

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Acordo de Cooperação nº: 017/2024

Objeto: "XXIX Semana Acadêmica de Biologia"

Período do Acordo: 15.08.2024 a 31.12.2024

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

Coordenadora: Neucir Szinwelski

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrições	14.000,00	12.435,00	(1.565,00)	
TOTAL RECEITAS	14.000,00	12.435,00	(1.565,00)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	800,00	910,90	(110,90)	
Coffee-break	1.500,00	1.091,00	409,00	
Deslocamento	1.000,00	1.343,33	(343,33)	
Despesa bancária	400,00	303,80	96,20	
Hospedagem	1.000,00	234,00	766,00	
Material de Consumo	4.770,00	3.506,47	1.263,53	
Passagem	2.000,00	1.661,41	338,59	
Serviços de Terceiro PJ	1.130,00	387,00	743,00	
TOTAL DESPESAS	12.600,00	9.437,91	3.162,09	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	1.400,00	1.243,50	1.243,50	-
TOTAL DESTINAÇÕES	1.400,00	1.243,50	1.243,50	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			12.435,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(9.437,91)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(1.243,50)	
SALDO FINAL**			1.753,59	

\* Valor previsto na planilha financeira aprovada

\*\*Valor transferido para a UNIOESTE Campus Cascavel, CEF, C/C 23-2

Maria Inês Preslák  
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 15/08/2024 a 07/11/2024

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.080,00
20/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		3.255,00
23/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.120,00
24/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.580,00
25/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		425,00
26/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		465,00
27/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		460,00
30/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		190,00
01/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		130,00
02/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
03/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		40,00
04/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
08/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		635,00
09/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		170,00
11/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
14/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		230,00
15/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		115,00
18/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
21/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		20,00
22/10/2024		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
		Valor Orçado	14.000,00		null	12.435,00
Total Receitas	12.435,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	12.435,00	

Período: 15/08/2024 a 07/11/2024

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

ALIMENTAÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/10/2024	Ricardo Marcelo Sachser	PGTO.	Ressarcimento	0/0		58,00
30/10/2024	NEUCIR SZINWELSKI	PGTO.	Ressarcimento	0/0		154,00
06/11/2024	Lucas Simões Lima	PGTO.	Ressarcimento	0/0		33,90
06/11/2024	E. M. Ouyama da Silva	PGTO NF N°	262	0/0		608,00
	Restaurante					
06/11/2024	Ricardo Marcelo Sachser	PGTO.	Ressarcimento	0/0		57,00
Valor Orçado			800,00		910,90	910,90
Total Receitas	0,00	Total Despesas	910,90	Rec. - Desp.:	-910,90	

Período: 15/08/2024 a 07/11/2024

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/10/2024	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF N°	5771560	0/0		1.091,00
		Valor Orçado	1.500,00		1.091,00	1.091,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.091,00	Rec. - Desp.:	-1.091,00	

**Período:** 15/08/2024 a 07/11/2024

**Projeto:** XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

**DESLOCAMENTO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/10/2024	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF N°	006.495	0/0		185,70
24/10/2024	Fernando Willyan Trevisan Leivas	PGTO.	Ressarcimento	0/0		109,57
28/10/2024	Ricardo Marcelo Sachser	PGTO.	Ressarcimento	0/0		246,35
28/10/2024	Ricardo Marcelo Sachser	PGTO.	Ressarcimento	0/0		243,46
28/10/2024	Anderson Giovani Trogello	PGTO.	Ressarcimento	0/0		108,46
30/10/2024	Priscilla Guedes Gambale	PGTO.	Ressarcimento	0/0		202,05
06/11/2024	Ricardo Marcelo Sachser	PGTO.	Ressarcimento	0/0		80,00
06/11/2024	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF N°	6808	0/0		167,74
		<b>Valor Orçado</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.343,33</b>	<b>1.343,33</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	1.343,33	<b>Rec. - Desp.:</b>	-1.343,33	

**Período:** 15/08/2024 a 07/11/2024

**Projeto:** XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

**DESPESA BANCÁRIA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		37,24
20/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		72,52
23/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
24/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		66,64
25/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
26/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
27/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
30/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
01/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
02/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
03/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
04/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
08/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
09/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
11/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
14/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
15/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
18/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
21/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
22/10/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
		<b>Valor Orçado</b>	<b>400,00</b>			<b>303,80</b>
					<b>null</b>	
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	303,80	<b>Rec. - Desp.:</b>	-303,80	

Período: 15/08/2024 a 07/11/2024

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

HOSPEDAGEM

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/10/2024	Master Gold Hotel Express Ltda	PGTO NF N°	13777	0/0		234,00
		Valor Orçado	1.000,00		234,00	234,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	234,00	Rec. - Desp.:	-234,00	

