Pgto Aula Ministrada DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes	188,87D
27/03/2020	5236526	Pgto Aula Ministrada DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ilda Melniski Sandi	592,00D
27/03/2020	5236527	Pgto Nf011 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcia Cristine Agustini	296,00D
27/03/2020	5236528	Pgto Nf 014 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann	296,00D
27/03/2020	5236529	Pgto Nf 001 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher	661,01D
27/03/2020	5236530	Pgto Aula Ministrada DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DANIEL BRITO CASTRO ALEN	296,00D
27/03/2020	DEVOL.TED	Pgto Nf 005 CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 509193490 NOME: Ilda Melniski Sandi CNPJ: 33253389000136	592,00C
27/03/2020	5236532	MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	296,00D
27/03/2020	5236533	Pgto Nf 008 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO ARALDI	444,00D
27/03/2020	DEVOL.TED	Pgto Nf 001 CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 509194102 NOME: Neide Rosane Bergmann CNPJ: 36362652000113 MOTIVO: DIVERG.TITULARIDADE	296,00C
27/03/2020	5236565	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	444,00D

		INTERCREDIS	
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
		Pgto Nf 006	
27/03/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	296,00C
		CODIGO TED: 509196004	
		NOME: Marcia Cristine Agustini	
		CNPJ: 27153617000101	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA =====>	1.545,09C
30/03/2020	5242356	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	296,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto nf 1	
30/03/2020	5242357	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	296,00D
		Marcia Cristine Agustini	
		pgto nf 14	
		SALDO DO DIA =====>	953,09C

RESUMO		
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):		953,09C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):		0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):		0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):		953,09C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:		0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:		0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):		7,95%
PREVISÃO CPMF:		0,00D
PREVISÃO IOF:		0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:		0,00D
PREVISÃO TARIFAS:		0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:		1.425,69C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/04/2020		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2020	RDC - LONGO CDI	41.508,69C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

04/05/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:40:06

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/03/2020		SALDO ANTERIOR	953,09C
30/03/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/04/2020	0000261635	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
02/04/2020	0000261635	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.249,17C
03/04/2020	5264937	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ilda Melniski Sandi Pgto Nf 011	592,00D
		SALDO DO DIA =====>	657,17C
06/04/2020	0000261650	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
06/04/2020	0000261650	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	805,21C
07/04/2020	41 - 1	RESGATE RDC	2.200,00C
07/04/2020	5282035	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES PGTO NF 44	2.960,00D
		SALDO DO DIA =====>	45,21C
14/04/2020	41 - 1	RESGATE RDC	110,00C
14/04/2020	5317391	DÉB.TÍTULO COBRANÇA ISSQN	103,31D
		SALDO DO DIA =====>	51,90C
17/04/2020	41 - 1	RESGATE RDC	2.500,00C
17/04/2020	5336868	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	1.067,48D
		SALDO DO DIA =====>	1.484,42C
20/04/2020	000.024	CHEQUE COMPE INTEGRADA	314,76D
20/04/2020	000.025	CHEQUE COMPE INTEGRADA	692,48D
		SALDO DO DIA =====>	477,18C
23/04/2020	5360013	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES Pgto Nf 007	740,00D
23/04/2020	5360015	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO ARALDI Pgto Nf 007	814,00D

23/04/2020	5360081	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 002	740,00D
23/04/2020	41 - 1	RESGATE RDC	4.179,10C
23/04/2020	41 - 2	RESGATE RDC	870,00C
23/04/2020	5360337	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 013	1.184,00D
23/04/2020	5360338	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 009	444,00D
23/04/2020	5360339	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DANIEL BRITO CASTRO ALEN Pgto Nf 006	740,00D
23/04/2020	000.026	CHEQUE COMPE INTEGRADA	283,29D
		SALDO DO DIA =====>	580,99C
29/04/2020	5379717	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação Fundep SALDO DO DIA =====>	204,77D 376,22C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	376,22C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	376,22C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	1.425,69C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/05/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2020	RDC - LONGO CDI	31.723,86C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

02/07/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:07:26

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2020		SALDO ANTERIOR	376,22C
29/04/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/05/2020	41 - 2	RESGATE RDC	541,69C
05/05/2020	41 - 3	RESGATE RDC	650,00C
05/05/2020	5404160	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.480,00D
		FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	
		Pgto nº 045	
		SALDO DO DIA =====>	87,91C
05/05/2020	0000261864	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
06/05/2020	0000261864	TARIFA COBRANÇA	1,96C
		SALDO DO DIA =====>	235,95C
14/05/2020	5458333	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	45,02D
		PGTO ISSQN 04 2020	
		SALDO DO DIA =====>	190,93C
20/05/2020	41 - 3	RESGATE RDC	124,28C
20/05/2020	5485721	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	465,18D
20/05/2020	0000262343	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
20/05/2020	0000262343	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1,93D
26/05/2020	41 - 3	RESGATE RDC	100,00C
		SALDO DO DIA =====>	98,07C
29/05/2020	AD/29-5	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE	0,06D
		SALDO DO DIA =====>	98,01C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	98,01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	98,01C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.398,64C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/07/2020

DATA
29/05/2020

HISTÓRICO
RDC - LONGO CDI

VALOR
30.358,91C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/07/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:24:42

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/05/2020		SALDO ANTERIOR	98,01C
29/05/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/06/2020	41 - 3	RESGATE RDC	1.450,00C ✓
04/06/2020	5549194	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.480,00D ✓
		FAV.: JESSICA TOMIMITSU RODRIGUES	
		Pgto Nf 046	
		SALDO DO DIA =====>	68,01C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	68,01C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	68,01C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.398,64C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/06/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2020	RDC - LONGO CDI	28.952,89C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/07/2020

Extrato de Apropriação Diária

16:01:48

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

3

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 27/01/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

24/01/2020

Data	Histórico	Valor
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.243,45C
01/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
02/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
03/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
04/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
04/06/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.450,00D
04/06/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,69D
05/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,88C
08/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,87C
09/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,88C
10/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,88C
12/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,88C
15/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,88C
16/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,88C
17/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,87C
18/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,88C
19/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
22/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
23/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
24/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
25/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
26/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
29/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2020 :R\$ 8.806,99****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2020 :R\$ 8.781,74**

17,23

65,85 resgate

56,76 + 1,11 = 57,87

Rend. real

29,027,83

- 99 esta no sistema

122,61

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/07/2020

Extrato de Apropriação Diária

16:03:45

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 4**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/02/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 14/02/2020

Data	Histórico	Valor
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.181,31C
01/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,09C
02/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
03/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
04/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,09C
05/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
08/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,09C
09/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
10/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,09C
12/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
15/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,09C
16/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
17/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,09C
18/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
19/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C
22/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
23/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
24/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C
25/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
26/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
29/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
30/06/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C

39,53

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2020 :R\$ 20.220,84****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2020 :R\$ 20.171,15**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

11/08/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:38:51

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/06/2020		SALDO ANTERIOR	68,01C
04/06/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/07/2020	41 - 3	RESGATE RDC	1.200,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.268,01C
08/07/2020	41 - 3	RESGATE RDC	4.450,00C
08/07/2020	5723431	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	666,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
		Pgto Nf 008	
08/07/2020	5723432	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	518,00D
		FAV.: PAULO ARALDI	
		Pgto Nf 012	
08/07/2020	000.023	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.132,68D
		SALDO DO DIA =====>	3.401,33C
10/07/2020	000.028	CHEQUE COMPE INTEGRADA	283,29D
10/07/2020	000.031	CHEQUE COMPE INTEGRADA	888,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.230,04C
13/07/2020	000.029	CHEQUE COMPE INTEGRADA	314,76D
13/07/2020	000.030	CHEQUE COMPE INTEGRADA	744,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.171,28C
17/07/2020	000.033	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
17/07/2020	000.034	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	871,28C
20/07/2020	5786729	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	740,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nf 010	
20/07/2020	41 - 3	RESGATE RDC	800,00C
20/07/2020	5786891	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	888,00D
		FAV.: DANIEL BRITO CASTRO ALEN	
		Pgto Nf 008	
20/07/2020	000.032	CHEQUE COMPE INTEGRADA	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	106,72D
21/07/2020	41 - 4	RESGATE RDC	150,00C
21/07/2020	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	8,00D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	35,28C
22/07/2020	ADP 20.07	<i>TARIFA SALDO DEVEDOR</i>	60,00D
22/07/2020	41 - 3	<i>RESGATE RDC</i>	50,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	25,28C
23/07/2020	41 - 3	<i>RESGATE RDC</i>	1.200,00C
23/07/2020	0000266143	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	150,00C
23/07/2020	0000266143	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,96D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.373,32C
27/07/2020	000.035	<i>CHEQUE COMPE INTEGRADA</i>	1.184,00D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	189,32C
31/07/2020	AD/31-7	<i>JUROS ADIANT.DEPOSITANTE</i>	0,64D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	188,68C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	188,68C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	188,68C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.398,64C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 10/08/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2020	RDC - LONGO CDI	21.136,36C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

05/08/2020

Extrato de Apropriação Diária

16:43:07

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI Nº APLICAÇÃO: 3
 CONTA: 46.522-4 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 27/01/2020
 NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E DATA DA APLICAÇÃO: 24/01/2020

Data	Histórico	Valor
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.806,99C
01/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
02/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
03/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
03/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.200,00D
03/07/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,51D
06/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,56C
07/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,57C
08/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,56C
08/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.450,00D
08/07/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 13,24D
09/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
10/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
13/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
14/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
15/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
16/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,24C
17/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
20/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,23C
20/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 800,00D
20/07/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,49D
21/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
22/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
22/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50,00D
22/07/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,16D
23/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
23/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.200,00D
23/07/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,37D
24/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
27/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
28/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
29/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
30/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/07/2020 :R\$ 1.090,74

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2020 :R\$ 1.087,59

16.25

21.196.82

18.98

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

05/08/2020

Extrato de Apropriação Diária

16:43:30

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 4**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/02/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:** 14/02/2020

Data	Histórico	Valor
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.220,84C
01/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
02/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
03/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C
06/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
07/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C
08/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
09/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
10/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C
13/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
14/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C
15/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
16/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C
17/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
20/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,56C
21/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
21/07/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 150,00D
21/07/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,41D
22/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
23/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
24/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
27/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
28/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
29/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
30/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
31/07/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/07/2020 :R\$ 20.106,08****SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2020 :R\$ 20.048,77**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

02/09/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:34:45

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2020		SALDO ANTERIOR	188,68C
31/07/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/08/2020	0000267288	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
12/08/2020	0000267288	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	336,72C
13/08/2020	000.036	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.133,15D
13/08/2020	0000267342	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
13/08/2020	0000267342	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	648,39D
14/08/2020	41 - 3	RESGATE RDC	800,00C
14/08/2020	30	TARIFA ACATAMENTO CHEQUE	8,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	143,61C
17/08/2020	ADP 13.08	TARIFA SALDO DEVEDOR	60,00D
17/08/2020	0000266817	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
17/08/2020	0000266817	TARIFA COBRANÇA	1,96D ✓
		SALDO DO DIA =====>	231,65C
20/08/2020	41 - 3	RESGATE RDC	288,25C
20/08/2020	41 - 4	RESGATE RDC	200,00C
20/08/2020	5950297	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	623,85D ✓
		SALDO DO DIA =====>	96,05C
25/08/2020	5974674	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	60,37D ✓
		Pgto ISSQN 07 2020	
		SALDO DO DIA =====>	35,68C
26/08/2020	0000270291	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C ✓
26/08/2020	0000270291	TARIFA COBRANÇA	1,96D ✓
		SALDO DO DIA =====>	183,72C
31/08/2020	0000270625	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.650,00C ✓
31/08/2020	0000270625	TARIFA COBRANÇA	15,68D
31/08/2020	AD/31-8	JUROS ADIANT.DEPOSITANTE	3,89D
		SALDO DO DIA =====>	1.814,15C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.814,15C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.814,15C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00

488,25

SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.398,64C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/09/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2020	RDC - LONGO CDI	19.878,59C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/09/2020

Extrato de Apropriação Diária

09:46:39

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

3

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 27/01/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

24/01/2020

Data	Histórico	Valor
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 1.090,74C
03/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C /
04/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C /
05/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C /
06/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C /
07/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C /
10/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C /
11/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C /
12/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C /
13/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C /
14/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C /
14/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 800,00D
14/08/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,42D /
17/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C /
18/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C /
19/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C /
20/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C /
20/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 288,25D
20/08/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,89D /

RESUMO**SALDO BRUTO EM 20/08/2020 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 20/08/2020 :R\$ 0,00**

IRRF 3.85
Rend. 0.82

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/09/2020

Extrato de Apropriação Diária

09:47:17

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 4**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/02/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:** 14/02/2020

Data	Histórico	Valor
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.106,08C
03/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
04/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
05/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,54C
06/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,55C
07/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,37C
10/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
11/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,37C
12/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,37C
13/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
14/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,37C
17/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,37C
18/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,37C
19/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,37C
20/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,34C
20/08/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 200,00D
20/08/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,54D ✓
21/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
24/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
25/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
26/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
27/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
28/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
31/08/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C

2020
2931

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2020 :R\$ 19.934,85****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2020 :R\$ 19.878,59**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/10/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:25:38

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2020		SALDO ANTERIOR	1.814,15C
31/08/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/09/2020	782	TARIFA COBRANÇA	58,80D
01/09/2020	0000270830	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.700,00C
		SALDO DO DIA =====>	7.455,35C
02/09/2020	80	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.950,00C
02/09/2020	2175	TARIFA COBRANÇA	35,28D
		SALDO DO DIA =====>	11.370,07C
03/09/2020	1465	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.300,00C
03/09/2020	3605	TARIFA COBRANÇA	23,52D
		SALDO DO DIA =====>	13.646,55C
04/09/2020	2827	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.450,00C
04/09/2020	6026345	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.835,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN	
		Destinacao Fundep	
04/09/2020	6026896	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.590,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
		Pgto Nf 009	
04/09/2020	5108	TARIFA COBRANÇA	35,28D
		SALDO DO DIA =====>	12.636,27C
08/09/2020	4240	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.800,00C
08/09/2020	6881	TARIFA COBRANÇA	47,04D
		SALDO DO DIA =====>	17.389,23C
09/09/2020	5761	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	8.250,00C
09/09/2020	6051138	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.184,00D
		FAV.: DANIEL BRITO CASTRO ALEN	
		Pgto Nf 009	
09/09/2020	6055106	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.308,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN	
		Destinação Fundep	
09/09/2020	8677	TARIFA COBRANÇA	84,28D
		SALDO DO DIA =====>	23.062,95C
10/09/2020	7639	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.900,00C

10/09/2020	6059806	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 011	518,00D
10/09/2020	10537	TARIFA COBRANÇA	39,20D
		SALDO DO DIA =====>	26.405,75C
11/09/2020	9419	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.600,00C
11/09/2020	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	15.000,00D
11/09/2020	12184	TARIFA COBRANÇA	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	15.956,75C
14/09/2020	11241	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.800,00C
14/09/2020	13857	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	18.731,27C
15/09/2020	12888	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.350,00C
15/09/2020	6088726	DÉB. TÍTULO COBRANÇA Pgto Issqn 08 2020	39,53D
15/09/2020	15513	TARIFA COBRANÇA	60,76D
		SALDO DO DIA =====>	24.980,98C
16/09/2020	14606	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
16/09/2020	6098309	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação Fundep	1.840,00D
16/09/2020	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	14.000,00D
16/09/2020	000.038	CHEQUE COMPE INTEGRADA	409,20D
16/09/2020	16897	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	9.473,94C
17/09/2020	16168	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
17/09/2020	000.037	CHEQUE COMPE INTEGRADA	566,58D
17/09/2020	000.039	CHEQUE COMPE INTEGRADA	3.108,00D
17/09/2020	000.040	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.776,00D
17/09/2020	18271	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	4.567,48C
18/09/2020	17583	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
18/09/2020	6109188	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	408,45D
18/09/2020	19536	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	4.703,15C
21/09/2020	18838	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
21/09/2020	20980	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	4.851,19C
22/09/2020	20129	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT.	350,00C

22/09/2020	6132502	INTERCREDIS	2.664,00D
		FAV.: PAULO ARALDI	
		Pgto nf 018	
22/09/2020	22333	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.533,27C
23/09/2020	21638	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
23/09/2020	000.042	CHEQUE COMPE INTEGRADA	1.258,00D
23/09/2020	000.043	CHEQUE COMPE INTEGRADA	585,60D
23/09/2020	23544	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	837,71C
28/09/2020	25319	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
28/09/2020	27322	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.035,75C
29/09/2020	26567	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.200,00C
29/09/2020	28644	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	2.222,03C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.222,03C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.222,03C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.398,64C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/09/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2020	RDC - LONGO CDI	48.911,30C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/10/2020

Extrato de Apropriação Diária

10:14:33

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

4

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/02/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO:

14/02/2020

Data	Histórico	Valor
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 19.934,85C
01/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
02/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
03/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
04/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
08/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
09/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
10/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
11/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
14/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
15/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
16/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
17/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
18/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
21/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
22/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
23/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
24/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
25/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
28/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
29/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/09/2020 :R\$ 19.963,32

SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2020 :R\$ 19.901,37

28,47
50,99
48.985,84

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/10/2020

Extrato de Apropriação Diária

10:14:57

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 5**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 14/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:** 11/09/2020

Data	Histórico	Valor
11/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.000,00C
14/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
15/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
16/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
17/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
18/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
21/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
22/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
23/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
24/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
25/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
28/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
29/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2020 :R\$ 15.013,11****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2020 :R\$ 15.006,50**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/10/2020

Extrato de Apropriação Diária

10:15:23

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

6

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/09/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO:

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
16/09/2020	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 14.000,00C
17/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
18/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
21/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
22/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
23/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
24/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
25/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
28/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
29/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
30/09/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/09/2020 :R\$ 14.009,41

SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2020 :R\$ 14.003,43

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

16/11/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:53:31

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2020		SALDO ANTERIOR	2.222,03C
29/09/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/10/2020	31330	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
02/10/2020	33524	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.370,07C
05/10/2020	32750	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
05/10/2020	35210	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.666,15C
06/10/2020	34202	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
06/10/2020	36948	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.814,19C
07/10/2020	6212433	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Danieli Weirich Devolução de Inscrição	200,00D
07/10/2020	6212434	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lucia Alflen Coldebella Devolução de Inscrição	200,00D
07/10/2020	6212435	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Eduarda Aparecida Alves Lopes Devolução Inscrição	200,00D
07/10/2020	6212437	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Iracema Hissae Aoki Noguti Devolução de Inscrição	200,00D
07/10/2020	6212438	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jefferson Andronio Raimundo Staduto Devolução Inscrição	200,00D
07/10/2020	6212439	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Satiko Kimura Devolução Inscrição	200,00D
07/10/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 608521605 NOME: Lucia Alflen Coldebella	200,00C

