

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Acordo de Cooperação nº: 001/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão evento "XXIV Encontro Regional de Secretariado e XXXV Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da UNIOESTE"

Período do Acordo: 07.02.2024 a 07.06.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 104918-6

Coordenadora: Dóris Mariani Junges

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	6.300,00	4.160,00	(2.140,00)	
Outra receita	19.999,40	-	(19.999,40)	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>26.299,40</b>	<b>4.160,00</b>	<b>(22.139,40)</b>	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	1.003,20	-	1.003,20	
Coffee-break	4.670,00	2.220,00	2.450,00	
Despesa bancária	800,00	303,80	496,20	
Hospedagem/diária	781,20	-	781,20	
Material de consumo	200,00	276,60	(76,60)	
Passagem	5.000,00	-	5.000,00	
Serviço de Terceiro (PJ)	13.215,00	-	13.215,00	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>25.669,40</b>	<b>2.800,40</b>	<b>22.869,00</b>	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundep gerenciamento (10%)	630,00	416,00	416,00	-
<b>TOTAL DESTINAÇÕES</b>	<b>630,00</b>	<b>416,00</b>	<b>416,00</b>	<b>-</b>
RESUMO				
TOTAL RECEITA EXECUTADO			4.160,00	
TOTAL DESPESA EXECUTADO			(2.800,40)	
TOTAL DESTINAÇÕES EXECUTADO			(416,00)	
<b>SALDO FINAL**</b>			<b>943,60</b>	

\* Valor previsto na planilha financeira aprovada

\*\* Valor transferido para a conta da Unioeste Campus Toledo: CEF, Ag. 0726, C/C 411-8



Maria Inês Presrlak  
Gestora de Convênios e Contratos

Período: a

Projeto: XXIV Encontro Regional de Secretariado - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

**INSCRICAO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
20/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
21/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		90,00
23/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
27/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
28/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
29/02/2024		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
01/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		820,00
04/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
05/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
06/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
07/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		210,00
08/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		220,00
11/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
12/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
13/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
15/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
18/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
19/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
19/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
19/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
19/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
20/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
21/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		110,00
22/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		30,00
25/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		75,00
25/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
26/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
27/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		235,00
28/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		240,00
01/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
02/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		330,00
03/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		160,00
04/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
		<b>Valor Orçado</b>	<b>6.300,00</b>		<b>null</b>	<b>4.160,00</b>
<b>Total Receitas</b>	4.160,00	<b>Total Despesas</b>	0,00	<b>Rec. - Desp.:</b>	4.160,00	

Período: a

Projeto: XXIV Encontro Regional de Secretariado - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

**COFFEE-BREAK**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
11/04/2024	HF Hoffmann e Cia Ltda - ME	PGTO NF N°	001478	0/0		610,00
11/04/2024	HF Hoffmann e Cia Ltda - ME	PGTO NF N°	001.472	0/0		1.610,00
			<b>Valor Orçado</b>		<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	2.220,00	<b>Rec. - Desp.:</b>		-2.220,00

Período: a

Projeto: XXIV Encontro Regional de Secretariado - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

**DESPESA BANCÁRIA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/02/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
20/02/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
21/02/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
23/02/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
27/02/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
28/02/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
29/02/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
01/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		50,96
04/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
05/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
06/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
07/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
08/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
11/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
12/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
13/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
15/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
18/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
19/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
20/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
21/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
22/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
25/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
26/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
27/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		17,64
28/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		29,40
01/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
02/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		43,12
03/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
04/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
		<b>Valor Orçado</b>	<b>800,00</b>		<b>null</b>	<b>303,80</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	303,80	<b>Rec. - Desp.:</b>	-303,80	

Período: a

Projeto: XXIV Encontro Regional de Secretariado - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

**MATERIAL DE CONSUMO**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
11/04/2024	Doris Mariani Junges	PGTO.	Ressarcimento	0/0		276,60
		<b>Valor Orçado</b>	<b>200,00</b>		<b>276,60</b>	<b>276,60</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	276,60	<b>Rec. - Desp.:</b>	-276,60	

Período: a

Projeto: XXIV Encontro Regional de Secretariado - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

## REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
23/05/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		416,00
		<b>Valor Orçado</b>	null		null	<b>416,00</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	416,00	<b>Rec. - Desp.:</b>	-416,00	

Período: a

Projeto: XXIV Encontro Regional de Secretariado - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

## TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
23/05/2024	UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO	PGTO.	Saldo Evento	0/0		943,60
		<b>Valor Orçado</b>	<b>0,00</b>		<b>943,60</b>	<b>943,60</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	943,60	<b>Rec. - Desp.:</b>	-943,60	

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

05/06/2024

**Transação Efetivada**

11:20:08

**Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)**

**Num. Pendência:** 2364617  
**Transação:** Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)  
**Cooperativa:** 4370  
**Conta Corrente:** 1049186

**Dados da Transação**

**Tipo da Transferência:** Titularidade/CPF diferente  
**Cooperativa de Débito:** 4370  
**Conta de Débito:** 104.918-6  
**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\$ 943,60  
**Data da Transferência:** 23/05/2024  
**Observação:** Transferencia saldo do Evento  
**Assinado por:** RONALDO BULHOES

