

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2023

Acordo de Cooperação: 023/2023

Objeto: Desenvolvimento de atividades de gestão administrativa e financeira da Residência em Odontologia - Especialidade em Cirurgia e Traumatologia Buco-Maxilo-Facial

Período do Acordo: 25.10.2023 a 25.10.2028

Período do relatório: 25.10.2023 a 31.12.2023

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 37598-5

Coordenador: Eleonor Álvaro Garbin Junior

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2023	Saldo a executar	
Inscrição	45.000,00	5.725,48	(39.274,52)	
Inscrição eventos	5.000,00	-	(5.000,00)	
Rendimento aplicação	-	58,65	58,65	
IRRF sobre resgate aplicação	-	-	-	
TOTAL RECEITAS	50.000,00	5.784,13	(44.215,87)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2023	Saldo a executar	
Alimentação	1.000,00	-	1.000,00	
Coffee-break	4.000,00	-	4.000,00	
Deslocamento	2.100,00	-	2.100,00	
Despesa bancária	2.000,00	-	2.000,00	
Equipamento/material permanente	10.000,00	-	10.000,00	
Hospedagem/diária	2.000,00	-	2.000,00	
Material de consumo	2.000,00	-	2.000,00	
Participação em evento	5.000,00	-	5.000,00	
Passagem	5.000,00	-	5.000,00	
Publicação Científica	5.000,00	-	5.000,00	
Serviço de Terceiro - PF	2.000,00	-	2.000,00	
Previdência Social (20% sobre PF)	400,00	-	400,00	
Serviço de Terceiro - PJ	2.000,00	-	2.000,00	
TOTAL DESPESAS	42.500,00	-	42.500,00	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2023	Saldo a executar
Destinação Unioeste Campus Cascavel (5%)	2.500,00	289,21	-	289,21
Destinação Fundo Financeiro Estruturante (5%)	2.500,00	289,21	-	289,21
Remuneração Fundação (10%)	5.000,00	578,41	572,55	5,86
TOTAL DESTINAÇÕES	10.000,00	1.156,83	572,55	584,28
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			5.784,13	
TOTAL Despesa EXECUTADO			-	
TOTAL Destinação Unioeste Campus Cascavel EXECUTADO			-	
TOTAL Destinação Fundo Financeiro Estruturante EXECUTADO			-	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(572,55)	
SALDO EM 31.12.2023			5.211,58	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


 Maria Inês Preslák
 Gestora Administrativa

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Residência em Odontologia - Especialidade em Cirurgia e Traumat. Buco-Maxilo-Facial - SICOOB - AG. 4370 - C/C 37598-5

INSCRIÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/11/2023		CONF. EXTRATO	Inscrições 2023	0/0		5.725,48
		Valor Orçado	45.000,00		null	5.725,48
Total Receitas	5.725,48	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	5.725,48	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Residência em Odontologia - Especialidade em Cirurgia e Traumat. Buco-Maxilo-Facial - SICOOB - AG. 4370 - C/C 37598-5**RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
30/11/2023		CONF. EXTRATO		0/0		19,73
31/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		38,92
		Valor Orçado	0,00		null	58,65
Total Receitas	58,65	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	58,65	

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Residência em Odontologia - Especialidade em Cirurgia e Traumat. Buco-Maxilo-Facial - SICOOB - AG. 4370 - C/C 37598-5

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
16/11/2023		DEST. P/ FUNDEP		0/0		572,55
		Valor Orçado	null		null	572,55
Total Receitas	0,00	Total Despesas	572,55	Rec. - Desp.:	-572,55	

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

06/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:48:43

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 37.598-5 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/10/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
30/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/11/2023	14167595	CRÉD. TRANSF. CONTAS	5.725,48C
		REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia saldo	
		SALDO DO DIA =====>	5.725,48C
16/11/2023	14196208	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	572,55D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
16/11/2023	41 - 11	APLICAÇÃO RDC	5.152,93D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

07/12/2023

Extrato de Apropriação Diária

10:01:15

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	11
CONTA:	37.598-5	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	17/11/2023
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	16/11/2023

Data	Histórico	Valor
16/11/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.152,93C
17/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
20/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
21/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
22/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
23/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
24/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
27/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
28/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C
29/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
30/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,97C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 30/11/2023 :R\$ 5.172,66****SALDO DISPONÍVEL EM 30/11/2023 :R\$ 5.160,11**

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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:13:21

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 37.598-5 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/11/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
16/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/01/2024

Extrato de Apropriação Diária

09:13:49

MODALIDADE:	RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO:	11
CONTA:	37.598-5	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:	17/11/2023
NOME:	FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO:	16/11/2023

Data	Histórico	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 5.172,66C
01/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
04/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
05/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
06/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
07/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
08/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
11/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
12/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,99C
13/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
14/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,98C
15/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C
18/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C
19/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C
20/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C
21/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C
22/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C
26/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C
27/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,92C
28/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C
29/12/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 1,91C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/12/2023 :R\$ 5.211,58****SALDO DISPONÍVEL EM 29/12/2023 :R\$ 5.198,38**