		CPF: 45282196972	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
		SALDO DO DIA =====>	1.814,19C
08/10/2020	37683	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
08/10/2020	6222175	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Lucia Alflen Coldebella	
		Devolução	
08/10/2020	6222176	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	472,14D
		Rodrigo Smaha Lopes	
		Pgto Horas Aulas	
08/10/2020	6222177	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	472,14D
		Daniela Valentini	
		Pgto Horas Aulas	
08/10/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00C
		CODIGO TED: 608966967	
		NOME: Lucia Alflen Coldebella	
		CPF: 45282196972	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
08/10/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	472,14C
		CODIGO TED: 608969646	
		NOME: Daniela Valentini	
		CPF: 01158047908	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
08/10/2020	6226375	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	472,14D
		Daniela Valentini	
		Pgto Horas Aulas	
08/10/2020	6226376	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00D
		Lucia Alflen Coldebella	
		Devolução	
08/10/2020	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	200,00C
		CODIGO TED: 609218605	
		NOME: Lucia Alflen Coldebella	
		CPF: 45282196972	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
08/10/2020	40274	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.165,99C
09/10/2020	39333	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
09/10/2020	41972	TARIFA COBRANÇA	1,96D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.314,03C
14/10/2020	42651	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	150,00C
14/10/2020	41 - 4	<i>RESGATE RDC</i>	5.500,00C
14/10/2020	6256520	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	555,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 005	
14/10/2020	6256521	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS</i>	2.220,00D
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto Nf 018	
14/10/2020	6256522	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	2.220,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 002	
14/10/2020	6256523	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS</i>	1.110,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
		Pgto Nf 010	
14/10/2020	6256524	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	555,00D
		Marcia Cristine Agustini	
		Pgto Nf 017	
14/10/2020	6256525	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	200,00D
		Lucia Alflen Coldebella	
		Pgto devolução de Inscrição	
14/10/2020	6256526	<i>DÉB.TÍTULO COBRANÇA</i>	34,03D
		Pgto ISSQN 09 2020	
14/10/2020	DEVOL.TED	<i>CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	2.220,00C
		CODIGO TED: 610511707	
		NOME: Pierre Reginald Rincher	
		CPF: 23628262879	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
14/10/2020	6259162	<i>DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE</i>	2.220,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 02	
14/10/2020	45622	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,96D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	68,04C
15/10/2020	44660	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	450,00C
15/10/2020	47321	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	5,88D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	512,16C
16/10/2020	46386	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	450,00C
16/10/2020	41 - 4	<i>RESGATE RDC</i>	150,00C

16/10/2020	6274307	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 012	1.110,00D
16/10/2020	48759	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	3,72D
19/10/2020	47992	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
19/10/2020	50288	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	588,44C
20/10/2020	49464	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.050,00C
20/10/2020	6291507	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	351,71D
20/10/2020	6295524	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Exames de Proficiência	387,00D
20/10/2020	51806	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	886,01C
21/10/2020	50975	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.050,00C
21/10/2020	53131	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	1.922,29C
22/10/2020	52453	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
22/10/2020	6310589	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO Pgto Estantevirt	109,40D
22/10/2020	54362	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.158,97C
23/10/2020	6316970	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Elis Regina Basso Pgto Nf 15	450,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.708,97C
26/10/2020	54953	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
26/10/2020	56895	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.857,01C
28/10/2020	6336358	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação Fundep	851,00D
28/10/2020	41 - 4	RESGATE RDC	4.300,00C
28/10/2020	6338423	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação	3.529,59D
28/10/2020	6338424	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	150,00D

		Isaque do Nascimento Cabrera	
		Devolução de taxa de Inscrição	
28/10/2020	6338425	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	555,00D
		FAV.: DANIEL BRITO CASTRO ALEN	
		Pgto Nf 10	
		SALDO DO DIA =====>	1.071,42C
30/10/2020	AD/30-10	JUROS ADIANT. DEPOSITANTE	0,07D
		SALDO DO DIA =====>	1.071,35C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.071,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.071,35C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	7,95%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.398,64C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 15/11/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/10/2020	RDC - LONGO CDI	39.019,23C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/11/2020

Extrato de Apropriação Diária

10:48:07

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

4

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/02/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

14/02/2020

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 19.963,32C
01/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
02/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
05/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
06/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
07/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
08/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,35C
09/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
13/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,36C
14/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,34C
14/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.500,00D
14/10/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 17,78D
15/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,98C
16/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
16/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 150,00D
16/10/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,49D
19/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
20/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
21/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,98C
22/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
23/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
26/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
27/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,98C
28/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
28/10/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.300,00D
28/10/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 14,48D
29/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
30/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/10/2020 :R\$ 10.003,85****SALDO DISPONÍVEL EM 30/10/2020 :R\$ 9.970,00**

9.47
50.47

39.067,37

31.53

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/11/2020

Extrato de Apropriação Diária

10:48:30

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

5

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 14/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

11/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 15.013,11C
01/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
02/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
05/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
06/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
07/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
08/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
09/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
13/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
14/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
15/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
16/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
19/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
20/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
21/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
22/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
23/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
26/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
27/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
28/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
29/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
30/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/10/2020 :R\$ 15.034,32****SALDO DISPONÍVEL EM 30/10/2020 :R\$ 15.026,60**

21.21

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/11/2020

Extrato de Apropriação Diária

10:48:51

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

6

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.009,41C
01/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
02/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
05/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
06/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
07/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
08/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
09/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
13/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
14/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
15/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
16/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
19/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
20/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
21/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
22/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
23/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
26/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
27/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
28/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
29/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
30/10/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C

19.78.

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/10/2020 :R\$ 14.029,20****SALDO DISPONÍVEL EM 30/10/2020 :R\$ 14.022,63**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/12/2020

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:28:21

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/10/2020		SALDO ANTERIOR	1.071,35C
30/10/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/11/2020	6370182	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Tainá Michelle da Cruz Pgto Devolução de taxa de inscrição	150,00D
		SALDO DO DIA =====>	921,35C
12/11/2020	41 - 4	RESGATE RDC	5.000,00C
12/11/2020	6432507	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcia Cristine Agustini Pgto Nf 018	555,00D
12/11/2020	6432508	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS Pgto Nf 011	1.110,00D
12/11/2020	6432509	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 019	2.220,00D
12/11/2020	6432510	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DANIEL BRITO CASTRO ALEN Pgto Nf 011	555,00D
12/11/2020	6432511	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 006	333,00D
12/11/2020	6432513	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Aula Ministrada	472,14D
12/11/2020	6432514	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Aula Ministrada	472,14D
12/11/2020	6432515	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto ISSQN 10 2020	46,44D
		SALDO DO DIA =====>	157,63C
17/11/2020	41 - 4	RESGATE RDC	1.900,00C

17/11/2020	6462634	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 006	320,00D
17/11/2020	6462635	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Elis Regina Basso Pgto Nf 17	650,00D
17/11/2020	6462636	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Elaboração de prova	722,40D
17/11/2020	6462637	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ROSANGELA PCHEIDT CLIVATI Pgto Devolução de Inscrição	200,00D
		SALDO DO DIA =====>	165,23C
20/11/2020	41 - 4	RESGATE RDC	500,00C
20/11/2020	6479781	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	479,88D
		SALDO DO DIA =====>	185,35C
24/11/2020	41 - 4	RESGATE RDC	2.200,00C
24/11/2020	6501856	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 009	2.220,00D
		SALDO DO DIA =====>	165,35C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	165,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	165,35C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.398,64C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/11/2020

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2020	RDC - LONGO CDI	29.455,56C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/12/2020

Extrato de Apropriação Diária

13:40:53

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 4**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/02/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 14/02/2020

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.003,85C
03/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
04/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
05/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
06/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
09/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
10/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
11/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
12/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,68C
12/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.000,00D
12/11/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 17,52D
13/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,34C
16/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,34C
17/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,34C
17/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.900,00D
17/11/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,73D
18/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
19/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,20C
20/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
20/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 500,00D
20/11/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,79D
23/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,18C
24/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,17C
24/11/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.200,00D
24/11/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 7,94D
25/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
26/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,03C
27/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,03C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2020 :R\$ 377,40****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2020 :R\$ 376,02**

29.480,03
12.66.

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/12/2020

Extrato de Apropriação Diária

13:41:29

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

5

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 14/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

11/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 15.034,32C
03/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
04/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
05/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
06/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
09/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
10/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
11/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
12/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
13/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
16/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
17/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
18/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
19/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
20/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
23/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
24/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
25/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
26/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
27/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,01C
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2020 :R\$ 15.054,55****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2020 :R\$ 15.042,28**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/12/2020

Extrato de Apropriação Diária

13:41:54

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 6**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 16/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.029,20C
03/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
04/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
05/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
06/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
09/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
10/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
11/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
12/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
13/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
16/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
17/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
18/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
19/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
20/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
23/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
24/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
25/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
26/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
27/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
30/11/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2020 :R\$ 14.048,08****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2020 :R\$ 14.037,26**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

04/01/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:09:07

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/11/2020		SALDO ANTERIOR	165,35C
24/11/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2020	41 - 4	RESGATE RDC	376,05C
01/12/2020	41 - 5	RESGATE RDC	723,95C
01/12/2020	6539779	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.110,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nf 013	
		SALDO DO DIA =====>	155,35C
09/12/2020	41 - 5	RESGATE RDC	8.700,00C
09/12/2020	6598959	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.184,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nf 014	
09/12/2020	6598960	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	666,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 007	
09/12/2020	6598961	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.184,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
09/12/2020	6598962	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	2.220,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 010	
09/12/2020	6598963	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	2.368,00D
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto Nf 020	
09/12/2020	6598964	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	503,63D
		Rodrigo Smaha Lopes	
		Pgto Aula ministrada	
09/12/2020	6598965	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	503,63D
		Daniela Valentini	
		Pgto Aula Ministrada	
		SALDO DO DIA =====>	226,09C
10/12/2020	41 - 5	RESGATE RDC	1.200,00C
10/12/2020	6607905	DEBITO EMISSÃO TED	592,00D

		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Marcia Cristine Agustini	
		Pgto Nf 019	
10/12/2020	6607907	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS</i>	592,00D ✓
		FAV.: DANIEL BRITO CASTRO ALEN	
		Pgto Nf 012	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	242,09C
15/12/2020	6637787	<i>DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE</i>	58,14D ✓
		FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, P	
		Transferencia Pgto ISSQN	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	183,95C
18/12/2020	41 - 5	<i>RESGATE RDC</i>	600,00C ✓
18/12/2020	6658290	<i>DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS</i>	600,78D ✓
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	183,17C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	183,17C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	183,17C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.521,33C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/01/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/12/2020	RDC - LONGO CDI	17.880,22C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

04/01/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:17:38

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

4

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/02/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO:

14/02/2020

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 377,40C
01/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,03C
01/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 376,05D
01/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,38D

RESUMO

SALDO BRUTO EM 01/12/2020 :-R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 01/12/2020 :R\$ 0,00

Jkr 11,73
Renda 31,81

17.900,11

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

04/01/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:18:04

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 5
CONTA: 46.522-4 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 14/09/2020
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 11/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 15.054,55C
01/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,00C
01/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 723,95D
01/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,60D
02/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
03/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
04/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
07/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
08/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
09/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
09/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.700,00D
09/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 8,01D
10/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,38C
10/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.200,00D
10/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,12D
11/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,29C
14/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
15/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
16/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
17/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,29C
18/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,30C
18/12/2020	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 600,00D
18/12/2020	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,62D
21/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
22/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
23/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
24/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
28/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
29/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
30/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/12/2020 :R\$ 3.831,24****SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2020 :R\$ 3.826,85**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

04/01/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:18:24

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

6

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/09/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO:

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.048,08C
01/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
02/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
03/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
04/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
07/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
08/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
09/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
10/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
11/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
14/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
15/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
16/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
17/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
18/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
21/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
22/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
23/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
24/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
28/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
29/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
30/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
31/12/2020	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/12/2020 :R\$ 14.068,87

SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2020 :R\$ 14.053,37

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/02/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:01:28

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/12/2020		SALDO ANTERIOR	183,17C
18/12/2020		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
14/01/2021	6805538	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	35,12D
		Fundep	
		Transferencia p Pgto ISSQN	
		SALDO DO DIA =====>	148,05C
15/01/2021	41 - 5	RESGATE RDC	3.000,00C
15/01/2021	6811545	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.893,03D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN	
		Destinação de Saldo	
		SALDO DO DIA =====>	255,02C
18/01/2021	41 - 5	RESGATE RDC	650,00C
18/01/2021	6822922	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	487,00D
		Pgto Nf 006849	
		SALDO DO DIA =====>	418,02C
20/01/2021	145313	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
20/01/2021	6845023	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	363,06D
20/01/2021	147381	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	1.295,16C
21/01/2021	146658	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
21/01/2021	148743	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	2.535,36C
22/01/2021	148158	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
22/01/2021	149932	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	4.271,64C
25/01/2021	149341	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.250,00C
25/01/2021	151262	TARIFA COBRANÇA	31,36D
		SALDO DO DIA =====>	8.490,28C
26/01/2021	150532	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.750,00C
26/01/2021	152570	TARIFA COBRANÇA	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	15.191,28C
27/01/2021	151972	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.250,00C
27/01/2021	6878215	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.000,00D

FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
EXTEN

Destinação Fundep

27/01/2021	153759	TARIFA COBRANÇA	39,20D✓
		SALDO DO DIA =====>	18.402,08C
28/01/2021	153194	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C✓
28/01/2021	154934	TARIFA COBRANÇA	17,64D✓
		SALDO DO DIA =====>	20.634,44C
29/01/2021	154382	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C✓
29/01/2021	156143	TARIFA COBRANÇA	15,68D✓
		SALDO DO DIA =====>	22.618,76C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	22.618,76C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	22.618,76C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.521,33C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/01/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/01/2021	RDC - LONGO CDI	14.247,01C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/02/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:27:31

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 5**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 14/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 11/09/2020

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.831,24C
04/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
06/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
07/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
08/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
11/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
12/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
13/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,25C
14/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
15/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,26C
15/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.000,00D
15/01/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,90D
18/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,06C
18/01/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 650,00D
18/01/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,86D
19/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
20/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
21/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
22/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
25/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
26/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
27/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
28/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
29/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/01/2021 :R\$ 179,23****SALDO DISPONÍVEL EM 29/01/2021 :R\$ 178,97**

2,75

21,67

14. 267,02

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/02/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:27:52

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

6

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.068,87C
04/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
05/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
06/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
07/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
08/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
11/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
12/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
13/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
14/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
15/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
18/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
19/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
20/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
21/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
22/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
25/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
26/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
27/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
28/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
29/01/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/01/2021 :R\$ 14.087,79****SALDO DISPONÍVEL EM 29/01/2021 :R\$ 14.068,04**

18,92

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/03/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:47:28

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/01/2021		SALDO ANTERIOR	22.618,76C
29/01/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2021	155540	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
01/02/2021	158261	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	23.858,96C
02/02/2021	157453	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.250,00C
02/02/2021	159764	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	27.083,48C
03/02/2021	159004	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
03/02/2021	161222	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	28.819,76C
04/02/2021	160472	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
04/02/2021	162714	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	30.556,04C
05/02/2021	161899	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
05/02/2021	6929782	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.450,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN	
		Destinação Fundep	
05/02/2021	41 - 7	APLICAÇÃO RDC	28.000,00D
05/02/2021	164382	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.844,28C
08/02/2021	163438	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
08/02/2021	166170	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	4.580,56C
09/02/2021	165063	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
09/02/2021	167886	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	5.324,68C
10/02/2021	166944	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
10/02/2021	169894	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	7.557,04C
11/02/2021	168795	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
11/02/2021	171487	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	9.543,32C
12/02/2021	170608	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C

12/02/2021	173100	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	10.783,52C
17/02/2021	172220	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
17/02/2021	41 - 8	APLICAÇÃO RDC	7.000,00D
17/02/2021	174843	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	5.519,80C
18/02/2021	173752	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.250,00C
18/02/2021	4351	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	250,00C
		NOME: ILSE SALETE KLASSEN FLIDZEN	
18/02/2021	4351	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	250,00C
		REM.: LUIS HENRIQUE LEVENTI GRAEFF	
		Transferência Pix	
		***.848.161-**	
		INSCRIÇÃO.INGLÊS.CELTO.UN	
18/02/2021	176561	TARIFA COBRANÇA	41,16D
		SALDO DO DIA =====>	11.228,64C
19/02/2021	175732	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
19/02/2021	7016094	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.725,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN	
		Destinação Fundep	
19/02/2021	025235	CRED.DOC	250,00C
		REM.: MARCILENE APARECIDA GOMES DA CRU	
19/02/2021	178105	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	11.489,92C
22/02/2021	177375	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
22/02/2021	4351	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	250,00C
		CPF: 050.457.729-88	
		ENVELOPE: 0723774790	
22/02/2021	047189	CRED.DOC	250,00C
		REM.: LARISSA V G GOMES	
22/02/2021	179720	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	12.734,04C
23/02/2021	178838	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
23/02/2021	188991290	CRÉD.TED-STR	250,00C
		LUIZ CARLOS TIBURCIO 04352982911	
		24.623.538 0001-10	
		CODIGO TED: T665575628	
23/02/2021	181110	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	13.280,12C
25/02/2021	189272842	CRÉD.TED-STR	250,00C

		BARBARA SIMONE SAATKAMP	
		704.099.609-00	
		CODIGO TED: T666125869	
25/02/2021	7048580	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Olga Volz Medeiros	
		Devolução de Inscrição	
25/02/2021	7048581	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Claudia Andrea Galindo	
		Devolução de Inscrição	
25/02/2021	7048582	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Felipe da Silva Moraes	
		Devolução de Inscrição	
25/02/2021	7048583	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Cesar Luis Finkler	
		Devolução de inscrição	
25/02/2021	7048584	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Jaime Antônio Stoffel	
		Devolução de Inscrição	
25/02/2021	7048585	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Grabriella Alyne Jacomini	
		Devolução de Inscrição	
25/02/2021	7048586	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Monalisa Castro Teixeira	
		Devolução de Inscrição	
25/02/2021	7048587	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Caroline do Nascimento Ferreira	
		Devolução de Inscrição	
25/02/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00C
		CODIGO TED: 666323588	
		NOME: Claudia Andrea Galindo	
		CPF: 22398020819	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
25/02/2021	7048588	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Jussara M Rosario	
		Devolução de Inscrição	
25/02/2021	7048589	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Alexandra Mosele	

25/02/2021	7048590	Devolução de Inscrição DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Marlize Maria Marth	
25/02/2021	DEVOL.TED	Devolução de Inscrição CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00C
		CODIGO TED: 666323812	
		NOME: Cesar Luis Finkler	
		CPF: 58858636953	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
		SALDO DO DIA =====>	11.280,12C
26/02/2021	182994	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
26/02/2021	7052547	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Vitória Valentina Cappellesso Finkler	
26/02/2021	DEVOL.TED	Devolução de Inscrição CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00C
		CODIGO TED: 666553113	
		NOME: Vitória Valentina Cappellesso	
		CPF: 58858636953	
		MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	
26/02/2021	7055016	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Simone Paula Siviero	
26/02/2021	7055017	Devolução de Inscrição DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Claudia Andrea Galindo Calabrese	
26/02/2021	7055018	Devolução de Inscrição DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Vitoria Valentina Cappellesso Finkler	
26/02/2021	7056485	Devolução de Inscrição CRÉD.TRANSF.CONTAS	2.250,00C
		REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN	
26/02/2021	184914	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	12.928,16C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.928,16C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.928,16C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D
SALDO EM CONTA CAPITAL:	7.521,33C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 28/02/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
26/02/2021	RDC - LONGO CDI	49.274,74C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/03/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:32:49

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

5

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 14/09/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO:

11/09/2020

Data	Histórico	Valor
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 179,23C
01/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
02/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
03/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
04/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
05/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
08/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
09/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
10/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
11/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
12/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
17/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
18/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
19/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
22/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
23/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
24/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
25/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
26/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 26/02/2021 :R\$ 179,45

SALDO DISPONÍVEL EM 26/02/2021 :R\$ 179,14

0,22

45,59

49.312,61

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/03/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:33:07

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

6

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/09/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO:

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.087,79C
01/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
02/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
03/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
04/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
05/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
08/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
09/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
10/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
11/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
12/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
17/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
18/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
19/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
22/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
23/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
24/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
25/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
26/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 26/02/2021 :R\$ 14.104,85

SALDO DISPONÍVEL EM 26/02/2021 :R\$ 14.081,26

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/03/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:33:36

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 7**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 05/02/2021

Data	Histórico	Valor
05/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 28.000,00C
08/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
09/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
10/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
11/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
12/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
17/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
18/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
19/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
22/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
23/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
24/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
25/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
26/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C

2502

RESUMO**SALDO BRUTO EM 26/02/2021 :R\$ 28.025,02****SALDO DISPONÍVEL EM 26/02/2021 :R\$ 28.013,57**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/03/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:33:53

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 8**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E **DATA DA APLICAÇÃO:** 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
17/02/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.000,00C
18/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
19/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
22/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
23/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
24/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
25/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
26/02/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C

3.29

RESUMO**SALDO BRUTO EM 26/02/2021 :R\$ 7.003,29****SALDO DISPONÍVEL EM 26/02/2021 :R\$ 7.000,77**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/04/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:01:30