SARA ALVES DE MEDEIRA

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

20/03/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

15:06:20

**COOP.:** 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 104.918-6 - FUNDACAO 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*
19/02/2024	1479689	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
19/02/2024	1482283	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	48,04C
20/02/2024	1481324	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
20/02/2024	1484036	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	76,08C
21/02/2024	1483103	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	90,00C
21/02/2024	1485466	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	160,20C
23/02/2024	1486155	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
23/02/2024	1488255	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	188,24C
27/02/2024	1488905	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	60,00C
27/02/2024	1491244	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	244,32C
28/02/2024	1490548	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
28/02/2024	1492647	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	412,56C
29/02/2024	1491959	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
29/02/2024	1494102	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	524,72C

**RESUMO**

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	524,72C
<b>SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):</b>	0,00C
<b>LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):</b>	0,00C
<b>SALDO DISPONÍVEL(=):</b>	524,72C
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:</b>	0,00
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	0,00
<b>TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):</b>	8,00%
<b>PREVISÃO CPMF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO IOF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	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

18/04/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

10:50:52

**COOP.:** 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 104.918-6 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/02/2024		SALDO ANTERIOR	524,72C
29/02/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/03/2024	1493307	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	820,00C
01/03/2024	1496774	TARIFA COBRANÇA	50,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.293,76C
04/03/2024	1495928	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
04/03/2024	1498554	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	1.405,92C
05/03/2024	1497486	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
05/03/2024	1500425	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.433,96C
06/03/2024	1499401	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	60,00C
06/03/2024	1502174	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	1.490,04C
07/03/2024	1501184	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	210,00C
07/03/2024	1503975	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	1.686,32C
08/03/2024	1502946	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	220,00C
08/03/2024	1505767	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	1.896,52C
11/03/2024	1504706	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
11/03/2024	1507790	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.064,76C
12/03/2024	1506485	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
12/03/2024	1509734	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.092,80C
13/03/2024	1508768	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
13/03/2024	1511335	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.120,84C
15/03/2024	1512034	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
15/03/2024	1514507	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	2.233,00C
18/03/2024	1513550	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
18/03/2024	1516146	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.261,04C

19/03/2024	1515146	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
19/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		CLAUDIO MENDES DOS SANTOS	
		***.335.449-**	
19/03/2024	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF	30,00C
		Recebimento Pix	
		Nertes Teresinha Vogel	
		***.226.839-**	
19/03/2024	4351	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	50,00C
		REM.: JULIANA DE SOUZA LIMA	
		Transferência Pix	
		JULIANA DE SOUZA LIMA	
		***.125.779-**	
19/03/2024	1517693	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.399,08C
20/03/2024	1516901	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
20/03/2024	1519274	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.447,12C
21/03/2024	1518431	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	110,00C
21/03/2024	1520704	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	2.551,24C
22/03/2024	1519952	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	30,00C
22/03/2024	1522060	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	2.577,32C
25/03/2024	1521371	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	75,00C
25/03/2024	4351	CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS	50,00C
		REM.: LEANDRA LUZIA DOS SANTOS	
		Transferência Pix	
		LEANDRA LUZIA DOS SANTOS	
		***.074.109-**	
25/03/2024	1523600	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	2.696,44C
26/03/2024	1522716	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
26/03/2024	1525136	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	2.830,76C
27/03/2024	1524408	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	235,00C
27/03/2024	1526500	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	3.048,12C
28/03/2024	1525819	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	240,00C
28/03/2024	1527914	TARIFA COBRANÇA	29,40D

SALDO DO DIA =====&gt;

3.258,72C

---

**RESUMO**

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	<b>3.258,72C</b>
<b>SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):</b>	<b>0,00C</b>
<b>LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):</b>	<b>0,00C</b>
<b>SALDO DISPONÍVEL(=):</b>	<b>3.258,72C</b>
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	<b>0,00</b>
<b>TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):</b>	<b>8,00%</b>
<b>PREVISÃO CPMF:</b>	<b>0,00D</b>
<b>PREVISÃO IOF:</b>	<b>0,00D</b>
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	<b>0,00D</b>
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	<b>0,00D</b>

---

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

---

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

---

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

15/05/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

08:57:33

**COOP.:** 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 104.918-6 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	3.258,72C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	1527145	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
01/04/2024	1530735	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	3.366,96C
02/04/2024	1529711	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	330,00C
02/04/2024	1532439	TARIFA COBRANÇA	43,12D
		SALDO DO DIA =====>	3.653,84C
03/04/2024	1531580	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	160,00C
03/04/2024	1534037	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	3.800,12C
04/04/2024	1533219	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	60,00C
04/04/2024	1535699	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	3.856,20C
11/04/2024	15248285	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HF Hoffmann e Cia LTDA ME Pgto Ressarcimento	610,00D
11/04/2024	15248286	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE HF Hoffmann e Cia LTDA ME Pgto Ressarcimento	1.610,00D
11/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.294.079-** Pgto Ressarcimento	276,60D
		SALDO DO DIA =====>	1.359,60C