Coop.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**Conta:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/02/2021		SALDO ANTERIOR	12.928,16C
26/02/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/03/2021	186221	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
02/03/2021	7072672	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	271,00D
		Pgto Nf 14565	
02/03/2021	188750	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	12.953,24C
03/03/2021	7079388	DEBITO EMISSÃO TED	250,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Isabelle Leticia Bender de Souza	
		Devolução de Inscrição	
		SALDO DO DIA =====>	12.703,24C
04/03/2021	189492	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
04/03/2021	191860	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	12.851,28C
08/03/2021	192564	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
08/03/2021	195284	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	13.295,40C
09/03/2021	194181	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
09/03/2021	7120853	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA	600,00D
		TITULARIDADE	
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,	
		EXTEN	
		Destinação Fundep	
09/03/2021	41 - 9	APLICAÇÃO RDC	8.000,00D
09/03/2021	197132	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	4.991,48C
10/03/2021	196140	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
10/03/2021	7129025	DEBITO EMISSÃO TED	188,87D
		DIF.TITULARIDADE	
		Rodrigo Smaha Lopes	
		Pgto Aulas Ministradas	
10/03/2021	7129026	DEBITO EMISSÃO TED	188,87D
		DIF.TITULARIDADE	
		Daniela Valentini	
		Pagto Aulas Ministradas	
10/03/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED	188,87C
		DIF.TITULARIDADE	
		CODIGO TED: 669689964	

		NOME: Daniela Valentini	
		CPF: 01158047908	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
10/03/2021	7129593	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	188,87D
		Daniela Valentini	
		Pgto Aula Ministrada	
10/03/2021	7133035	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	148,00D
		Paulo Araldi	
		Pgto Aulas Ministradas	
10/03/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	148,00C
		CODIGO TED: 669843110	
		NOME: Paulo Araldi	
		CNPJ: 36115634000137	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
10/03/2021	198921	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	4.909,82C
12/03/2021	199639	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
12/03/2021	7147641	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	148,00D
		Paulo Araldi	
		Pgto Nf 044	
12/03/2021	7147642	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	148,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto nf 008	
12/03/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	148,00C
		CODIGO TED: 670309596	
		NOME: Paulo Araldi	
		CNPJ: 36115634000137	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
12/03/2021	7148259	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	148,00D
		Paulo Araldi	
		Pgto nf 044	
12/03/2021	7148260	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Carlos Mauricio Araujo Melo	
		Pgto Devolução de Inscrição	
12/03/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	148,00C
		CODIGO TED: 670343461	
		NOME: Paulo Araldi	

		CNPJ: 36115634000137	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
12/03/2021	7149804	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	148,00D
		FAV.: PAULO ARALDI	
		Pgto Nf 044	
12/03/2021	202246	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	4.955,98C
15/03/2021	201445	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
15/03/2021	203934	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.252,06C
22/03/2021	7202933	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	518,00D
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto Nf 021	
22/03/2021	7202934	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	222,00D
		Marcia Cristine Agustini	
		Pgto nf 021	
		SALDO DO DIA =====>	4.512,06C
30/03/2021	7240718	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	222,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
		Pgto Nf 013	
		SALDO DO DIA =====>	4.290,06C
31/03/2021	7246098	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	370,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 012	
		SALDO DO DIA =====>	3.920,06C

RESUMO

Saldo em conta corrente(+):	3.920,06C
Saldo em conta investimento(+):	0,00C
Limite conta garantida(+):	0,00C
Saldo disponível(=):	3.920,06C
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00
Saldo bloqueado em conta investimento:	0,00
Taxa conta garantida(a.m.):	8,00%
Previsão cpmf:	0,00D
Previsão iof:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D
Saldo em conta capital:	7.521,33C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/03/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2021	RDC - LONGO CDI	57.360,67C

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/04/2021

Extrato de Apropriação Diária

15:20:20

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

5

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 14/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

11/09/2020

Data	Histórico	Valor
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 179,45C
01/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
02/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
03/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
04/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
05/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
08/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
09/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
11/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
12/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
15/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
16/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
17/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
19/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
22/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
23/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
24/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
25/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
26/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
29/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C
30/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,01C
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,02C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2021 :R\$ 179,77****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2021 :R\$ 179,43**

0.32

22.55

57.412,16

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/04/2021

Extrato de Apropriação Diária

15:20:44

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO: 6

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/09/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E DATA DA APLICAÇÃO: 16/09/2020

Data	Histórico	Valor
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.104,85C
01/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
02/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
03/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
04/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
05/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
08/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
09/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
11/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,94C
12/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
15/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
16/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
17/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,95C
19/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
22/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
23/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
24/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,31C
25/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
26/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
29/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
30/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/03/2021 :R\$ 14.130,00

SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2021 :R\$ 14.104,00

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/04/2021

Extrato de Apropriação Diária

15:21:04

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

7

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

05/02/2021

Data	Histórico	Valor
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.025,02C
01/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
02/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
03/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
04/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
05/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
08/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
09/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
11/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
12/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
15/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
16/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
17/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,93C
18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
19/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
22/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
23/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
24/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
25/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
26/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
29/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
30/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C

51,09

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2021 :R\$ 28.076,11****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2021 :R\$ 28.058,99**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/04/2021

Extrato de Apropriação Diária

15:21:24

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

8

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

17/02/2021

Data	Histórico	Valor
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.003,29C
01/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
02/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
03/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
04/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
05/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
08/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
09/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
11/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
12/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
15/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
16/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,48C
17/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,47C
19/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
22/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
23/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
24/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
25/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
26/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
29/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
30/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C

12.49

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2021 :R\$ 7.015,78****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2021 :R\$ 7.012,23**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/04/2021

Extrato de Apropriação Diária

15:21:45

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO: 9

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 10/03/2021

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E DATA DA APLICAÇÃO: 09/03/2021

Data	Histórico	Valor
09/03/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.000,00C
10/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
11/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
12/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,53C
15/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
16/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
17/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
18/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,54C
19/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,74C
22/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
23/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
24/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
25/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,74C
26/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
29/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
30/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
31/03/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/03/2021 :R\$ 8.010,50

SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2021 :R\$ 8.006,02

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICCOB

03/05/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:13:21

Coop.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**Conta:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2021		SALDO ANTERIOR	3.920,06C
31/03/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/04/2021	41 - 5	RESGATE RDC	179,47C
06/04/2021	41 - 6	RESGATE RDC	1.221,00C
06/04/2021	7278639	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcia Cristine Agustini Pgto Nf 022	592,00D
06/04/2021	7278640	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 013	1.036,00D
06/04/2021	7278641	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES Pgto Nf 014	592,00D
06/04/2021	7278642	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO ARALDI Pgto Nf 045	296,00D
06/04/2021	7278643	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto nf 022	1.628,00D
06/04/2021	7278644	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 009	740,00D
06/04/2021	7278645	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Aula ministrada	185,76D
06/04/2021	7278646	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Aula ministrada	185,76D
		SALDO DO DIA =====>	65,01C
09/04/2021	7312093	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, P	13,18D

		Transferencia para pgto do ISSQN	
		SALDO DO DIA =====>	51,83C
20/04/2021	41 - 6	RESGATE RDC	150,00C
20/04/2021	7382198	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	136,14D
		SALDO DO DIA =====>	65,69C
23/04/2021	41 - 6	RESGATE RDC	200,00C
23/04/2021	7399376	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	196,00D
		PGTO NF 446772	
		SALDO DO DIA =====>	69,69C
27/04/2021	41 - 6	RESGATE RDC	60,00C
27/04/2021 *	7419723	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	25,80D
		Elis Regina Basso	
		Pgto Correção de prova	
27/04/2021	7419724	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	86,00D
		Rodrigo Smaha Lopes	
		Pgto Correção de provas	
		SALDO DO DIA =====>	17,89C

RESUMO

Saldo em conta corrente(+):	17,89C
Saldo em conta investimento(+):	0,00C
Limite conta garantida(+):	0,00C
Saldo disponível(=):	17,89C
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00
Saldo bloqueado em conta investimento:	0,00
Taxa conta garantida(a.m.):	8,00%
Previsão cpmf:	0,00D
Previsão iof:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D
Saldo em conta capital:	7.521,33C

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/05/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2021	RDC - LONGO CDI	55.635,11C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/05/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:54:21

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

6

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/09/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO:

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 14.130,00C
01/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
05/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,32C
06/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,31C
06/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.221,00D
06/04/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,32D
07/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
08/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
12/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
13/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
14/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
15/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
16/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
19/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,21C
20/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,20C
20/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 150,00D
20/04/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,31D
22/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,19C
23/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
23/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 200,00D
23/04/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,42D
26/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
27/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,16C
27/04/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 60,00D
27/04/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,13D
28/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
29/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/04/2021 :R\$ 12.520,05

SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2021 :R\$ 12.492,38

2,32 IRRF
3,18

24,23

106,00
105,70
24,23
125.704,21

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/05/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:54:40

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

7

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

05/02/2021

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.076,11C
01/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
05/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
06/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
07/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
08/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
12/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
13/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
14/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
15/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
16/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
19/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
20/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
22/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
23/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
26/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
27/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
28/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
29/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/04/2021 :R\$ 28.129,78****SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2021 :R\$ 28.100,58**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/05/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:54:59

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO: 8

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 18/02/2021

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E DATA DA APLICAÇÃO: 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.015,78C
01/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
05/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
06/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
07/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
08/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
12/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
13/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
14/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
15/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
16/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
19/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
20/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
22/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
23/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
26/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
27/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
28/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
29/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C

13,2

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/04/2021 :R\$ 7.028,90

SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2021 :R\$ 7.022,40

IMPRESSÃO DE EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA
DATA: 03/05/2021
HORA: 10:54:59
Nº APLICAÇÃO: 8
CONTA: 46.522-4
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E
DATA DA APLICAÇÃO: 17/02/2021

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

03/05/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:55:19

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

9

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 10/03/2021

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO:

09/03/2021

Data	Histórico	Valor
13/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,74C
14/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
15/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
16/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
19/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
20/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
22/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
23/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
26/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
27/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
28/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
29/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
30/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.010,50C
01/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,74C
05/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
06/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
07/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
08/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
09/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
12/04/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C

1498

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/04/2021 :R\$ 8.025,48

SALDO DISPONÍVEL EM 30/04/2021 :R\$ 8.019,75

IMPRESSÃO DE EXTRATO
EM 03/05/2021

IMPRESSÃO DE EXTRATO

IMPRESSÃO DE EXTRATO
EM 03/05/2021

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/06/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:35:45

Coop.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**Conta:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/04/2021		SALDO ANTERIOR	17,89C
27/04/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
12/05/2021	41 - 6	RESGATE RDC	5.000,00C
12/05/2021	7519268	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS Pgto Nf 015	592,00D
12/05/2021	7519269	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 024	1.184,00D
12/05/2021	7519270	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Aula ministrada	251,82D
12/05/2021	7519271	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Aula ministrada	251,82D
12/05/2021	7519273	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO ARALDI Pgto Aula Ministrada	296,00D
12/05/2021	7519274	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 010	444,00D
12/05/2021	7519275	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Marcia Cristine Agustini Pgto Nf 023	444,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.554,25C
13/05/2021	7526079	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 015	1.258,00D
13/05/2021	7526775	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, P Transferencia para Pgto do ISSQN	16,86D

		SALDO DO DIA =====>	279,39C
17/05/2021	267170	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
17/05/2021	41 - 6	RESGATE RDC	550,00C
17/05/2021	7543562	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	814,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto nf 016	
17/05/2021	269541	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	163,43C
20/05/2021	41 - 6	RESGATE RDC	100,00C
20/05/2021	7568992	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	174,22D
		SALDO DO DIA =====>	89,21C
24/05/2021	274420	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
24/05/2021	276437	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	237,25C
28/05/2021	279777	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
28/05/2021	281575	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	681,37C

RESUMO

Saldo em conta corrente(+):	681,37C
Saldo em conta investimento(+):	0,00C
Limite conta garantida(+):	0,00C
Saldo disponível(=):	681,37C
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00
Saldo bloqueado em conta investimento:	0,00
Taxa conta garantida(a.m.):	8,00%
Previsão cpmf:	0,00D
Previsão iof:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/05/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2021	RDC - LONGO CDI	50.084,07C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/06/2021

Extrato de Apropriação Diária

09:53:55

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

6

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/09/2020**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.520,05C
03/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
04/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
05/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
07/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,50C
10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
11/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,50C
12/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,49C
12/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.000,00D
12/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 11,92D
13/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,89C
14/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,90C
17/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,89C
17/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 550,00D
17/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,35D
18/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,83C
19/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,83C
20/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,83C
20/05/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 100,00D
20/05/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,25D
21/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C
24/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,83C
25/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C
26/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C
27/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C
28/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2021 :R\$ 6.878,11****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2021 :R\$ 6.859,64**

131.521,98

21,58

127,05

50. 167,70

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/06/2021

Extrato de Apropriação Diária

09:54:09

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

7

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

05/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.129,78C
03/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
04/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
05/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,68C
07/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
11/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
12/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
13/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
14/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
17/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
18/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
19/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
20/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
21/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
24/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
25/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
26/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
27/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
28/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C

69,2

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2021 :R\$ 28.198,98****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2021 :R\$ 28.154,21**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/06/2021

Extrato de Apropriação Diária

09:54:26

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

8

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

17/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.028,90C
03/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
04/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
05/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,65C
06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,66C
07/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
11/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
12/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
13/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
14/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
17/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
18/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
19/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
20/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
21/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
24/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
25/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
26/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
27/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,85C
28/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2021 :R\$ 7.045,82****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2021 :R\$ 7.035,51**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/06/2021

Extrato de Apropriação Diária

09:54:42

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

9

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 10/03/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:** 09/03/2021

Data	Histórico	Valor
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.025,48C
03/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,74C
04/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
05/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
06/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,75C
07/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
10/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
11/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
12/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
13/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
14/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
17/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
18/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
19/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
20/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
21/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
24/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
25/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
26/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
27/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
28/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
31/05/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C

19.37

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2021 :R\$ 8.044,79****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2021 :R\$ 8.034,71**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/07/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:17:49

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/05/2021		SALDO ANTERIOR	681,37C
28/05/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/06/2021	282169	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
01/06/2021	285077	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	829,41C
08/06/2021	288948	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
08/06/2021	41 - 6	RESGATE RDC	2.200,00C
08/06/2021	7676800	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 011	592,00D
08/06/2021	7676802	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO ARALDI Pgto Nf 055	296,00D
08/06/2021	7676803	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES Pgto Nf16	592,00D
08/06/2021	7676804	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcia Cristine Agustini Pgto Nf 024	592,00D
08/06/2021	7676805	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 017	888,00D
08/06/2021	291950	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	217,45C
10/06/2021	292706	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
10/06/2021	41 - 6	RESGATE RDC	1.200,00C
10/06/2021	7694875	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 025	1.480,00D
10/06/2021	295649	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	85,49C
11/06/2021	294536	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA DEBITO EMISSÃO TED MESMA	150,00C

11/06/2021	7705453	TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, P Trasferencia para Pgto do ISSQN	17,56D
11/06/2021	297236	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	215,97C
14/06/2021	296315	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
14/06/2021	298995	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	512,05C
15/06/2021	298010	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
15/06/2021	300760	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	660,09C
17/06/2021	301458	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
17/06/2021	303626	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	808,13C
18/06/2021	302940	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
18/06/2021	7748813	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	181,52D
18/06/2021	304992	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	774,65C
21/06/2021	7764423	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTEN Destinação Fundep	300,00D
		SALDO DO DIA =====>	474,65C
22/06/2021	305622	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
22/06/2021	307962	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	622,69C
23/06/2021	307270	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
23/06/2021	309201	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	918,77C
25/06/2021	309831	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
25/06/2021	311717	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.066,81C
28/06/2021	311069	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
28/06/2021	313098	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.214,85C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.214,85C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CONTA GARANTIDA(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.214,85C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00

TAXA CONTA GARANTIDA(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/06/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2021	RDC - LONGO CDI	46.786,93C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/07/2021

Extrato de Apropriação Diária

09:29:44

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

6

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/09/2020

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E

DATA DA APLICAÇÃO: 16/09/2020

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.878,11C
01/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C
02/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C
04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,83C
07/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,82C
08/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,81C
08/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.200,00D
08/06/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,18D
09/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,56C
10/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,56C
10/06/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.200,00D
10/06/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,43D
11/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,42C
14/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,41C
15/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,42C
16/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,41C
17/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,42C
18/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,50C
21/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,51C
22/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,50C
23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,51C
24/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,50C
25/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,51C
28/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,50C
29/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,51C
30/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,50C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/06/2021 :R\$ 3.480,34

SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2021 :R\$ 3.469,12

Q.61
IRRF

11.84

132,33

46.890,42

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/07/2021

Extrato de Apropriação Diária

09:29:58

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

7

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:**

05/02/2021

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.198,98C
01/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
02/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
07/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
08/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
09/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
10/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
11/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
14/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
15/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
16/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
17/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
18/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
21/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
22/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
24/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
25/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
28/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
29/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
30/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C

79,09

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2021 :R\$ 28.278,07****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2021 :R\$ 28.215,50**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/07/2021

Extrato de Apropriação Diária

09:30:13

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 8**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E**DATA DA APLICAÇÃO:** 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.045,82C
01/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
02/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
07/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
08/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,85C
09/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
10/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
11/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
14/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
15/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,85C
16/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
17/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,84C
18/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
21/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
22/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
24/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
25/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
28/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
29/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
30/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C

19.33

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2021 :R\$ 7.065,15****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2021 :R\$ 7.050,49**

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
SISBR - Sistema de Informática do SICOOB

01/07/2021

Extrato de Apropriação Diária

09:30:29

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO: 9

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 10/03/2021

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, EXTENSÃO, PESQUISA E DATA DA APLICAÇÃO: 09/03/2021

Data	Histórico	Valor
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.044,79C
01/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
02/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
04/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
07/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
08/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
09/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
10/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,97C
11/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
14/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
15/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
16/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
17/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,96C
18/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
21/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
22/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
23/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
24/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
25/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
28/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
29/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
30/06/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/06/2021 :R\$ 8.066,86

SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2021 :R\$ 8.051,82

22,02x

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

02/08/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:52:59

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2021		SALDO ANTERIOR	1.214,85C
28/06/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2021	317063	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
02/07/2021	319276	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.510,93C
05/07/2021	318522	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
05/07/2021	41 - 6	RESGATE RDC	3.000,00C
05/07/2021	7845455	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Aula Ministrada	435,00D
05/07/2021	7845456	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Aula ministrada	503,63D
05/07/2021	7845457	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 018	888,00D
05/07/2021	7845458	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PAULO ARALDI Pgto Nf 059	296,00D
05/07/2021	7845459	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 026	1.406,00D
05/07/2021	7845460	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcia Cristine Agustini Pgto Nf 025	592,00D
05/07/2021	7845462	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 012	592,00D
05/07/2021	321032	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	94,38C
06/07/2021	319982	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
06/07/2021	322828	TARIFA COBRANÇA	1,96D

		SALDO DO DIA =====>	242,42C
08/07/2021	323530	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
08/07/2021	326139	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	390,46C
09/07/2021	325203	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
09/07/2021	327788	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	1.282,62C
12/07/2021	326825	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
12/07/2021	329670	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	2.026,74C
13/07/2021	328462	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
13/07/2021	331512	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	3.266,94C
14/07/2021	330601	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
14/07/2021	333073	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	3.763,02C
15/07/2021	332259	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
15/07/2021	334616	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	4.011,06C
16/07/2021	333748	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
16/07/2021	336133	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	5.003,22C
19/07/2021	335344	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
19/07/2021	337677	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	5.251,26C
20/07/2021	336799	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.400,00C
20/07/2021	7954274	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	600,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
20/07/2021	7955065	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.110,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nf 016	
20/07/2021	7955066	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	518,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES	
		Pgto Nf 017	
20/07/2021	339230	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	5.403,66C
21/07/2021	338378	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
21/07/2021	340633	TARIFA COBRANÇA	7,84D

		SALDO DO DIA =====>	6.395,82C
22/07/2021	339944	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
22/07/2021	341931	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	8.132,10C
23/07/2021	341289	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
23/07/2021	343130	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	10.364,46C
26/07/2021	342504	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
26/07/2021	344498	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	12.100,74C
27/07/2021	343730	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.250,00C
27/07/2021	7991882	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.670,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
27/07/2021	345880	TARIFA COBRANÇA	45,08D
		SALDO DO DIA =====>	16.635,66C
28/07/2021	345226	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
28/07/2021	41 - 10	APLICAÇÃO RDC	12.000,00D
28/07/2021	7996860	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	3.147,54D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Unioeste Campus Toledo	
28/07/2021	347184	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	3.472,44C
29/07/2021	346550	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
29/07/2021	348374	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	5.954,80C
30/07/2021	347792	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
30/07/2021	349646	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	7.443,04C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	7.443,04C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	7.443,04C
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

DATA
30/07/2021

HISTÓRICO
RDC - LONGO CDI

VALOR
55.898,61C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/08/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:13:57

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI
 N° APLICAÇÃO: 6
 CONTA: 46.522-4
 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 17/09/2020
 NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
 DATA DA APLICAÇÃO: 16/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.480,34C
01/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,51C
02/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,51C
05/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,50C
05/07/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.000,00D
05/07/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,96D
06/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
07/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
09/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
12/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,06C
13/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
14/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
15/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
16/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
19/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
20/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
21/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,06C
22/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
23/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
26/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
27/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
28/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
29/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
30/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,06C

9,96
Rend. IRRF

2,82

147,40

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/07/2021 :R\$ 473,20

SALDO DISPONÍVEL EM 30/07/2021 :R\$ 471,38

56.027,86

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

02/08/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:14:13

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

7

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

05/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.278,07C
01/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
02/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
05/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
06/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
07/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
09/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
12/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
13/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
14/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
15/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
16/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
19/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
20/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
21/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
22/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
23/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
26/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
27/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
28/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
29/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
30/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C

92,51

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/07/2021 :R\$ 28.370,58****SALDO DISPONÍVEL EM 30/07/2021 :R\$ 28.287,20**

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

02/08/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:14:27

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 8**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:** 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.065,15C
01/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
02/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
05/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
06/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
07/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
09/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
12/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
13/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
14/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
15/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
16/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
19/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
20/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
21/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
22/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,02C
23/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
26/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
27/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
28/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
29/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
30/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C

2261

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/07/2021 :R\$ 7.087,76****SALDO DISPONÍVEL EM 30/07/2021 :R\$ 7.068,01**

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

02/08/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:14:42

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 9**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 10/03/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 09/03/2021

Data	Histórico	Valor
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.066,86C
01/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
02/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
05/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
06/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
07/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
08/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
09/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
12/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
13/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
14/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
15/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
16/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
19/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
20/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
21/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
22/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
23/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
26/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
27/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
28/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
29/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
30/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C

25,82

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/07/2021 :R\$ 8.092,68****SALDO DISPONÍVEL EM 30/07/2021 :R\$ 8.071,83**

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

02/08/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:15:00

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 10**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/07/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/07/2021

Data	Histórico	Valor
28/07/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.000,00C
29/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
30/07/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C

3,64

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/07/2021 :R\$ 12.003,64****SALDO DISPONÍVEL EM 30/07/2021 :R\$ 12.000,19**

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

01/09/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:12:29

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2021		SALDO ANTERIOR	7.443,04C
30/07/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/08/2021	348948	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	6.500,00C
02/08/2021	351860	TARIFA COBRANÇA	49,00D
		SALDO DO DIA =====>	13.894,04C
03/08/2021	350983	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	10.250,00C
03/08/2021	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	20.000,00D
03/08/2021	353477	TARIFA COBRANÇA	80,36D
		SALDO DO DIA =====>	4.063,68C
04/08/2021	352675	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
04/08/2021	8036440	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Thais Duquesne Falco Pgto devolução de taxa de inscrição	250,00D
04/08/2021	8036441	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mariana da Silva Pereira Pgto Devolução de taxa de inscrição	250,00D
04/08/2021	8036442	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Carolina Glaeser Beninca Pgto Devolução de taxa de inscrição	250,00D
04/08/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 701426949 NOME: Mariana da Silva Pereira CPF: 08005409990 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	250,00C
04/08/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 701426946 NOME: Carolina Glaeser Beninca CPF: 11621433986 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	250,00C
04/08/2021	206900943	CRÉD.TED-STR HOMERO FERNANDES OLIVEIRA 869.433.598-00 CODIGO TED: T701444828	250,00C

		00000000000000	
04/08/2021	355035	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	6.048,00C
05/08/2021	354224	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
05/08/2021	356769	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	6.444,08C
06/08/2021	355819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
06/08/2021	8054226	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.550,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
06/08/2021	8055146	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Mariana da Silva Pereira	
		Devolução de taxa de inscrição	
06/08/2021	8055148	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	257,49D
		Rodrigo Smaha Lopes	
		Pgto Aula ministrada	
06/08/2021	8055149	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	888,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
		Pgto Aula Ministrada	
06/08/2021	8055151	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	444,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Aula ministrada	
06/08/2021	8055152	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Carolina Glaeser Beninca	
		Devolução de taxa de inscrição	
06/08/2021	358461	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	2.796,75C
09/08/2021	357469	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
09/08/2021	360336	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	4.036,95C
10/08/2021	359122	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
10/08/2021	8082811	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Rafaella de Souza Afosno dos Santos	
		Pgto Devolução de Inscrição	
10/08/2021	8082812	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Amanda Isabele Amorim	
		Pgto Devolução de inscrição	
		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	

10/08/2021	8082813	INTERCREDIS FAV.: TANIA MARA DA COSTA Pgto Devolução de taxa de inscrição	250,00D
10/08/2021	362317	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,84D 4.279,11C
11/08/2021	361116	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
11/08/2021	8097069	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS Transferencia para pagto do ISSQN	32,74D
11/08/2021	364003	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	3,92D 4.742,45C
12/08/2021	363062	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
12/08/2021	8103469	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 014	222,00D
12/08/2021	8103470	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcia Cristine Agustini Pgto Nf 026	666,00D
12/08/2021	8103471	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 027	1.702,00D
12/08/2021	8103472	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Paulo Araldi Pgto Nf 069	666,00D
12/08/2021	8103473	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 019	888,00D
12/08/2021	8103475	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pagto Aula Ministrada	629,52D
12/08/2021	8103476	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Aula Ministrada	188,87D
12/08/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 703483500 NOME: Paulo Araldi CNPJ: 36115634000137	666,00C

		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
12/08/2021	365541	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	1.438,22C
13/08/2021	364723	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.150,00C
13/08/2021	8114612	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	666,00D
		FAV.: PAULO ARALDI	
		Pgto nfs 69 e 70	
13/08/2021	367001	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	1.912,42C
16/08/2021	8119183	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	590,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
16/08/2021	4351	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	250,00C
		NOME: DARLINE NICOLAS MANOUCHEKA	
		CPF: 544.379.202-44	
		SALDO DO DIA =====>	1.572,42C
17/08/2021	8132494	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		João Augusto Miranda Carvalho	
		Pgto Devolução de taxa de inscrição	
		SALDO DO DIA =====>	1.322,42C
18/08/2021	8140329	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Dorvil Jamson	
		Pgto Devolução de Inscrição	
18/08/2021	8140330	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Paloma Fernandes de Oliveira Michalski	
		Pgto Devolução de inscrição	
18/08/2021	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00C
		CODIGO TED: 704573153	
		NOME: Dorvil Jamson	
		CPF: 80050814990	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA =====>	1.072,42C
19/08/2021	370874	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
19/08/2021	4351	DEP.DINHEIRO - INTERCREDIS	250,00C
		NOME: MASSAL NIANG	
19/08/2021	372901	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.470,46C
20/08/2021	8153791	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D

		Dorvil Jamson	
		Pgto devolução de taxa de inscrição	
20/08/2021	8154883	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	338,32D
		SALDO DO DIA =====>	882,14C
23/08/2021	208924336	CRÉD.TED-STR	250,00C
		ANA CAROLINA FERNANDES ALVES	
		085.458.699-75	
		CODIGO TED: T705534800	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	1.132,14C
30/08/2021	8203954	DEBITO EMISSÃO TED	250,00D
		DIF.TITULARIDADE	
		Lucia Alfien Coldebella	
		Pgto Devolução de taxa de inscrição	
		SALDO DO DIA =====>	882,14C
31/08/2021	381349	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
31/08/2021	383516	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.030,18C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.030,18C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.030,18C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 31/08/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2021	RDC - LONGO CDI	76.126,46C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/09/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:20:26

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

6

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/09/2020**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 473,20C
02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
03/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
04/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
05/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,07C
06/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
09/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
11/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
12/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
13/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
16/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
17/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
18/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
19/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
20/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
23/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
24/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
25/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
26/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
27/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2021 :R\$ 474,93****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2021 :R\$ 472,76**

1,73

278,60

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

01/09/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:22:02

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 7**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 05/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.370,58C
02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
03/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
04/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
05/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
06/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,20C
09/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
11/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,20C
12/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
13/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
16/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
17/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
18/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C
19/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
20/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
23/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C
24/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C
25/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,21C
26/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C
27/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C
30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C

105,46

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2021 :R\$ 28.476,04****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2021 :R\$ 28.380,83**

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

01/09/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:22:18

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 8**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.087,76C
02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
03/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
04/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
05/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,03C
06/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
09/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
11/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
12/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
13/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
16/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
17/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
18/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
19/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
20/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
23/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
24/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
25/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
26/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
27/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2021 :R\$ 7.113,53****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2021 :R\$ 7.090,82**

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

01/09/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:22:34

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

9

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 10/03/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

09/03/2021

Data	Histórico	Valor
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.092,68C
02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
03/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
04/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,17C
05/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,18C
06/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
09/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
11/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
12/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
13/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
16/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
17/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
18/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
19/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
20/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
23/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
24/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
25/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
26/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
27/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C

29,42

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2021 :R\$ 8.122,10****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2021 :R\$ 8.094,63**

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

01/09/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:22:49

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 10**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/07/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/07/2021

Data	Histórico	Valor
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.003,64C
02/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
03/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
04/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
05/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
06/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
09/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
11/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
12/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
13/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
16/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
17/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
18/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
19/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
20/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
23/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
24/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
25/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
26/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,25C
27/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C

415,60

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2021 :R\$ 12.049,24****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2021 :R\$ 12.038,16**

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

01/09/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:23:06

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 11**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 04/08/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 03/08/2021

Data	Histórico	Valor
03/08/2021	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 20.000,00C
04/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,07C
05/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C
06/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
09/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
10/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
11/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
12/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
13/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
16/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
17/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
18/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
19/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
20/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
23/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
24/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
25/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
26/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
27/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,79C
30/08/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/08/2021 :R\$ 20.070,62****SALDO DISPONÍVEL EM 30/08/2021 :R\$ 20.049,26**

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

01/10/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:42:59

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2021		SALDO ANTERIOR	1.030,18C
31/08/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/09/2021	386508	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
03/09/2021	388930	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.178,22C
08/09/2021	389649	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
08/09/2021	392582	TARIFA COBRANÇA	7,84D
08/09/2021	41 - 6	RESGATE RDC	473,17C
08/09/2021	41 - 7	RESGATE RDC	2.563,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.806,55C
09/09/2021	391414	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
09/09/2021	8280073	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Nf 523758	315,88D
09/09/2021	8280074	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto nf 015	666,00D
09/09/2021	8280075	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 028	296,00D
09/09/2021	8280076	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcia Cristine Agustini Pgto Nf 027	592,00D
09/09/2021	8280077	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS Pgto Nf 019	666,00D
09/09/2021	8280078	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Aula Ministrada	512,23D
09/09/2021	8280079	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcel Augusto Colling Pgto Aula Ministrada	251,82D
09/09/2021	8280081	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	355,02D

		Rodrigo Smaha Lopes	
		Pgto Correção de provas	
09/09/2021	8280082	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.056,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 022	
09/09/2021	394439	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	243,64C
10/09/2021	393346	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
10/09/2021	396410	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	539,72C
14/09/2021	397164	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
14/09/2021	8316125	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	68,80D
		Dari José Klein	
		Pgto Correção de Provas	
14/09/2021	8316126	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	37,53D
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		Transferencia para pgto do ISSQN	
14/09/2021	400049	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	729,47C
15/09/2021	399153	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
15/09/2021	401730	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	877,51C
16/09/2021	400784	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
16/09/2021	403277	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.025,55C
17/09/2021	402454	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
17/09/2021	8340665	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	387,80D
17/09/2021	404710	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	785,79C
20/09/2021	403970	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
20/09/2021	406265	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	1.377,95C
21/09/2021	405325	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
21/09/2021	407692	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.525,99C
23/09/2021	8377082	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	503,63D
		Matheus Belchior Ramires	
		Pgto Aula Ministrada	
		SALDO DO DIA =====>	1.022,36C

29/09/2021	8412036	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	408,15D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	614,21C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	614,21C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	614,21C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/09/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2021	RDC - LONGO CDI	73.334,28C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:09:42

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

6

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 17/09/2020**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

16/09/2020

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 475,01C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
06/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,08C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,09C
08/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 473,17D
08/09/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,27D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 08/09/2021 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 08/09/2021 :R\$ 0,00**

11,42
IRRF

0,43

rend. mês 9

14,09 dif. mês 8

300,51

73.573,47

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

05/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:09:59

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 7**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 05/02/2021

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 28.481,26C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,23C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,22C
06/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,23C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,20C
08/09/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.563,00D
08/09/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,15D
09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
13/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
14/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
16/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
20/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
21/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,77C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
30/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2021 :R\$ 26.015,90****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2021 :R\$ 25.907,44**

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

05/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:10:14

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 8**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:** 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.114,81C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
06/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
13/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
14/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
16/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
20/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
21/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,28C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,27C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
30/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C

28,05

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2021 :R\$ 7.142,86****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2021 :R\$ 7.114,29**

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

05/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:10:30

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

9

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 10/03/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO**DATA DA APLICAÇÃO:**

09/03/2021

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.123,56C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
06/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
13/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
14/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
16/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
20/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
21/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,47C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,73C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
30/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,73C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2021 :R\$ 8.155,59****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2021 :R\$ 8.124,47**

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

05/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:10:48

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

10

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/07/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

28/07/2021

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.051,49C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
06/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
13/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
14/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
16/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
20/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
21/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,26C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
30/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C

49,64

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2021 :R\$ 12.101,13****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2021 :R\$ 12.078,38**

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

05/10/2021

Extrato de Apropriação Diária

10:11:02

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

11

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 04/08/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

03/08/2021

Data	Histórico	Valor
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.074,42C
01/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
02/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
03/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
06/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
08/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
09/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
10/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
13/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
14/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
15/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,80C
16/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
17/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
20/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
21/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
22/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
23/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,81C
24/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,53C
27/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
28/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,53C
29/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,53C
30/09/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2021 :R\$ 20.157,99****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2021 :R\$ 20.122,44**

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

03/11/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:47:49

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2021		SALDO ANTERIOR	614,21C
29/09/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/10/2021	41 - 7	RESGATE RDC	3.300,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.914,21C
07/10/2021	8467290	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	666,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
		Pgto Nf 020	
07/10/2021	8467291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	500,00D
		Aparecida Pereira da Silva Santana	
		Pgto nf	
07/10/2021	8467292	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	666,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 016	
07/10/2021	8467293	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	251,82D
		Rodrigo Smaha Lopes	
		Pgto Aula Ministrada	
07/10/2021	8467294	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	566,58D
		Matheus Belchior Ramires	
		Pgto Aula Ministrada	
07/10/2021	8467295	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	314,76D
		Marcel Augusto Colling	
		Pgto Aula Ministrada	
07/10/2021	8467296	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	566,58D
		Daniela Valentini	
		Pgto aulas Ministradas	
07/10/2021	41 - 7	RESGATE RDC	1.800,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.182,47C
08/10/2021	8478732	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	296,00D
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto Nf 029	
08/10/2021	8483545	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.776,00D

		Fernando Arthur Gregol	
		Pgto Nfs 1 e 2	
		SALDO DO DIA =====>	110,47C
13/10/2021	8508543	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	59,00D
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		Transferencia para pgto do ISSQN	
		SALDO DO DIA =====>	51,47C
19/10/2021	41 - 7	RESGATE RDC	1.450,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.501,47C
20/10/2021	8557107	DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS	609,68D
20/10/2021	8558680	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	814,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 31	
		SALDO DO DIA =====>	77,79C
21/10/2021	41 - 7	RESGATE RDC	650,00C
		SALDO DO DIA =====>	727,79C
22/10/2021	8578326	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	666,00D
		Marcia Cristine Agustini	
		PGTO NF 28	
		SALDO DO DIA =====>	61,79C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	61,79C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	61,79C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/11/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/10/2021	RDC - LONGO CDI	66.388,48C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/11/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:31:47

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

7

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 08/02/2021**NOME:**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA DA APLICAÇÃO:

05/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 26.015,90C
01/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
05/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
06/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
06/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.300,00D
06/10/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 14,38D
07/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,94C
07/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.800,00D
07/10/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 7,92D
08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
11/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
18/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,57C
19/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
19/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.450,00D
19/10/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 6,82D
20/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
21/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
21/10/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 650,00D
21/10/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,11D
22/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
25/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
26/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
27/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
28/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
29/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/10/2021 :R\$ 18.877,32****SALDO DISPONÍVEL EM 29/10/2021 :R\$ 18.782,36**

32.231 IRRF

93,65
306,41

647,65

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

04/11/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:32:00

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 8**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.142,86C
01/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
05/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
06/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
07/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
11/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
18/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
19/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
20/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
21/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
22/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
25/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
26/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,52C
27/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
28/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,53C
29/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C

30.08

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/10/2021 :R\$ 7.173,74****SALDO DISPONÍVEL EM 29/10/2021 :R\$ 7.138,99**

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

04/11/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:32:17

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

9

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 10/03/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

09/03/2021

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.155,59C
01/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
05/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
06/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
07/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
11/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
18/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
19/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
20/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
21/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
22/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
25/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
26/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
27/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
28/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
29/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C

35,26

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/10/2021 :R\$ 8.190,85****SALDO DISPONÍVEL EM 29/10/2021 :R\$ 8.152,68**

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

04/11/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:32:31

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

10

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/07/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/07/2021

Data	Histórico	Valor
13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
18/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
19/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
20/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
21/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,71C
22/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
25/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
26/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,71C
27/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
28/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,71C
29/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.101,13C
01/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
05/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
06/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C
07/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,70C
11/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,69C

54,64

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/10/2021 :R\$ 12.155,77****SALDO DISPONÍVEL EM 29/10/2021 :R\$ 12.120,72**

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

04/11/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:32:46

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

11

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 04/08/2021**NOME:**

FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA DA APLICAÇÃO:

03/08/2021

Data	Histórico	Valor
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.157,99C
01/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,53C
04/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
05/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
06/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
07/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
08/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
11/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
13/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
14/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
15/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
18/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
19/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
20/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
21/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
22/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
25/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
26/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
27/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
28/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
29/10/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,62C

91,98

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/10/2021 :R\$ 20.249,97****SALDO DISPONÍVEL EM 29/10/2021 :R\$ 20.193,73**

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

01/12/2021

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:30:46

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
22/10/2021		SALDO ANTERIOR	61,79C
22/10/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/11/2021	41 - 7	RESGATE RDC	6.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	6.061,79C
08/11/2021	8672828	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto de aula e correção	512,23D
08/11/2021	8672830	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Dari José Klein Pgto de Correção de prova	163,40D
08/11/2021	8672832	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcel Augusto Colling Pgto de aula Ministrada	251,82D
08/11/2021	8672833	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Matheus Belchior Ramires Pgto de Aula Ministrada	503,63D
08/11/2021	8672834	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto de Aula elaborada correção de prova	693,16D
08/11/2021	8672835	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES Pgto nf 021	592,00D
08/11/2021	8672837	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 033	814,00D
08/11/2021	8672839	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ariane Bones Budke Pgto Nfs 11 e 12	888,00D
08/11/2021	8672840	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 17 em 3 partes	752,00D