**RESUMO**

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	1.359,60C
<b>SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):</b>	0,00C
<b>LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):</b>	0,00C
<b>SALDO DISPONÍVEL(=):</b>	1.359,60C
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:</b>	0,00
<b>SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:</b>	0,00
<b>TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):</b>	8,00%
<b>PREVISÃO CPMF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO IOF:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO ENCARGOS:</b>	0,00D
<b>PREVISÃO TARIFAS:</b>	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

---

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

---

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

05/06/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

11:22:03

**COOP.:** 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 104.918-6 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
11/04/2024		SALDO ANTERIOR	1.359,60C
11/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/05/2024	15533254	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	416,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
23/05/2024	15533255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	943,60D
		Universidade Estadual do Oeste do Paraná	
		Transferencia saldo do Evento	
		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**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS 003/2022- PRAF  
ANEXO III**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIO E TERMOS DE COOPERAÇÃO**

( ) ANUAL

( x ) ENCERRAMENTO

**UNIDADE:** Campus Toledo

**CONVÊNIO/ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 001/2024**

**Objeto:** Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão evento "XXIV Encontro Regional de Secretariado e XXXV Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da UNIOESTE"

**Vigência:** 07.02.2024 a 07.06.2024

**DADOS DO GESTOR**

Nome: Flávio Braga de Almeida Gabriel

Cargo: Professor

Lotação: CCSA

Ato de designação: Portaria nº 008/2024-DG

A partir de: 07.02.2024

**DADOS DO COORDENADOR**

Nome: Dóris Mariani Junges

Cargo: Professora

Lotação: CCSA

Ato de designação: Acordo de Cooperação nº 001/2024

A partir de: 07.02.2024

**DADOS DO FISCAL**

Nome: Flávio Braga de Almeida Gabriel

Cargo: Professor

Lotação: CCSA

Ato de designação: Portaria nº 008/2024-DG

A partir de: 07.02.2024

**LISTA DE VERIFICAÇÕES**

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1) Houve a realização do regular processo de compras para a efetivação das despesas	x	
2) Houve entrada de recurso	x	
3) A execução do objeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisações ou atrasos	x	

**Instrução de Serviço nº 003/2022-PRAF, de 05 de maio de 2022.**

4) O objeto executado atende ao estabelecido no termo de convênio	x	
5) As despesas estão de acordo com o objeto do convênio e com o plano de trabalho	x	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?		Não houve aquisição de equipamentos no período
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestados 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**

( x ) NÃO ( ) SIM – MOTIVO: \_\_\_\_\_

Alteração efetuada: \_\_\_\_\_

**NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO**

( x ) NÃO ( ) SIM – MOTIVO: \_\_\_\_\_

ESCLARECIMENTO RESPONDIDO: \_\_\_\_\_

Cascavel, 20 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Gestor

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Fiscal

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Coordenador

**Instrução de Serviço nº 003/2022-PRAF, de 05 de maio de 2022.**

**3. PARECER CONCLUSIVO DO CONSELHO DE CAMPUS:** análise obrigatória quando houver solicitação de recursos financeiros, físicos, patrimoniais e outros e/ou for atividade Coordenada por técnico-administrativo lotado no *campus*.

**Aprovação (X)**

**Reformulação ( )**

**Não Aprovação ( )**

### **PARECER Nº 085/2024-CCT**

O Conselho de Campus da UNIOESTE/Campus de Toledo, em reunião ordinária realizada no dia 11/07/2024, por convocação do Edital nº 003/2024-CCT, considerando o Processo nº 21.169.859-4, manifestou-se, por unanimidade, conforme consta em ata, favorável à do relatório final da atividade de extensão, modalidade evento, intitulada: “*XXIV Encontro Regional de Secretariado e XXXV Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da Unioeste*”, sob coordenação da professora Dóris Mariani Junges, em conformidade com o parecer nº 071/2024, de 01/07/2024 – CCSA.

É o parecer.

Ata 003/2024-CCT

Toledo-PR, 11 de julho de 2024.

**PATRICIA STAFUSA SALA BATTISTI**  
Presidente do Conselho de Campus de Toledo

**Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio**  
**PARECER N° 70/2024**

Interessado	<b>FUNDEP</b>
Beneficiário	<b>Universidade Estadual do Oeste do Paraná</b>
Unidade/Campus	<b>Campus Toledo</b>
N° Contrato	<b>Termo de Cooperação 001/2024</b>
N° Processo	<b>21.169.859-4</b>
Tipo e Nome da Atividade	<b>Projeto de extensão - Evento: XXIV Encontro Regional de Secretariado e XXXV Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da UNIOESTE, para apreciação.</b>
Página Inicial da Prestação de Contas	<b>146</b>
Prestação de Contas Anual ou Final	<b>Final</b>

**DOS AUTOS**

Tratam os autos da Prestação De Contas do convênio acima. A Auditoria Interna se pautou na verificação da consistência legal da documentação apresentada 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, *data da assinatura eletrônica*

*Assinado eletronicamente*  
**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