		<i>SALDO DO DIA =====></i>	891,55C
09/11/2021	8686501	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	666,00D
		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Marcia Cristine Agustini	
		Pgto nf 029	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	225,55C
10/11/2021	41 - 7	<i>RESGATE RDC</i>	200,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	425,55C
11/11/2021	8707864	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.</i>	298,00D
		<i>INTERCREDIS</i>	
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto Nf 030	
11/11/2021	8707865	<i>DEBITO EMISSÃO TED MESMA</i>	59,28D
		<i>TITULARIDADE</i>	
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		E POS	
		Transferencia para pgto do ISSQN	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	68,27C
18/11/2021	41 - 7	<i>RESGATE RDC</i>	600,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	668,27C
19/11/2021	8759099	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA</i>	612,66D
		<i>TITULARIDADE</i>	
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT	
		PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	55,61C
24/11/2021	41 - 7	<i>RESGATE RDC</i>	1.000,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.055,61C
25/11/2021	8797663	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	962,00D
		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Fernando Arthur Gregol	
		Pgto Nf 3	
25/11/2021	41 - 7	<i>RESGATE RDC</i>	300,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	393,61C
26/11/2021	8809393	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	138,84D
		Pgto Empresa Americanas	
26/11/2021	8809394	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	26,05D
		Pgto Magazine Luiza	
26/11/2021	8809395	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	22,45D
		Pgto Magazine Luiza	
26/11/2021	8809396	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	106,04D
		Pgto Magazine Luiza	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	100,23C

RESUMO**SALDO EM CONTA CORRENTE(+):**

100,23C

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	100,23C
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

SALDO DE APLICAÇÕES EM 30/11/2021

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2021	RDC - LONGO CDI	58.538,23C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/12/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:10:02

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO:

7

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 08/02/2021

NOME:

FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA DA APLICAÇÃO:

05/02/2021

Data	Histórico	Valor
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 18.877,32C
01/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
03/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
04/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
05/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
05/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.000,00D
05/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 31,61D
08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
09/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,46C
10/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,46C
10/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 200,00D
10/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,08D
11/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
12/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
16/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,42C
17/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
18/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
18/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 600,00D
18/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,41D
19/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,26C
22/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,25C
23/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,26C
24/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,24C
24/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.000,00D
24/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 5,90D
25/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,99C
25/11/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 300,00D
25/11/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,79D
26/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,91C
29/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,91C
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,90C

43,79
IRRF

72,50

255,63
333,5051.625,75
58.837,36

RESUMO

SALDO BRUTO EM 30/11/2021 :R\$ 10.806,03

SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2021 :R\$ 10.740,36

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

02/12/2021

Extrato de Apropriação Diária

16:54:13

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 8**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:** 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.173,74C
01/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
03/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
04/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
05/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
09/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
10/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
11/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
12/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
16/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
17/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
18/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
19/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
22/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
23/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
24/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
25/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
26/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
29/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,89C
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C

37,18x

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2021 :R\$ 7.211,61****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2021 :R\$ 7.169,29**

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

02/12/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:10:21

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 9**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 10/03/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:** 09/03/2021

Data	Histórico	Valor
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.190,85C
01/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
03/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
04/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
05/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
09/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
10/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
11/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
12/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
16/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
17/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
18/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
19/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
22/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
23/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
24/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
25/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
26/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
29/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,16C
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C

43,24

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2021 :R\$ 8.234,09****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2021 :R\$ 8.187,27**

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

02/12/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:10:35

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

10

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/07/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

28/07/2021

Data	Histórico	Valor
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.155,77C
01/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
03/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
04/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
05/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
09/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
10/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
11/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
12/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
16/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
17/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
18/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
19/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
22/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
23/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
24/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
25/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
26/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
29/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C

67,103

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2021 :R\$ 12.222,80****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2021 :R\$ 12.172,67**

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

02/12/2021

Extrato de Apropriação Diária

11:10:50

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

11

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 04/08/2021**NOME:**

FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA DA APLICAÇÃO:

03/08/2021

Data	Histórico	Valor
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.249,97C
01/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
03/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
04/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
05/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
08/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
09/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
10/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,63C
11/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
12/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
16/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
17/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
18/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
19/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,64C
22/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
23/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
24/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
25/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
26/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C
29/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
30/11/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,65C

112.86

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2021 :R\$ 20.362,83****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2021 :R\$ 20.281,19**

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

03/01/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:06:02

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
26/11/2021		SALDO ANTERIOR	100,23C
26/11/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2021	41 - 7	RESGATE RDC	4.000,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.100,23C
03/12/2021	8851362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto nf 1	592,00D
03/12/2021	8851363	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 039	888,00D
03/12/2021	8851364	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Fernando Arthur Gregol Pgto nf 4	888,00D
03/12/2021	8851365	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMS Pgto nf 022	592,00D
03/12/2021	8851367	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Matheus Belchior Ramires Pgto Aula ministrada	503,63D
03/12/2021	8851368	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Aula Ministrada	251,82D
03/12/2021	8851369	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcel Augusto Colling Pgto Aula Ministrada	251,82D
03/12/2021	41 - 7	RESGATE RDC	1.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.632,96C
06/12/2021	8864114	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Matheus Belchior Ramires Pgto de horas atividades e aula ministra	755,44D
06/12/2021	8864116	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	377,74D

		Marcel Augusto Colling	
		Pgto de horas atividade e aula ministrad	
06/12/2021	8864117	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	377,74D
		Rodrigo Smaha Lopes	
		Pgto Aulas atividade e aula ministrada	
06/12/2021	41 - 7	RESGATE RDC	5.247,61C
		SALDO DO DIA =====>	5.369,65C
07/12/2021	8878359	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.480,00D
		Marcia Cristine Agustini	
		Pgto Nfs 30 e 31	
07/12/2021	8878360	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.258,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 043	
07/12/2021	8878361	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	888,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES	
		Pgto nf 023	
07/12/2021	8878362	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.480,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 18	
07/12/2021	41 - 8	RESGATE RDC	700,00C
		SALDO DO DIA =====>	963,65C
08/12/2021	8890591	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	742,00D
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto Nfs 31 e 32	
		SALDO DO DIA =====>	221,65C
09/12/2021	41 - 8	RESGATE RDC	5.800,00C
		SALDO DO DIA =====>	6.021,65C
10/12/2021	8909908	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	3.182,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nfs 19 20 21 22 23 e 24	
10/12/2021	8909909	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	666,00D
		Daniela Valentini	
		Pgto nf 002	
10/12/2021	8909910	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.258,00D
		Fernando Arthur Gregol	
		Pgto nf 5	
10/12/2021	8909911	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	740,00D

		Ariane Bones Budke	
		Pgto nf 0013	
		SALDO DO DIA =====>	175,65C
13/12/2021	8924694	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	74,10D
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		Transferencia para Pgto do ISSQN	
		SALDO DO DIA =====>	101,55C
17/12/2021	41 - 8	RESGATE RDC	680,66C
17/12/2021	41 - 9	RESGATE RDC	2.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.282,21C
20/12/2021	8977280	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	2.400,00D
		Luiz Henrique Postal	
		Pgto Nf 35	
20/12/2021	8978647	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	765,68D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS	
		SALDO DO DIA =====>	116,53C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	116,53C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	116,53C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 02/01/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2021	RDC - LONGO CDI	38.352,72C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/01/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:15:58

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO: 7

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 08/02/2021

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO DATA DA APLICAÇÃO: 05/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.806,03C
01/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,91C
02/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,90C
02/12/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.000,00D
02/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 24,88D
03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
03/12/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.500,00D
03/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,41D
06/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,42C
06/12/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.247,61D
06/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 33,19D

RESUMO

SALDO BRUTO EM 06/12/2021 :R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 06/12/2021 :R\$ 0,00

38.587,68

128.761 RRF

9,06
307,35

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

04/01/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:15:43

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 8**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 18/02/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 17/02/2021

Data	Histórico	Valor
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.211,61C
01/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
02/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
06/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
07/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,90C
07/12/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 700,00D
07/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,31D
08/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,72C
09/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,71C
09/12/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.800,00D
09/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 36,34D
10/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
13/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,22C
14/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
15/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,22C
16/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
17/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,21C
17/12/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 680,66D
17/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,51D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 17/12/2021 :-R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 17/12/2021 :R\$ 0,00**

14.21

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

04/01/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:16:25

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 9**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 10/03/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO**DATA DA APLICAÇÃO:** 09/03/2021

Data	Histórico	Valor
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.234,09C
01/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
02/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
06/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
07/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
08/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
09/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,17C
10/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
13/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
14/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
15/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
16/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,59C
17/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,58C
17/12/2021	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.500,00D
17/12/2021	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 16,12D
20/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
21/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
23/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
24/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
28/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
29/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
30/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/12/2021 :R\$ 5.766,66****SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2021 :R\$ 5.726,23**

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

04/01/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:16:40

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 10**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/07/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:** 28/07/2021

Data	Histórico	Valor
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.222,80C
01/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
02/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,37C
03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
06/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
07/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,37C
08/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,36C
09/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,37C
10/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,00C
13/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,00C
14/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,01C
15/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,00C
16/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,01C
17/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,00C
20/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,01C
21/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,01C
22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,01C
23/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,01C
24/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,02C
27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,01C
28/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,02C
29/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,01C
30/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,02C
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,02C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/12/2021 :R\$ 12.310,51****SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2021 :R\$ 12.240,65**

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

04/01/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:16:54

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 11**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 04/08/2021**NOME:** FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 03/08/2021

Data	Histórico	Valor
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.362,83C
01/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
02/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
03/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
06/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
07/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
08/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,67C
09/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,66C
10/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,74C
13/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,74C
14/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,74C
15/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,74C
16/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,74C
17/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,75C
20/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,75C
21/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,75C
22/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,75C
23/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,76C
24/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,75C
27/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,76C
28/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,77C
29/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,76C
30/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,77C
31/12/2021	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,76C

147,68

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/12/2021 :R\$ 20.510,51****SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2021 :R\$ 20.395,65**

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

02/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:42:24

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/12/2021		SALDO ANTERIOR	116,53C
20/12/2021		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/01/2022	41 - 9	RESGATE RDC	50,00C
		SALDO DO DIA =====>	166,53C
07/01/2022	9103659	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	158,59D
		Pgto nf 49	
		SALDO DO DIA =====>	7,94C
11/01/2022	41 - 9	RESGATE RDC	45,90C
		SALDO DO DIA =====>	53,84C
12/01/2022	9136478	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
		Pgto Locaweb	
		SALDO DO DIA =====>	7,94C
14/01/2022	534916	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
14/01/2022	9152061	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	87,85D
		FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		Transferencia para pgto do ISSQN	
14/01/2022	537244	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	1.408,33C
17/01/2022	536397	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
17/01/2022	224251457	CRÉD.TED-STR	250,00C
		TATYANE CRISTINA M RAVEDUTTI	
		27.743.256 0001-45	
		CODIGO TED: T736872821	
		TATYANE	
17/01/2022	538938	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	3.394,61C
18/01/2022	537873	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.000,00C
18/01/2022	9177090	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	907,63D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS	
18/01/2022	540537	TARIFA COBRANÇA	23,52D
		SALDO DO DIA =====>	5.463,46C
19/01/2022	539741	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C

19/01/2022	541936	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	6.953,66C
20/01/2022	541248	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
20/01/2022	543386	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	7.697,78C
21/01/2022	542580	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
21/01/2022	544700	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	9.682,10C
24/01/2022	544020	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
24/01/2022	9217918	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
		Pgrto Locaweb	
24/01/2022	9217919	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.400,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação FUNDEP	
24/01/2022	546125	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	10.720,52C
25/01/2022	545328	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.750,00C
25/01/2022	547573	TARIFA COBRANÇA	29,40D
		SALDO DO DIA =====>	14.441,12C
26/01/2022	546883	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
26/01/2022	548841	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	15.185,24C
27/01/2022	548239	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
27/01/2022	550034	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	16.177,40C
28/01/2022	549443	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
28/01/2022	9242385	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	629,57D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
28/01/2022	551315	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	16.043,91C
31/01/2022	550687	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
31/01/2022	9250736	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.848,09D
		Universidade Estadual do Oeste do Paraná	
		Destinação Unioeste Campus Toledo	
31/01/2022	41 - 13	APLICAÇÃO RDC	10.000,00D
31/01/2022	552756	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	4.932,10C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.932,10C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.932,10C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
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 01/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022	RDC - LONGO CDI	48.499,06C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/02/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:31:44

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI

Nº APLICAÇÃO: 9

CONTA: 46.522-4

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 10/03/2021

NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO DATA DA APLICAÇÃO: 09/03/2021

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.766,66C
03/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
04/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
05/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
06/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
06/01/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 50,00D
06/01/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,36D
07/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
10/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
11/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
11/01/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 45,90D
11/01/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 0,34D
12/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
13/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
14/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
17/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
18/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
19/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
20/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
21/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
24/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
25/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
26/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
27/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
28/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2022 :R\$ 5.707,57

SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2022 :R\$ 5.660,34

0,70
JRRF

37,51

264,89

48.755,37

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

02/02/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:32:01

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 10**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/07/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:** 28/07/2021

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.310,51C
03/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,02C
04/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,02C
05/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,03C
06/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,02C
07/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,03C
10/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,03C
11/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,03C
12/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,03C
13/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,03C
14/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,03C
17/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
18/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,03C
19/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
20/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
21/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
24/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
25/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
26/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
27/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C
28/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C

84,72

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/01/2022 :R\$ 12.395,23****SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2022 :R\$ 12.316,18**

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

02/02/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:32:15

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:**

11

CONTA: 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 04/08/2021**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO**DATA DA APLICAÇÃO:**

03/08/2021

Data	Histórico	Valor
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.510,51C
03/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,78C
04/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,77C
05/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,77C
06/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,78C
07/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,78C
10/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,78C
11/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,79C
12/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,78C
13/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,79C
14/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,79C
17/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,80C
18/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,79C
19/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,80C
20/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,80C
21/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,80C
24/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,81C
25/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,80C
26/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,81C
27/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,81C
28/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,82C
31/01/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,81C

142,66

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/01/2022 :R\$ 20.653,17****SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2022 :R\$ 20.522,54**

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

03/02/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:48:48

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI**Nº APLICAÇÃO:** 13**CONTA:** 46.522-4**DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 01/02/2022**NOME:** FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 31/01/2022

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.000,00C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/01/2022 :R\$ 10.000,00****SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2022 :R\$ 10.000,00**

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

04/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

17:08:24

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2022		SALDO ANTERIOR	4.932,10C
31/01/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/02/2022	551912	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
01/02/2022	555241	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	6.172,30C
02/02/2022	554464	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
02/02/2022	556742	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	6.668,38C
03/02/2022	556015	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
03/02/2022	558336	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	7.660,54C
04/02/2022	557498	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
04/02/2022	559961	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	7.908,58C
07/02/2022	559053	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
07/02/2022	561864	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	8.156,62C
08/02/2022	560695	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
08/02/2022	563894	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	9.148,78C
09/02/2022	562853	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
09/02/2022	565640	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	9.892,90C
10/02/2022	564679	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.000,00C
10/02/2022	567630	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	11.879,18C
11/02/2022	566420	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
11/02/2022	569349	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	13.119,38C
14/02/2022	568359	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.500,00C
14/02/2022	41 - 15	APLICAÇÃO RDC	12.000,00D
14/02/2022	571134	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	3.599,78C
15/02/2022	570089	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
15/02/2022	573036	TARIFA COBRANÇA	17,64D

		SALDO DO DIA =====>	5.832,14C
16/02/2022	572006	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
16/02/2022	574631	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	7.322,34C
17/02/2022	573786	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
17/02/2022	576146	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	8.810,58C
18/02/2022	575359	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
18/02/2022	577665	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	9.554,70C
21/02/2022	576897	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
21/02/2022	9409058	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.001,42D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
21/02/2022	41 - 17	APLICAÇÃO RDC	8.200,00D
21/02/2022	579304	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	593,48C
22/02/2022	578322	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.750,00C
22/02/2022	580807	TARIFA COBRANÇA	21,56D
		SALDO DO DIA =====>	3.321,92C
23/02/2022	580045	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
23/02/2022	582261	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	3.818,00C
24/02/2022	581545	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
24/02/2022	9431108	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Edyane Silva de Lima	
		Devolução de taxa de inscrição	
24/02/2022	583628	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	4.560,16C
25/02/2022	582927	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
25/02/2022	9440121	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00D
		Wisgen Cene	
		Pgto devolução de taxa de inscrição	
25/02/2022	9440124	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
		Pgto Locaweb	
25/02/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	250,00C
		CODIGO TED: 744591929	
		NOME: Wisgen Cene	
		CPF: 80102035997	

25/02/2022	9442067	MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	458,21D
25/02/2022	9445255	Pgto Nf 007553 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	550,00D
25/02/2022	585127	FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Destinação Fundep TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	4.746,25C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.746,25C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.746,25C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
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 03/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
25/02/2022	RDC - LONGO CDI	68.975,28C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:04:33

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 9
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 10/03/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 09/03/2021

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.707,57C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
02/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
03/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
04/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,06C
07/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
08/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
09/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,06C
10/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
11/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
14/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
15/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
16/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
17/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
18/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
21/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
22/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
23/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
24/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
25/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 25/02/2022 :R\$ 5.746,06****SALDO DISPONÍVEL EM 25/02/2022 :R\$ 5.691,13**

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

08/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:05:10

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	10
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2021

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.395,23C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C
02/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C
03/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C
04/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
07/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,68C
08/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
09/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
10/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
11/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
14/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
15/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
16/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
17/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
18/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
21/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
22/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
23/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
24/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
25/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 25/02/2022 :R\$ 12.482,55****SALDO DISPONÍVEL EM 25/02/2022 :R\$ 12.386,04**

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

08/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:05:33

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	11
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	04/08/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	03/08/2021

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.653,17C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,82C
02/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,82C
03/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,82C
04/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,89C
07/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,89C
08/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,90C
09/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,90C
10/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,90C
11/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,90C
14/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,91C
15/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,91C
16/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,91C
17/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,92C
18/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,92C
21/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,92C
22/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,92C
23/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,93C
24/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,93C
25/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,94C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 25/02/2022 :R\$ 20.800,22****SALDO DISPONÍVEL EM 25/02/2022 :R\$ 20.640,18**

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

08/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:05:56

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	13
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/01/2022

Data	Histórico	Valor
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.000,00C
01/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C
02/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,19C
03/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,20C
04/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,70C
07/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,70C
08/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,70C
09/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
10/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,70C
11/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
14/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
15/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,70C
16/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
17/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
18/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
21/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
22/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
23/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
24/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
25/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 25/02/2022 :R\$ 10.068,94****SALDO DISPONÍVEL EM 25/02/2022 :R\$ 10.044,88**

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

08/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:06:26

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
14/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.000,00C
15/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,53C
16/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,53C
17/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
18/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,53C
21/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
22/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
23/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
24/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
25/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 25/02/2022 :R\$ 12.040,84****SALDO DISPONÍVEL EM 25/02/2022 :R\$ 12.011,71**

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

08/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

17:06:52

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	22/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/02/2022

Data	Histórico	Valor
21/02/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.200,00C
22/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
23/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,09C
24/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
25/02/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 25/02/2022 :R\$ 8.212,39****SALDO DISPONÍVEL EM 25/02/2022 :R\$ 8.201,34**

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

19/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:13:56

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/02/2022		SALDO ANTERIOR	4.746,25C
25/02/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/03/2022	584313	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
02/03/2022	587980	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	6.484,49C
03/03/2022	586847	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
03/03/2022	9470314	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Wisgen Cene	250,00D
		Pgto Devolução de taxa de inscrição	
03/03/2022	589953	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	7.226,65C
04/03/2022	9481686	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Paola Bernardi da Silva	250,00D
		Pagto Devolução de inscrição	
		SALDO DO DIA =====>	6.976,65C
08/03/2022	9511371	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Alessandra Meira Pontes da Silva	250,00D
		Pgto de devolução de inscrição	
08/03/2022	9511372	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Talita Aparecida Romão da Silva	250,00D
		Pgto de devolução de inscrição	
		SALDO DO DIA =====>	6.476,65C
10/03/2022	9533233	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Vitória Loreyene	250,00D
		Pgto devolução de taxa de inscrição	
10/03/2022	9533234	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Luciana Vargas Netto Oliveira	250,00D
		Pgto devolução de taxa de inscrição	
		SALDO DO DIA =====>	5.976,65C
15/03/2022	9569408	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Victoria Silva Colmenero de Oliveira	250,00D
		Pgto Reembolso de taxa de inscrição	

15/03/2022	9569410	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 019 SALDO DO DIA =====>	222,00D 5.504,65C
17/03/2022	9588651	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 035	518,00D
17/03/2022	9588652	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ariane Bones Budke Pgto Nf 0014	296,00D
17/03/2022	9588653	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Adrielly gonçalves Correia Pgto Reembolso de taxa de inscrição SALDO DO DIA =====>	250,00D 4.440,65C
24/03/2022	9636741	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Locaweb	45,90D
24/03/2022	41 - 19	APLICAÇÃO RDC	3.500,00D
24/03/2022	9637368	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Destinação Fundep SALDO DO DIA =====>	314,50D 580,25C
30/03/2022	9668804	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Caroline de Paula Bueno Pgto devolução de taxa de inscrição SALDO DO DIA =====>	200,00D 380,25C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	380,25C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	380,25C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,00%
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 18/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/03/2022	RDC - LONGO CDI	72.994,73C
EXTRATO No.:000		
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996		

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

16/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:41:17

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	9
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	10/03/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	09/03/2021

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.746,06C
02/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
03/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
04/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
07/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
08/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
09/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
10/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
11/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
14/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,09C
15/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
16/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,08C
17/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,09C
18/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
21/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
22/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
23/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
24/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
25/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,27C
28/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
29/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
30/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2022 :R\$ 5.793,80****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022 :R\$ 5.737,39**

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

16/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:42:03

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 10
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/07/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 28/07/2021

Data	Histórico	Valor
11/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
14/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
15/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
16/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
17/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
18/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,15C
21/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,16C
22/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,16C
23/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,16C
24/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,16C
25/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,17C
28/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,17C
29/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,17C
30/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,17C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.482,55C
02/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
03/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
04/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
07/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
08/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
09/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
10/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2022 :R\$ 12.590,88****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022 :R\$ 12.472,70**

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

16/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:42:27

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 11
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 04/08/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 03/08/2021

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.800,22C
02/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,94C
03/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,94C
04/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,94C
07/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,95C
08/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,95C
09/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,95C
10/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,95C
11/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,96C
14/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,96C
15/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,97C
16/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,97C
17/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,97C
18/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,68C
21/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,68C
22/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,69C
23/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,70C
24/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,69C
25/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,71C
28/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,70C
29/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,71C
30/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,71C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,71C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2022 :R\$ 20.982,65****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022 :R\$ 20.786,12**

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

16/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:42:55

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 13	
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/02/2022	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 31/01/2022	

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.068,94C
02/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
03/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
04/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
07/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
08/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
09/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
10/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
11/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
14/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
15/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
16/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,74C
17/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
18/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,07C
21/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
22/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,07C
23/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,07C
24/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
25/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
28/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
29/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
30/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2022 :R\$ 10.154,46****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022 :R\$ 10.119,71**

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

16/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:43:19

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.040,84C
02/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
03/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,54C
04/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
07/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
08/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
09/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,55C
10/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
11/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
14/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
15/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
16/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,56C
17/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,57C
18/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C
21/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
22/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
23/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C
24/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C
25/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
28/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
29/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C
30/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2022 :R\$ 12.145,33****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022 :R\$ 12.112,63**

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

16/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:43:47

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	22/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/02/2022

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.212,39C
02/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
03/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
04/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
07/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
08/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
09/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,10C
10/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
11/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
14/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
15/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
16/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,12C
17/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,11C
18/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
21/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
22/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
23/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
24/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
25/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
28/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
29/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
30/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2022 :R\$ 8.283,66****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022 :R\$ 8.264,84**

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

16/08/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:44:15

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	19
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	25/03/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	24/03/2022

Data	Histórico	Valor
24/03/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.500,00C
25/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
28/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
29/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
30/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
31/03/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/03/2022 :R\$ 3.507,20****SALDO DISPONÍVEL EM 31/03/2022 :R\$ 3.501,34**

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

02/05/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:31:25

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/03/2022		SALDO ANTERIOR	380,25C
30/03/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2022	622801	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
01/04/2022	626099	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	528,29C
04/04/2022	231697823	CRÉD.TED-STR	250,00C
		NATALIA BAIMA SILVA	
		972.237.602-06	
		CODIGO TED: T751828748	
		20220404000000002341	
		SALDO DO DIA =====>	778,29C
05/04/2022	41 - 9	RESGATE RDC	4.337,33C
		SALDO DO DIA =====>	5.115,62C
06/04/2022	9720263	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	666,00D
		Fernando Arthur Gregol	
		Pgto Nf 8	
06/04/2022	9720264	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.480,00D
		Daniela Valentini	
		Pgto Nf 003	
06/04/2022	9720265	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	888,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES	
		Pgto Nf 024	
06/04/2022	9720266	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	592,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 020	
06/04/2022	9720267	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	419,41D
		Pgto Nf 000009008	
06/04/2022	9720268	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.070,21D
		Matheus Belchior Ramires	
		Pgto Aulas Ministradas	
06/04/2022	41 - 9	RESGATE RDC	444,00C
		SALDO DO DIA =====>	444,00C
07/04/2022	9732100	DEBITO EMISSÃO TED	444,00D

		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 044	
07/04/2022	DEVOL.TED	<i>CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED</i>	444,00C
		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		CODIGO TED: 753104096	
		NOME: Pierre Reginald Rincher	
		CPF: 23628262879	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
07/04/2022	9733546	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	444,00D
		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 044	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	0,00D
11/04/2022	41 - 9	<i>RESGATE RDC</i>	963,11C
11/04/2022	41 - 10	<i>RESGATE RDC</i>	960,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.923,11C
12/04/2022	636241	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	150,00C
12/04/2022	9777236	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.</i>	1.332,00D
		<i>INTERCREDIS</i>	
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto Nf 036	
12/04/2022	9777237	<i>DEBITO EMISSÃO TED</i>	592,00D
		<i>DIF.TITULARIDADE</i>	
		Ariane Bones Budke	
		Pgto Nf 0015	
12/04/2022	639710	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,96D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	147,15C
19/04/2022	41 - 10	<i>RESGATE RDC</i>	900,00C
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	1.047,15C
20/04/2022	9837252	<i>DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.</i>	888,00D
		<i>INTERCREDIS</i>	
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nf 025	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	159,15C
25/04/2022	9861878	<i>DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO</i>	45,90D
		Pgto locaweb	
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	113,25C
28/04/2022	654244	<i>CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA</i>	10,00C
28/04/2022	656291	<i>TARIFA COBRANÇA</i>	1,96D
		<i>SALDO DO DIA =====></i>	121,29C
RESUMO			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			121,29C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C

LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	121,29C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,00%
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 01/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2022	RDC - LONGO CDI	65.792,03C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

05/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:49:46

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	9
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	10/03/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	09/03/2021

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.793,80C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,28C
05/04/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.337,33D
05/04/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 43,51D
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,56C
06/04/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 444,00D
06/04/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 4,48D
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,38C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,38C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,39C
11/04/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 963,11D
11/04/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,92D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 11/04/2022 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 11/04/2022 :R\$ 0,00**

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

05/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:50:33

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 10	
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/07/2021	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 28/07/2021	

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.590,88C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,17C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,19C
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,18C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,19C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,19C
11/04/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 960,00D
11/04/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,63D
12/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,79C
13/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,80C
14/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,79C
18/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,80C
19/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,80C
19/04/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 900,00D
19/04/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,39D
20/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
22/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
25/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
26/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
27/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
28/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
29/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/04/2022 :R\$ 10.803,16****SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2022 :R\$ 10.685,74**

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

05/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:50:56

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 11
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 04/08/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 03/08/2021

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 20.982,65C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,72C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,73C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,72C
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,73C
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,73C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,74C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,74C
12/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,75C
13/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,74C
14/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,75C
18/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,76C
19/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,76C
20/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,76C
22/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,77C
25/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,77C
26/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,77C
27/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,78C
28/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,78C
29/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,78C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/04/2022 :R\$ 21.148,93****SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2022 :R\$ 20.919,14**

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

05/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:51:17

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	13
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/01/2022

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.154,46C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,08C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,09C
12/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
13/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
14/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
18/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
19/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
20/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,10C
22/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
25/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
26/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
27/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
28/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
29/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/04/2022 :R\$ 10.232,37****SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2022 :R\$ 10.180,09**

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

05/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:51:39

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.145,33C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
12/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
13/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
14/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
18/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
19/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C
20/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C
22/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C
25/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C
26/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C
27/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C
28/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C
29/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/04/2022 :R\$ 12.240,56****SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2022 :R\$ 12.186,43**

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

05/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:52:21

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 17
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 22/02/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 21/02/2022

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.283,66C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,40C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,42C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
12/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,42C
13/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,41C
14/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,42C
18/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,42C
19/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,42C
20/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,42C
22/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
25/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,42C
26/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
27/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
28/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
29/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/04/2022 :R\$ 8.348,61****SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2022 :R\$ 8.315,17**

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

05/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:52:47

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 19	
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/03/2022	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 24/03/2022	

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.507,20C
01/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
04/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
05/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
06/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
07/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
08/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
11/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
12/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
13/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
14/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
18/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
19/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,44C
20/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
22/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
25/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
26/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
27/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
28/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
29/04/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/04/2022 :R\$ 3.534,70****SALDO DISPONÍVEL EM 29/04/2022 :R\$ 3.526,89**

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

01/06/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:58:00

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/04/2022		SALDO ANTERIOR	121,29C
28/04/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2022	656986	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
02/05/2022	660526	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	517,37C
03/05/2022	659494	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
03/05/2022	662292	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.013,45C
04/05/2022	661394	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
04/05/2022	664054	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.261,49C
05/05/2022	663112	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
05/05/2022	9939382	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Nf 004	666,00D
05/05/2022	9939383	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 021	518,00D
05/05/2022	665890	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	473,57C
06/05/2022	664841	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
06/05/2022	667778	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	621,61C
09/05/2022	9965092	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES Pgto Nf 026	518,00D
		SALDO DO DIA =====>	103,61C
10/05/2022	668553	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
10/05/2022	9981030	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 026	592,00D
10/05/2022	672090	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	55,73C

11/05/2022	670759	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
11/05/2022	674151	TARIFA COBRANÇA	1,96D
11/05/2022	41 - 10	RESGATE RDC	3.040,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.243,77C
12/05/2022	673100	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
12/05/2022	10003464	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	755,43D
		Matheus Belchior Ramires	
		Pgto Aula Ministrada	
12/05/2022	10003465	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.480,00D
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto nf 037	
12/05/2022	10003466	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	444,00D
		Ariane Bones Budke	
		Pgto Nf 0016	
12/05/2022	10003467	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	296,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 045	
12/05/2022	10009197	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	440,00D
		sou Bianco Vestindo Profissionais Ltda	
		Pgto Nf 2265	
12/05/2022	675938	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	124,42C
16/05/2022	676701	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
16/05/2022	10024781	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	37,33D
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		Transferencia para pgto do ISSQN 04 2022	
16/05/2022	679435	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	383,17C
17/05/2022	678278	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
17/05/2022	681195	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	679,25C
18/05/2022	10049231	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	462,18D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	217,07C
19/05/2022	681963	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
19/05/2022	236474046	CRÉD.TED-STR	150,00C
		MARIA JOSE GOULART VIEIRA	

		719.790.939-20	
		CODIGO TED: T761350352	
		00000000000000	
19/05/2022	684230	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	515,11C
20/05/2022	10060654	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	385,75D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 04 2022	
		SALDO DO DIA =====>	129,36C
23/05/2022	684921	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
23/05/2022	687462	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	377,40C
24/05/2022	10085455	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
		Pgto Locaweb	
		SALDO DO DIA =====>	331,50C
31/05/2022	694056	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
31/05/2022	696559	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	827,58C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	827,58C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	827,58C
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 31/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2022	RDC - LONGO CDI	63.241,54C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

13/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:51:04

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	10
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2021

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.803,16C
02/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
03/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,45C
04/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
05/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,45C
06/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,81C
09/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,81C
10/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,81C
11/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,81C
11/05/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.040,00D
11/05/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 35,41D
12/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
13/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
16/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
17/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,46C
18/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,46C
19/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,45C
20/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,46C
23/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
24/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,46C
25/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,46C
26/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
27/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
30/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2022 :R\$ 7.813,22****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022 :R\$ 7.714,12**

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

13/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:51:50

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	11
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	04/08/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	03/08/2021

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 21.148,93C
02/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,79C
03/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,79C
04/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,80C
05/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,79C
06/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,52C
09/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,52C
10/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,52C
11/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,53C
12/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,53C
13/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,54C
16/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,54C
17/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,54C
18/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,55C
19/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,56C
20/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,55C
23/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,56C
24/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,57C
25/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,57C
26/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,58C
27/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,58C
30/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,58C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,59C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2022 :R\$ 21.356,03****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022 :R\$ 21.084,82**

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

13/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:52:16

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	13
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/01/2022

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.232,37C
02/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
03/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
04/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
05/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
06/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,46C
09/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,46C
10/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,46C
11/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
12/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,46C
13/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
16/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
17/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
18/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
19/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
20/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
23/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
24/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
25/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
26/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,49C
27/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
30/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,49C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,49C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2022 :R\$ 10.329,39****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022 :R\$ 10.255,28**

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

13/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:52:59

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.240,56C
02/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C
03/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,04C
04/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,04C
05/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C
06/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,45C
09/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,45C
10/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,46C
11/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,45C
12/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,46C
13/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,46C
16/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,47C
17/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,46C
18/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,47C
19/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,47C
20/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,48C
23/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,47C
24/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,48C
25/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,48C
26/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,48C
27/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,49C
30/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,49C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,49C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2022 :R\$ 12.359,16****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022 :R\$ 12.278,35**

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

13/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:53:23

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 17	
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 22/02/2022	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 21/02/2022	

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.348,61C
02/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
03/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
04/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,43C
05/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,44C
06/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
09/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,71C
10/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
11/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
12/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
13/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,72C
16/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
17/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
18/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
19/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
20/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
23/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,73C
24/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,74C
25/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,74C
26/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,74C
27/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,74C
30/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,74C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,75C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2022 :R\$ 8.429,50****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022 :R\$ 8.377,86**

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

13/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:53:44

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	19
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	25/03/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	24/03/2022

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.534,70C
02/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
03/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
04/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,45C
05/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,46C
06/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,57C
09/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,57C
10/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
11/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,57C
12/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
13/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
16/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
17/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,57C
18/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
19/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
20/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
23/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
24/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
25/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
26/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
27/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
30/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
31/05/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/05/2022 :R\$ 3.568,95****SALDO DISPONÍVEL EM 31/05/2022 :R\$ 3.553,44**

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

05/07/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:16:37

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		SALDO ANTERIOR	827,58C
31/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2022	700075	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
03/06/2022	702638	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.323,66C
06/06/2022	701712	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
06/06/2022	10169784	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	666,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES	
		Pgto Nf 026	
06/06/2022	704629	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	1.649,82C
07/06/2022	703341	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
07/06/2022	706672	TARIFA COBRANÇA	1,96D
07/06/2022	41 - 10	RESGATE RDC	750,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.647,86C
08/06/2022	10196539	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	629,00D
		Ariane Bones Budke	
		Pgto Nf 0017	
08/06/2022	10196540	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	380,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 046	
08/06/2022	10196541	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	666,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 022	
08/06/2022	10196542	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	888,00D
		Daniela Valentini	
		Pgto Nf 005	
08/06/2022	41 - 10	RESGATE RDC	1.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.484,86C
09/06/2022	10206624	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	818,39D
		Matheus Belchior Ramires	
		Pgto Aula Ministrada	
		DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	

09/06/2022	10206626	INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 027 SALDO DO DIA =====>	592,00D 74,47C
10/06/2022	41 - 10	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	1.000,00C 1.074,47C
13/06/2022	711371	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
13/06/2022	10230418	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA MELNISKI SANDI Pgto Nf 038	1.702,00D
13/06/2022	714692	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 116,59C
14/06/2022	10245242	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS Transferencia para pgto do ISSQN 05 2022 SALDO DO DIA =====>	26,35D 90,24C
17/06/2022	41 - 10	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	100,00C 190,24C
20/06/2022	719285	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
20/06/2022	10279455	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Rodrigo Smaha Lopes Pgto Aula Ministrada	103,20D
20/06/2022	10285988	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto do INSS 05 2022	272,30D
20/06/2022	722178	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,96D 62,78C
21/06/2022	721064	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
21/06/2022	723951	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	3,92D 558,86C
22/06/2022	10303128	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Everton Chaves Maria Pgto devolução de taxa de inscrição SALDO DO DIA =====>	250,00D 308,86C
24/06/2022	726206	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
24/06/2022	10317398	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto Lokaweb	45,90D
24/06/2022	728332	TARIFA COBRANÇA	3,92D

		SALDO DO DIA =====>	759,04C
27/06/2022	727617	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
27/06/2022	730038	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	1.503,16C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.503,16C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.503,16C
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 04/07/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/06/2022	RDC - LONGO CDI	60.474,91C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:39:12

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 10	
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/07/2021	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 28/07/2021	

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 7.813,22C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,48C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,48C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,47C
07/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 750,00D
07/06/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,95D
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,14C
08/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.400,00D
08/06/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 18,70D
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,51C
10/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.000,00D
10/06/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 13,53D
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,06C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,07C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,06C
17/06/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 100,00D
17/06/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,39D
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,10C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,10C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,10C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,10C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,10C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,11C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,10C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,11C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,10C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R\$ 4.572,37****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 4.506,30**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:40:07

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 11
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 04/08/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 03/08/2021

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 21.356,03C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,59C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,60C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,60C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,60C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,61C
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,61C
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,62C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,62C
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,63C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,63C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,64C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,64C
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,00C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,01C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,01C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,01C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,03C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,02C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,03C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,04C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,04C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R\$ 21.561,61****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 21.249,29**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:40:27

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 13	
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/02/2022	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 31/01/2022	

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.329,39C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,50C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,49C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,50C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,50C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,50C
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,50C
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,51C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,50C
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,51C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,51C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,51C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,52C
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,68C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,69C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R\$ 10.425,67****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 10.329,89**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:40:47

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.359,16C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,49C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,49C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,50C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,50C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,50C
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,51C
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,51C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,51C
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,51C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,51C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,52C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,52C
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,73C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,73C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,73C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,74C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,73C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,74C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,74C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R\$ 12.476,87****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 12.369,57**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:41:07

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	22/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/02/2022

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.429,50C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,74C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,75C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,75C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,75C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,76C
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,75C
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,76C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,75C
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,76C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,77C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,76C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,76C
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,91C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,91C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,91C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,91C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,91C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,92C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,91C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,92C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,92C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R\$ 8.509,78****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 8.440,08**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:41:31

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	19
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	25/03/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	24/03/2022

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.568,95C
01/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
02/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
03/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
06/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
07/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,58C
08/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
09/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
10/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,60C
13/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
14/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
15/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,59C
17/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,60C
20/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,65C
21/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
22/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,65C
23/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
24/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,65C
27/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
28/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
29/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
30/06/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/06/2022 :R\$ 3.602,94****SALDO DISPONÍVEL EM 30/06/2022 :R\$ 3.579,78**

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

08/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:36:53

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/06/2022		SALDO ANTERIOR	1.503,16C
27/06/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/07/2022	240874222	CRÉD.TED-STR CLAUDIOMAR BRAGHIROLI 019.254.699-64 CODIGO TED: T770280985	250,00C
05/07/2022	10389046	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 047	296,00D
05/07/2022	10389047	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMS Pgto Nf 027	592,00D
05/07/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 770440922 NOME: Pierre Reginald Rincher CPF: 23628262879 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	296,00C
05/07/2022	10389531	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 047	296,00D
		SALDO DO DIA =====>	865,16C
06/07/2022	740159	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1,50C
06/07/2022	743251	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	864,70C
07/07/2022	10412994	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS Transferencia para pgto do ISSQN 06 2022	32,15D
07/07/2022	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Lídia de Brito Fornos ***.240.509-** Inscricao Lidia	250,00C
07/07/2022	41 - 10	RESGATE RDC	2.200,00C

		SALDO DO DIA =====>	3.282,55C
08/07/2022	10423678	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Matheus Belchior Ramires Pgto Aula Ministrada	880,64D
08/07/2022	10423679	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 028	592,00D
08/07/2022	10423680	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 023	592,00D
08/07/2022	10423682	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Celso Luiz Kronbauer Pgto devolução de taxa de inscrição	250,00D
08/07/2022	10423683	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Nf 006	898,00D
08/07/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 771568791 NOME: Celso Luiz Kronbauer CPF: 12271258952 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	250,00C
		SALDO DO DIA =====>	319,91C
12/07/2022	10461795	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CELSON LUIZ KRONBAUE DEVOLUCAO JULIA KRONBAUER	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	69,91C
13/07/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 772323015 NOME: CELSON LUIZ KRONBAUE CPF: 64371867987 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	250,00C
13/07/2022	10470299	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CELSON LUIZ KRONBAUE DEVOLUÇÃO JULIA KRONBAUER	250,00D
		SALDO DO DIA =====>	69,91C
14/07/2022	752239	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
14/07/2022	10473189	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	333,00D

		FAV.: JULIO MARCOS DE SOUZA 03763098909	
		Pgto NF 01 aula	
14/07/2022	10473190	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	444,00D
		Ariane Bones Budke	
		Pgto NF 18 aula	
14/07/2022	754811	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	37,03C
15/07/2022	753951	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
15/07/2022	756568	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	1.279,19C
18/07/2022	755543	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	5.500,00C
18/07/2022	758362	TARIFA COBRANÇA	37,24D
		SALDO DO DIA =====>	6.741,95C
19/07/2022	757326	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	7.750,00C
19/07/2022	10506181	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.850,00D
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	
		Pgto NF 39	
19/07/2022	10506182	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	592,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES	
		pgto NF 28	
19/07/2022	10506183	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	740,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto NF 24	
19/07/2022	10506184	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	740,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto NF 29	
19/07/2022	760050	TARIFA COBRANÇA	58,80D
		SALDO DO DIA =====>	10.511,15C
20/07/2022	759211	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
20/07/2022	10515336	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	2.273,24D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação FUNDEP	
20/07/2022	10515607	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	332,19D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		trasnf INSS junho 2022	
20/07/2022	10520993	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	2.072,00D
		FAV.: ILDA MELNISKI SANDI	

		PGTO NF 40	
20/07/2022	10520994	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
20/07/2022	761743	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	6.779,98C
21/07/2022	760789	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
21/07/2022	763320	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	7.028,02C
22/07/2022	762542	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
22/07/2022	764782	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	7.772,14C
25/07/2022	764024	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
25/07/2022	766420	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	8.764,30C
26/07/2022	765466	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
26/07/2022	10555802	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	333,00D
		Isabele Sant Ana de Brito	
		Pgto Nf 001	
26/07/2022	768009	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	10.663,66C
27/07/2022	767221	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
27/07/2022	769480	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	12.151,90C
28/07/2022	768711	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
28/07/2022	10570630	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	2.975,59D
		Unioeste Campus Toledo	
		Destinação Unioeste Campus Toledo	
28/07/2022	41 - 21	APLICAÇÃO RDC	9.700,00D
28/07/2022	10573349	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	675,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
28/07/2022	770923	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	41,51C
29/07/2022	770190	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.750,00C
29/07/2022	772435	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	1.777,79C
		RESUMO	
		SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.777,79C
		SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
		LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
		SALDO DISPONÍVEL(=):	1.777,79C

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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 07/09/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022	RDC - LONGO CDI	68.433,94C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:42:28

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	10
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2021

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.572,37C
01/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,11C
04/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,11C
05/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,11C
06/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,11C
07/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,11C
07/07/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.200,00D
07/07/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 33,23D
08/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
11/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
12/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
13/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
14/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
15/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
18/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
19/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
20/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
21/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
22/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,08C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 2.367,08****SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 2.333,45**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:43:08

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 11	
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 04/08/2021	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 03/08/2021	

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 21.561,61C
01/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,04C
04/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,05C
05/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,05C
06/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,06C
07/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,07C
08/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,06C
11/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,08C
12/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,07C
13/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,09C
14/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,08C
15/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,09C
18/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,10C
19/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,10C
20/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,11C
21/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,11C
22/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,11C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,12C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,13C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,12C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,14C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,14C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 21.773,53****SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 21.418,82**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:43:30

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	13
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/01/2022

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.425,67C
01/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
04/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,70C
05/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
06/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
07/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
08/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
11/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,71C
12/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
13/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
14/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
15/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
18/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
19/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,72C
20/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
21/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
22/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,73C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,74C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 10.524,89****SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 10.406,79**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:43:52

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 15
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 15/02/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 14/02/2022

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.476,87C
01/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C
04/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,76C
05/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,75C
06/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,76C
07/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,76C
08/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,77C
11/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,77C
12/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,77C
13/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,77C
14/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,77C
15/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,78C
18/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,78C
19/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,78C
20/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,79C
21/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,79C
22/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,79C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,79C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,80C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,80C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,80C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,80C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 12.598,20****SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 12.463,60**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:44:13

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 17
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 22/02/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 21/02/2022

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.509,78C
01/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,93C
04/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,92C
05/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,93C
06/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,93C
07/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,93C
08/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,93C
11/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,93C
12/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,94C
13/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,93C
14/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,94C
15/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,94C
18/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,94C
19/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,95C
20/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,95C
21/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,94C
22/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,95C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,95C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,96C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,95C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,96C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,96C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 8.592,54****SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 8.504,22**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:44:33

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 19
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/03/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 24/03/2022

Data	Histórico	Valor
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.602,94C
01/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
04/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
05/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
06/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
07/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
08/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
11/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
12/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
13/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,66C
14/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
15/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
18/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
19/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
20/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
21/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
22/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
25/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,68C
26/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
27/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,68C
28/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,68C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 3.637,98****SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 3.606,93**

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

19/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

13:44:51

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	21
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2022

Data	Histórico	Valor
28/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.700,00C
29/07/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,14C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/07/2022 :R\$ 9.704,14****SALDO DISPONÍVEL EM 29/07/2022 :R\$ 9.700,13**

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

08/09/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:37:26

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		SALDO ANTERIOR	1.777,79C
29/07/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/08/2022	771643	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
01/08/2022	775343	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	4.010,15C
02/08/2022	774276	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.750,00C
02/08/2022	777222	TARIFA COBRANÇA	21,56D
		SALDO DO DIA =====>	6.738,59C
03/08/2022	776274	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
03/08/2022	779015	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	7.482,71C
04/08/2022	778054	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
04/08/2022	10620701	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Annelise Weirich Devolução de taxa de inscrição	250,00D
04/08/2022	10620702	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ana Luiza M Bortoluzzi Pgto devolução de txa de inscrição	250,00D
04/08/2022	10620703	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gilmar Ribeiro dos Santos Pgto devolução de taxa de inscrição	250,00D
04/08/2022	10620704	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Renata Maria Kliemann Pgto devolução de taxa de inscrição	250,00D
04/08/2022	10620705	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ana Barbara Zanella Pgto devolução de taxa de inscrição	250,00D
04/08/2022	10620706	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marivone Vargas da Silva Pgto devolução de taxa de inscrição	250,00D
04/08/2022	10620708	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini	888,00D

04/08/2022	10620709	Pgto Nf 007 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher	296,00D
04/08/2022	10620710	Pgto Nf 048 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ariane Bones Budke	962,00D
04/08/2022	10620711	Pgto Nf 0019 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Isabele Sant Ana de Brito	555,00D
04/08/2022	10620712	Pgto Nf 02 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JULIO MARCOS DE SOUZA 03763098909	555,00D
04/08/2022	780827	Pgto Nf 3 TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,84D 3.968,87C
05/08/2022	779809	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.250,00C
05/08/2022	10632120	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Destinação Fundep	1.279,91D
05/08/2022	782813	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	17,64D 4.921,32C
08/08/2022	781620	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	4.250,00C
08/08/2022	784939	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	33,32D 9.138,00C
09/08/2022	783617	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.000,00C
09/08/2022	10663263	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Isabella Coniutti Pgto devolução de taxa de inscrição	250,00D
09/08/2022	41 - 23	APLICAÇÃO RDC	9.300,00D
09/08/2022	10663265	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Destinação Fundep	425,00D
09/08/2022	787037	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	7,84D 155,16C
10/08/2022	244556412	CRÉD.TED-STR JULIO CESAR ESTEVAO DE OL 091.825.919-38	250,00C

		CODIGO TED: T778008762 010010544700000000074472022081000001	
10/08/2022	244594194	CRÉD.TED-STR JEFERSON FERNANDO RIBAS 056.170.009-50 CODIGO TED: T778068590 TED	250,00C
10/08/2022	244615802	CRÉD.TED-STR CLACI BLONDINA SCHMIDT LETTI 283.167.119-15 CODIGO TED: T778109815	250,00C
11/08/2022	244710337	SALDO DO DIA =====> CRÉD.TED-STR RAFAELA VIANA VIEIRA 107.435.579-21 CODIGO TED: T778293381 010010064500000000548562022081100001	905,16C 250,00C
11/08/2022	469692	CRED.DOC REM.: DOUGLAS NUSS SALDO DO DIA =====>	250,00C 1.405,16C
12/08/2022	10695009	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GABRIEL BIELUCZYK POSSENTI 0769052 Pgto devolução de inscrição	250,00D
12/08/2022	10695010	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Acelina Borges de Queiroz Pgto devolução de inscrição SALDO DO DIA =====>	250,00D 905,16C
15/08/2022	10706522	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS Transferencia para pgto do ISSQN 07 2022	30,72D
15/08/2022	300006	CRED.DOC REM.: PAMELA PIGNATO SALDO DO DIA =====>	250,00C 1.124,44C
17/08/2022	10730146	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Gustavo de Carvalho Pgto devolução de inscrição SALDO DO DIA =====>	250,00D 874,44C
18/08/2022	245393877	CRÉD.TED-STR VALMOR COLLETT	250,00C

		627.509.689-68	
		CODIGO TED: T779554525	
		CREDITO EM CONTA-Pagamento de Ingles.	
		SALDO DO DIA =====>	1.124,44C
19/08/2022	10745851	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	317,44D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 07 2022	
19/08/2022	245515393	CRÉD.TED-STR	250,00C
		GLADIS DREWS SCHLOSSER	
		674.170.000-53	
		CODIGO TED: T779812778	
		PAGAMENTO FORNECEDORES HONORA RIOS	
		SALDO DO DIA =====>	1.057,00C
24/08/2022	10778353	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
		Pgto Locaweb	
		SALDO DO DIA =====>	1.011,10C
26/08/2022	41 - 25	APLICAÇÃO RDC	700,00D
		SALDO DO DIA =====>	311,10C
29/08/2022	10802529	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	299,22D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Destinação Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	11,88C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	11,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	11,88C
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 07/09/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RDC - LONGO CDI	79.161,93C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:42:06

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	10
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2021

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.367,08C
01/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
02/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
03/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,10C
04/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,09C
05/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,13C
08/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,13C
09/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
10/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,13C
11/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
12/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,13C
15/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
16/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,13C
17/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
18/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,13C
19/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
22/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
23/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
24/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
25/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
26/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 2.393,05****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 2.354,87**

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:42:43

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 11	
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 04/08/2021	
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 03/08/2021	

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 21.773,53C
01/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,14C
02/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,15C
03/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,15C
04/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,16C
05/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,52C
08/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,53C
09/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,54C
10/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,54C
11/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,54C
12/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,55C
15/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,56C
16/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,56C
17/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,57C
18/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,57C
19/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,57C
22/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,58C
23/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,59C
24/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,59C
25/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
26/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,60C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,61C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,61C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,61C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 22.014,97****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 21.662,35**

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:43:07

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 13
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/02/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 31/01/2022

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.524,89C
01/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
02/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
03/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,75C
04/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,76C
05/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,93C
08/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,92C
09/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,94C
10/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,93C
11/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,93C
12/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,94C
15/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,94C
16/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,95C
17/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,94C
18/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,95C
19/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,95C
22/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,95C
23/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,95C
24/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,96C
25/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,96C
26/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,96C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,96C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 10.637,90****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 10.510,32**

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:43:29

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.598,20C
01/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,81C
02/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,81C
03/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,81C
04/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,82C
05/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,02C
08/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,03C
09/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,03C
10/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,04C
11/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,04C
12/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,04C
15/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,04C
16/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,04C
17/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,05C
18/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,05C
19/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,06C
22/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,06C
23/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,06C
24/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,06C
25/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,07C
26/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,06C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,07C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 12.736,43****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 12.589,14**

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:43:50

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	22/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/02/2022

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.592,54C
01/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,96C
02/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,96C
03/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,97C
04/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,96C
05/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
08/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
09/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
10/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,11C
11/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
12/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
15/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
16/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,13C
17/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,12C
18/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,13C
19/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,13C
22/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,13C
23/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,13C
24/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,14C
25/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,14C
26/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,13C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,15C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,14C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,14C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 8.686,81****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 8.589,45**

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:44:11

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 19
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/03/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 24/03/2022

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.637,98C
01/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,67C
02/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,68C
03/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,68C
04/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,68C
05/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
08/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
09/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
10/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
11/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
12/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
15/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
16/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
17/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
18/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
19/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,74C
22/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
23/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
24/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
25/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
26/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 3.677,89****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 3.637,86**

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:44:35

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	21
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2022

Data	Histórico	Valor
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.704,14C
01/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,14C
02/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,14C
03/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,14C
04/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,15C
05/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
08/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
09/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
10/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
11/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
12/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
15/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
16/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
17/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
18/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
19/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
22/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
23/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
24/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
25/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
26/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 9.802,64****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 9.779,55**

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:44:56

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 23
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 10/08/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 09/08/2022

Data	Histórico	Valor
09/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.300,00C
10/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
11/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,15C
12/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
15/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
16/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
17/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
18/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
19/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
22/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
23/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
24/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
25/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
26/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 9.366,73****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 9.338,27**

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

30/09/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:45:15

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	25
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/08/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	26/08/2022

Data	Histórico	Valor
26/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 700,00C
29/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
30/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
31/08/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/08/2022 :R\$ 700,94****SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2022 :R\$ 700,12**

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

17/10/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:19:54

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2022		SALDO ANTERIOR	11,88C
29/08/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/09/2022	41 - 10	RESGATE RDC	2.030,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.041,88C
06/09/2022	10870199	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE isabele Sant Ana de Brito Pgto Nf 3	444,00D
06/09/2022	10870200	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JULIO MARCOS DE SOUZA 03763098909 Pgto Nf 4	444,00D
06/09/2022	10870201	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Nf 008	1.148,00D
		SALDO DO DIA =====>	5,88C
08/09/2022	41 - 10	RESGATE RDC	327,96C
08/09/2022	41 - 11	RESGATE RDC	670,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.003,84C
09/09/2022	10896706	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 049	296,00D
09/09/2022	10896707	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS Pgto Nf 029	666,00D
		SALDO DO DIA =====>	41,84C
14/09/2022	830339	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
14/09/2022	833284	TARIFA COBRANÇA	3,92D
14/09/2022	41 - 11	RESGATE RDC	2.030,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.367,92C
15/09/2022	10948697	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ Pgto Nf 031	962,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.405,92C

16/09/2022	10960983	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.369,00D
		FAV.: ILDA DE OLIVEIRA MELNISKI	
		Pgto Nf 041	
		SALDO DO DIA =====>	36,92C
22/09/2022	841190	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
22/09/2022	843571	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	333,00C
23/09/2022	842795	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
23/09/2022	845138	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	877,12C
26/09/2022	844351	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
26/09/2022	11018870	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO	45,90D
		Pgto Locaweb	
26/09/2022	846795	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.079,26C
27/09/2022	11031026	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE	628,84D
		Matheus Belchior Ramires	
		Pgto Aulas Ministradas	
		SALDO DO DIA =====>	450,42C
28/09/2022	847564	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
28/09/2022	849827	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	698,46C
29/09/2022	849092	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
29/09/2022	851233	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	946,50C
30/09/2022	850487	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
30/09/2022	852882	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.194,54C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.194,54C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.194,54C
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 16/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - LONGO CDI	74.726,79C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:55:21

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	10
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2021

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 2.393,05C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,15C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,14C
05/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.030,00D
05/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 33,39D
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,16C
08/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 327,96D
08/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 5,45D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 08/09/2022 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 08/09/2022 :R\$ 0,00**

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:55:58

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 11
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 04/08/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 03/08/2021

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 22.014,97C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,63C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,62C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,64C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,63C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,65C
08/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 670,00D
08/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 11,17D
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,32C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,32C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,33C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,33C
14/09/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.030,00D
14/09/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 34,49D
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,34C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,35C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,35C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,36C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,36C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,37C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,37C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,37C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,38C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,38C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,39C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,39C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 19.476,19****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 19.133,03**

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:56:17

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	13
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/01/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.637,90C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,97C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,98C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,99C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,00C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,01C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 10.742,77****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 10.594,22**

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:56:38

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.736,43C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,08C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,09C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,09C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,09C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,09C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,10C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,10C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,11C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,10C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,11C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,12C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,11C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,12C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,12C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,12C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,13C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,13C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,13C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,14C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,14C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 12.864,73****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 12.691,78**

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:56:59

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 17
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 22/02/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 21/02/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.686,81C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,15C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,15C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,15C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,15C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,16C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,17C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 8.774,32****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 8.659,46**

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:57:18

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	19
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	25/03/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	24/03/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.677,89C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,75C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,76C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 3.714,94****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 3.671,95**

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:57:38

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	21
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.802,64C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,35C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,35C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,35C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,35C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,36C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,36C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,35C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,36C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,37C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,36C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,37C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,36C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,37C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 9.894,00****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 9.850,35**

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:58:00

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	23
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	10/08/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	09/08/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.366,73C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,18C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 9.455,03****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 9.420,15**

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

11/10/2022

Extrato de Apropriação Diária

16:58:19

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	25
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/08/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	26/08/2022

Data	Histórico	Valor
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 700,94C
01/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
02/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
05/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
06/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
08/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
09/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
12/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
13/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
14/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
15/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
16/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
19/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
20/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
21/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
22/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
23/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
26/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
27/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
28/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
29/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
30/09/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/09/2022 :R\$ 707,55****SALDO DISPONÍVEL EM 30/09/2022 :R\$ 705,85**

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

16/11/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:44:15

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022		SALDO ANTERIOR	1.194,54C
30/09/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/10/2022	851964	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
03/10/2022	855838	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.442,58C
04/10/2022	854718	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
04/10/2022	857828	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.938,66C
05/10/2022	41 - 11	RESGATE RDC	1.400,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.338,66C
06/10/2022	858711	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
06/10/2022	11101087	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Matheus Belchior Ramires Pgto Aulas ministradas	188,87D
06/10/2022	11101088	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Isabele SantAna de Brito Pgto Nf 004	222,00D
06/10/2022	11101089	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES Pgto Nf 030	666,00D
06/10/2022	11101090	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neide Rosane Bergmann Pgto Nf 025	740,00D
06/10/2022	11101092	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Daniela Valentini Pgto Nf 009	1.332,00D
06/10/2022	11101093	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE FAV.: JULIO MARCOS DE SOUZA 03763098909 Pgto Nf 5	333,00D
06/10/2022	861809	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	104,83C
07/10/2022	860689	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C

07/10/2022	11113142	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Destinação Fundep	439,70D
07/10/2022	863827	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	5,88D 409,25C
10/10/2022	862680	CRÉD. LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
10/10/2022	866172	TARIFA COBRANÇA SALDO DO DIA =====>	1,96D 657,29C
13/10/2022	11158743	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS Transferencia para pgto do ISSQN 09 2022 SALDO DO DIA =====>	21,94D 635,35C
14/10/2022	41 - 11	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	1.600,00C 2.235,35C
17/10/2022	11181565	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Pierre Reginald Rincher Pgto Nf 050	296,00D
17/10/2022	11181566	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: ILDA DE OLIVEIRA MELNISKI Pgto Nf 042 SALDO DO DIA =====>	1.887,00D 52,35C
18/10/2022	41 - 11	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	730,00C 782,35C
19/10/2022	11205504	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Verônica Aparecida Rocha Pgto Devolução de taxa de inscrição	250,00D
19/10/2022	11205505	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Verenice Aparecida Esser Sobczak Pgto devolução de taxa de inscrição	250,00D
19/10/2022	11206860	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia para pgto do INSS 09 2022 SALDO DO DIA =====>	226,67D 55,68C
24/10/2022	41 - 11	RESGATE RDC SALDO DO DIA =====>	450,00C 505,68C
25/10/2022	11250020	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE Marcela Moura Basaglia	140,00D

25/10/2022	11250021	Pgto Nf 2838094 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Andrea regina Vandresen	250,00D
25/10/2022	11250022	Pgto Devolução de Inscrição DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
25/10/2022	DEVOL.TED	Pgto Locaweb CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 793141930 NOME: Marcela Moura Basaglia CPF: 00721057985 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	140,00C
26/10/2022	11257093	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Marcela Moura Basaglia	209,78C 140,00D
26/10/2022	41 - 11	Pgto Nf 2838094 RESGATE RDC	500,00C
27/10/2022	11263980	SALDO DO DIA =====> DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: SHEILA KATIARA SEIBOLD CONTI	569,78C 250,00D
27/10/2022	11263981	Pgto Devolução de inscrição DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Michele Feroldi Cheron	250,00D
27/10/2022	41 - 11	Pgto Devolução de taxa de inscrição RESGATE RDC	970,00C
28/10/2022	11274049	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Travaglia Idiomas	1.039,78C 962,00D
28/10/2022	DEVOL.TED	Pgto Nf 39 CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 793961627 NOME: Travaglia Idiomas CNPJ: 26892345000190 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	962,00C
28/10/2022	11275156	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Travaglia Idioma Pgto Nf 39	962,00D
		SALDO DO DIA =====>	77,78C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	77,78C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	77,78C
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 15/11/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/10/2022	RDC - LONGO CDI	69.624,71C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/11/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:54:57

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 11
CONTA: 46.522-4 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 04/08/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 03/08/2021

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 19.476,19C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,40C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,40C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,41C
05/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.400,00D
05/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 25,44D
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,72C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,73C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,73C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,73C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,74C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 8,75C
14/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.600,00D
14/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 29,83D
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,96C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,97C
18/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 730,00D
18/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 13,72D
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,61C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,61C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,62C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,62C
24/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 450,00D
24/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 8,60D
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,41C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,41C
26/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 500,00D
26/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 9,64D
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 7,17C
27/10/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 970,00D
27/10/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 18,77D
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,69C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,69C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R\$ 13.882,56****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R\$ 13.616,98**

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

22/11/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:55:49

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 13
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/02/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 31/01/2022

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.742,77C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,02C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,04C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,03C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,04C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,04C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,04C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,05C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,05C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,05C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,05C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,05C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,07C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R\$ 10.843,61****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R\$ 10.674,89**

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

22/11/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:56:20

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 15
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 15/02/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 14/02/2022

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.864,73C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,14C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,15C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,14C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,15C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,16C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,15C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,16C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,17C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,16C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,17C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,17C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,17C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,18C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,18C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,18C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,19C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,19C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,19C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,19C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,20C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R\$ 12.988,12****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R\$ 12.790,50**

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

22/11/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:57:20

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	22/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/02/2022

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.774,32C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,19C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,20C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,21C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,22C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R\$ 8.858,48****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R\$ 8.726,78**

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

22/11/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:57:54

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 19
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 25/03/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 24/03/2022

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.714,94C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,77C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,78C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R\$ 3.750,57****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R\$ 3.700,46**

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

22/11/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:58:24

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 21
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/07/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 28/07/2022

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.894,00C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,38C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,37C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,37C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,38C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,38C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,38C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,39C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,38C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,39C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,39C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,39C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,39C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,40C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,39C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,40C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,40C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,41C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,40C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,41C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,41C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R\$ 9.981,81****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R\$ 9.918,40**

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

22/11/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:58:58

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 23
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 10/08/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 09/08/2022

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.455,03C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R\$ 9.539,91****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R\$ 9.485,93**

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

22/11/2022

Extrato de Apropriação Diária

10:59:45

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 25
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 29/08/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 26/08/2022

Data	Histórico	Valor
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 707,55C
03/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
04/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
05/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
06/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
07/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
10/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
11/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
13/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
14/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
17/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
18/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
19/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
20/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
21/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
24/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
25/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,31C
26/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
27/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
28/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
31/10/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 31/10/2022 :R\$ 713,90****SALDO DISPONÍVEL EM 31/10/2022 :R\$ 710,77**

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

06/12/2022

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:32:32

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/10/2022		SALDO ANTERIOR	77,78C
28/10/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/11/2022	904746	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
11/11/2022	11384668	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	6,59D
		FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		Transferencia para pgto do ISSQN 10 2022	
11/11/2022	908031	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	219,23C
14/11/2022	41 - 11	RESGATE RDC	1.600,00C
		SALDO DO DIA =====>	1.819,23C
16/11/2022	11413634	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.628,00D
		FAV.: ILDA DE OLIVEIRA MELNISKI	
		Pgto Nf 043	
16/11/2022	41 - 11	RESGATE RDC	4.600,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.791,23C
17/11/2022	11422301	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.036,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nf 033	
17/11/2022	11422302	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	370,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 051	
17/11/2022	11422303	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	503,63D
		Matheus Belchior Ramires	
		Pgto Aula ministrada	
17/11/2022	11422304	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.332,00D
		Danilea Valentini	
		Pgto Nf 010	
17/11/2022	11422305	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	666,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMMS	
		Pgto Nf 031	
17/11/2022	11422306	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	740,00D

		Isabele Sant Ana de Brito	
		Pgto Nfs 5 6 e 7	
17/11/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.332,00C
		CODIGO TED: 797757261	
		NOME: Danilea Valentini	
		CPF: 01158047908	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
17/11/2022	41 - 11	RESGATE RDC	600,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.075,60C
18/11/2022	11432413	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.332,00D
		Daniela Valentini	
		Pgto Nf 010	
18/11/2022	11432414	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	592,00D
		FAV.: JULIO MARCOS DE SOUZA 03763098909	
		Pgto Nf 6	
18/11/2022	11433043	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	68,07D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pgto do INSS 10 2022	
		SALDO DO DIA =====>	83,53C
22/11/2022	41 - 11	RESGATE RDC	100,00C
		SALDO DO DIA =====>	183,53C
23/11/2022	11467670	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	64,70D
		Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	
		Pgto Nf 031582	
23/11/2022	11467672	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
		Pgto Locaweb	
		SALDO DO DIA =====>	72,93C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	72,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	72,93C
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 05/12/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2022	RDC - LONGO CDI	63.225,23C

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

11:18:20

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 11
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 04/08/2021
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 03/08/2021

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 13.882,56C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,70C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,70C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,71C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,71C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,71C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,71C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,72C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,72C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,72C
14/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.600,00D
14/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 32,33D
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,94C
16/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.600,00D
16/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 93,31D
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,68C
17/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 600,00D
17/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 12,22D
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,38C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,39C
22/11/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 100,00D
22/11/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 2,06D
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,34C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 6.942,88****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 6.799,67**

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

07/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:18:57

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 13
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 01/02/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 31/01/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.843,61C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,06C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,07C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,07C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,07C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,10C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,11C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,11C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,11C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 10.945,39****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 10.756,31**

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

07/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:19:17

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 12.988,12C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,20C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,21C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,20C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,21C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,22C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,21C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,22C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,22C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,22C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,23C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,23C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,24C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,23C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,24C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,24C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,25C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,25C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,25C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,25C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,26C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 13.112,70****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 12.890,16**

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

07/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:19:36

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	22/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/02/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.858,48C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,23C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,24C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,25C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 8.943,45****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 8.794,76**

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

07/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:19:55

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	19
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	25/03/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	24/03/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.750,57C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,79C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 3.786,55****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 3.729,24**

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

07/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:20:16

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	21
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/07/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	28/07/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.981,81C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,41C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,41C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,41C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,42C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,42C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,42C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,42C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,42C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,43C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,44C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,45C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,45C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 10.070,39****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 9.987,05**

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

07/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:20:33

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	23
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	10/08/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	09/08/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.539,91C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,26C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 9.625,55****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 9.552,30**

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

07/12/2022

Extrato de Apropriação Diária

11:20:55

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	25
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	29/08/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	26/08/2022

Data	Histórico	Valor
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 713,90C
01/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
03/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
04/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
07/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
08/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
09/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
10/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
11/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
14/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
16/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
17/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
18/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
21/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
22/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
23/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
24/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
25/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
28/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
29/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,33C
30/11/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2022 :R\$ 720,31****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2022 :R\$ 715,74**

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

Data: 04/01/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 13:54:12

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 46.522-4 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/11/2022		SALDO ANTERIOR	72,93C
23/11/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2022	41 - 11	RESGATE RDC	590,00C
		SALDO DO DIA =====>	662,93C
02/12/2022	11530879	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	592,00D
		FAV.: JULIO MARCOS DE SOUZA 03763098909	
		Pgto Nf 7	
		SALDO DO DIA =====>	70,93C
05/12/2022	41 - 11	RESGATE RDC	2.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.570,93C
06/12/2022	11558314	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	64,68D
		Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	
		Pgto Nf 031774	
06/12/2022	11558315	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	370,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 026	
06/12/2022	11558316	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	888,00D
		FAV.: GATLIN MARGO SCHULZ	
		Pgto Nf 032	
06/12/2022	11558317	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.184,00D
		Daniela Valentini	
		Pgto Nf 011	
		SALDO DO DIA =====>	64,25C
08/12/2022	41 - 11	RESGATE RDC	3.722,03C
08/12/2022	41 - 13	RESGATE RDC	100,00C
		SALDO DO DIA =====>	3.886,28C
09/12/2022	11593348	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	1.480,00D
		FAV.: ILDA DE OLIVEIRA MELNISKI	
		Pgto Nf 044	
09/12/2022	11593349	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	296,00D
		Pierre Reginald Rincher	
		Pgto Nf 052	
09/12/2022	11593350	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	296,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 027	
09/12/2022	11593351	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	592,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES	
		Pgto Nf 032	
09/12/2022	11593352	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	62,30D
		Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	
		Pgto Nf 031996	
09/12/2022	11593353	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.110,00D
		Sara Isabel Wagner de Souza	
		Pgto Nf 2	
09/12/2022	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.110,00C
		CODIGO TED: 802799559	
		NOME: Sara Isabel Wagner de Souza	
		CPF: 03000336990	

MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ

09/12/2022	11594678	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.110,00D
		Sara Isabel Wagner de Souza	
		Pgto Nf 2	
		SALDO DO DIA =====>	49,98C
13/12/2022	41 - 13	RESGATE RDC	2.200,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.249,98C
14/12/2022	11633863	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	592,00D
		FAV.: JULIANE BARON GOETTEMES	
		Pgto Nf 032	
14/12/2022	11633865	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	74,00D
		Neide Rosane Bergmann	
		Pgto Nf 028	
14/12/2022	11633866	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	188,87D
		Matheus Belchior Ramires	
		Pgto Aula Ministrada	
14/12/2022	11633867	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	61,08D
		Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	
		Pgto Nf 032212	
14/12/2022	11633868	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	592,00D
		FAV.: JULIO MARCOS DE SOUZA 03763098909	
		Pgto Nf 7	
14/12/2022	11633869	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	592,00D
		Daniela Valentini	
		Pgto Nf 012	
14/12/2022	11634611	DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE	17,57D
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		Transferencia para pgto do ISSQN 11 2022	
		SALDO DO DIA =====>	132,46C
16/12/2022	950401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.500,00C
16/12/2022	4351	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	592,00C
		REM.: JULIANE BARON GOETTEMES	
16/12/2022	953253	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	2.214,66C
19/12/2022	952320	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
19/12/2022	11667276	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	45,90D
		Pgto Locaweb	
19/12/2022	955131	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.416,80C
20/12/2022	954046	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	750,00C
20/12/2022	11683747	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	181,53D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia para pagto do INSS 11 2022	
20/12/2022	957182	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	2.979,39C
21/12/2022	956068	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	500,00C
21/12/2022	958872	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	3.475,47C
22/12/2022	957975	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.250,00C
22/12/2022	960396	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	4.719,59C
23/12/2022	959589	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
23/12/2022	961880	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	4.967,63C
26/12/2022	961050	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
26/12/2022	963369	TARIFA COBRANÇA	1,96D

		SALDO DO DIA =====>	5.215,67C
27/12/2022	962439	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
27/12/2022	964718	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	5.463,71C
28/12/2022	963975	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
28/12/2022	965970	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	5.711,75C
29/12/2022	965242	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
29/12/2022	967302	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	5.959,79C
30/12/2022	41 - 27	APLICAÇÃO RDC	5.955,00D
		SALDO DO DIA =====>	4,79C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4,79C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4,79C
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.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/01/2023

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/12/2022	RDC - LONGO CDI	60.533,14C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

15:07:44

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	11
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	04/08/2021
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	03/08/2021

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 6.942,88C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,35C
01/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 590,00D
01/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 12,47D
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,07C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 3,06C
05/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.500,00D
05/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 53,24D
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,84C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
08/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.722,03D
08/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 80,12D

RESUMO**SALDO BRUTO EM 08/12/2022 :R\$ 0,00****SALDO DISPONÍVEL EM 08/12/2022 :R\$ 0,00**

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

13:56:40

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	13
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	01/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	31/01/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.945,39C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,12C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,11C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,12C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,12C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,13C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,12C
08/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 100,00D
08/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 1,81D
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,08C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 5,09C
13/12/2022	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.200,00D
13/12/2022	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 40,42D
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,04C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,06C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,05C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,06C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,06C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,06C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,06C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,06C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 8.701,81****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 8.535,23**

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

13:57:21

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	15
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	15/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	14/02/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 13.112,70C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,26C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,26C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,27C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,27C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,27C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,27C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,28C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,28C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,29C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,28C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,29C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,30C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,29C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,30C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,30C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,31C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,32C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,32C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 6,32C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 13.251,11****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 13.000,89**

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

13:57:50

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	17
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	22/02/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	21/02/2022

Data	Histórico	Valor
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 8.943,45C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,27C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,28C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,29C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 9.037,85****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 8.870,28**

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

13:58:18

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 19
CONTA: 46.522-4 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 25/03/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO **DATA DA APLICAÇÃO:** 24/03/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 3.786,55C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,80C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,81C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,82C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,83C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 3.826,52****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 3.761,22**

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

13:58:43

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 21
CONTA: 46.522-4 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/07/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 28/07/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 10.070,39C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,45C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,45C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,45C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,46C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,46C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,45C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,46C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,46C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,47C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,49C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,49C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,48C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,50C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 10.168,74****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 10.063,27**

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

13:59:09

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	23
CONTA:	46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	10/08/2022
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	09/08/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 9.625,55C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,30C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,31C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,32C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,33C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,34C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 4,35C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 9.720,64****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 9.626,00**

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

13:59:46

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI **Nº APLICAÇÃO:** 25
CONTA: 46.522-4 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 29/08/2022
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO **DATA DA APLICAÇÃO:** 26/08/2022

Data	Histórico	Valor
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	R\$ 720,31C
01/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
02/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
05/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
06/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,33C
07/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
08/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
09/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
12/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,33C
13/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
14/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
15/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,33C
16/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
19/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
20/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,33C
21/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
22/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,33C
23/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
26/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
27/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,33C
28/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C
29/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,33C
30/12/2022	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 0,32C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 727,42****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 721,25**

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

04/01/2023

Extrato de Apropriação Diária

14:00:11

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	27
CONTA:	46.522-4	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\$ 5.955,00C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/12/2022 :R\$ 5.955,00****SALDO DISPONÍVEL EM 30/12/2022 :R\$ 5.955,00**

INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS 003/2022- PRAF
ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

(X) ANUAL

() ENCERRAMENTO

CONVÊNIO/ACORDO DE COOPERAÇÃO

Unidade: **TOLEDO**

Objeto: **Execução do “Programa de Ensino de Línguas: PEL/TOO, de natureza permanente”**

Vigência: **29.11.2019 a 29.11.2024**

DADOS DO GESTOR

Nome: **Anna Maria Lorenzoni**

Cargo: **Professora**

Lotação: **CCHS**

Ato de designação: Portaria nº 2020/2023-DG

A partir de: **22.05.2023**

DADOS DO COORDENADOR

Nome: **César Augusto Battisti**

Cargo: **Professor**

Lotação: **CCHS**

Ato de designação: Não se aplica

A partir de:

DADOS DO FISCAL

Nome: **Diuslene Rodrigues da Silva**

Cargo: **Professora**

Lotação: **CCSA/Campus Toledo**

Ato de designação: Portaria nº 2020/2023-DG

A partir de: **22.05.2023**

LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1) Houve a realização do regular processo licitatório para a efetivação das despesas	Não se aplica licitação	
2) Houve entrada de recurso	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	X	
5) As despesas estão de acordo com o objeto do instrumento e com o plano de trabalho/aplicação	X	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?	X (termos de doação anexos na prestação de	

	contas)	
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestadas atendendo aos objetivos estabelecidos	X	
8) O Relatório fotográfico foi encaminhado	Não se aplica	

NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO e DO CONVÊNIO-ADITIVO NO PERÍODO

() NÃO (x) SIM

Motivo: Alteração de planilha financeira para ajustes conforme necessidade do projeto

Alteração efetuada: Alteração aprovada pelo Parecer nº 146/22-CCC

NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

(X) NÃO () SIM

Motivo: _____

Alteração efetuada: _____

Toledo, 31 de maio de 2023.

Anna Maria Lorenzoni
Gestora



Diuslene Rodrigues da Silva
Fiscal

Documento: **RelatoriodeFiscalizacaodeacordodecooperacao.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Anna Maria Lorenzoni (XXX.328.809-XX)** em 31/05/2023 16:31 Local: UNIOESTE/T06.

Inserido ao protocolo **20.453.086-6** por: **Diuslene Rodrigues Fabris** em: 31/05/2023 10:48.



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:
134e232856e2ab302c5af7dd9775ede2.

PARECER Nº 079/2023-DG

Súmula: Parecer favorável à aprovação da prestação de contas parcial, referente ao Convênio s/nº - CELTO – Unioeste/Campus de Toledo e FUNDEP.

O Conselho de Campus da UNIOESTE/Campus de Toledo, em reunião ordinária realizada no dia 16/06/2023, por convocação do Edital nº 003/2023-DG, considerando o processo nº 20.453.086-6 e ofícios nº 056/2023-FUNDEP, manifestou-se, por unanimidade, conforme consta em ata, favorável à aprovação da prestação de contas parcial da atividade Projeto de Extensão Programa CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo, referente ao Convênio s/nº, firmado entre a Unioeste/Campus de Toledo e FUNDEP.
É o parecer.

Ata 003/2023-DG

Toledo-PR, 16 de junho de 2023.

REMI SCHORN
Diretor Geral da Unioeste/Campus de Toledo
Portaria 0005/2020 – GRE



Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 129/2023

Interessado	FUNDEP
Beneficiário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Unidade/Campus	Campus Toledo
Atividade	Convênio S/N
CR	20.453.086-6
Tipo de Atividade	CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo
Prestação de Contas	ANUAL – 2019 a 2022

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, 20 de setembro de 2023.

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