Período: 15/08/2024 a 07/11/2024

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

## MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
07/10/2024	Qualividros Distribuidora LTDA	PGTO NF N°	25284	0/0		346,53
15/10/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	106.947	0/0		488,55
22/10/2024	PR LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIP. PARA LABORATÓRIO	PGTO NF N°	043814	0/0		496,00
22/10/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	107099	0/0		499,35
25/10/2024	Paulo Henrique Faria Coelho	PGTO NF N°	5764909	0/0		200,00
25/10/2024	N S Capra e Cia LTDA	PGTO NF N°	7595	0/0		314,85
28/10/2024	RODINEI RODRIGUES	PGTO NF N°	5782842	0/0		498,00
28/10/2024	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF N°	168	0/0		474,38
28/10/2024	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF N°	169	0/0		188,81
Valor Orçado			4.770,00		3.506,47	3.506,47
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.506,47	Rec. - Desp.:	-3.506,47	



Período: 15/08/2024 a 07/11/2024

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

PASSAGEM

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
04/10/2024	Vip Turismo LTDA	PGTO NF Nº	146	0/0		1.661,41
		Valor Orçado	2.000,00		1.661,41	1.661,41
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.661,41	Rec. - Desp.:	-1.661,41	

**Período:** 15/08/2024 a 07/11/2024

**Projeto:** XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/10/2024	GRÁFICA UNIVERSITÁRIA	PGTO FATURA Nº	66/2024	0/0	291,00	291,00
28/10/2024	João Pedro Maruzka Roncaglio	PGTO NF Nº	Ressarcimento	0/0	96,00	96,00
		Valor Orçado	1.130,00		387,00	387,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	387,00	Rec. - Desp.:	-387,00	

Período: 15/08/2024 a 07/11/2024

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/09/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		992,50
30/10/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		251,00
		Valor Orçado	null		null	1.243,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.243,50	Rec. - Desp.:	-1.243,50	

Período: 15/08/2024 a 07/11/2024

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
07/11/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Saldo Evento	0/0		1.753,59
			Valor Orçado	0,00	1.753,59	1.753,59
Total Receitas		0,00	Total Despesas	1.753,59	Rec. - Desp.:	-1.753,59

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

07/11/2024

## Detalhar Transação Pendente

08:51:32

## Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 2576841

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 Cascavel
CPF/CNPJ do Favorecido:	78680337000265
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	3181
Conta do Favorecido:	23-2 \ Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Cascavel
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.753,59
Data da Transferência:	07/11/2024
Observação:	Transferencia de saldo final

Transação efetuada com sucesso por: ANIBAL MANTOVANI DINIZ

Assinado por:

SARA ALVES DE MEDEIRA  
ANIBAL MANTOVANI DINIZ

# FUNDEP

Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação  
Rua Universitária, 2069 – Jardim Universitário – CEP 85.819-110 – Cascavel/PR/Brasil  
Telefone: 45 3220-3211 – Celular/WhatsApp: 45 99944 0137

**PARCERIA:** FUNDEP – UNIOESTE

**Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia**

## **I – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO**

Solicitamos o pagamento a:

Razão Social: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Cascavel

CNPJ: 78.680.337/0002-65

Endereço: Rua Universitária, 2069, Jardim Universitário, 85.819-110, Cascavel, PR

Dados bancários: CEF, Ag. 3181, operação 006, C/C 23-2

No valor de R\$ 1.753,59 (Um mil setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Referente a transferência de **saldo final do Acordo de Cooperação n.º 017/2024 – projeto evento “XXIX Semana Acadêmica de Biologia”**.

Em 06 de novembro de 2024



Sara Alves de Medeira  
Diretora Financeira

104918-6

Projeto: XXIX Semana Acadêmica de Biologia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 104918-6

## RECEITAS

Rubrica	Orçadas	Realizado	Empenhado	Saldo
INSCRICAO	14.000,00	12.435,00	12.435,00	-1.565,00
RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>14.000,00</b>	<b>12.435,00</b>	<b>12.435,00</b>	<b>-1.565,00</b>

## DESPESAS

Rubrica	Orçadas	Realizado	Empenhado	Saldo
ALIMENTAÇÃO	800,00	212,00	910,90	-110,90
COFFEE-BREAK	1.500,00	1.091,00	1.091,00	409,00
DESLOCAMENTO	1.000,00	1.095,59	1.343,33	-343,33
DESPESA BANCÁRIA	400,00	303,80	303,80	96,20
HOSPEDAGEM	1.000,00	234,00	234,00	766,00
MATERIAL DE CONSUMO	4.770,00	3.506,47	3.506,47	1.263,53
PASSAGEM	2.000,00	1.661,41	1.661,41	338,59
SERVICO TERCEIRO (PJ)	1.130,00	387,00	387,00	743,00
<b>Sub-Total</b>	<b>12.600,00</b>	<b>8.491,27</b>	<b>9.437,91</b>	<b>3.162,09</b>

## DESTINAÇÃO

Rubrica	Orçadas	Possibilidade	Empenhado	Saldo
REMUNERAÇÃO FUNDEP	1.400,00	1.243,50	1.243,50	0,00
<b>Sub-Total</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.243,50</b>	<b>1.243,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final</b>			<b>1.753,59</b>	
<b>Saldo Disponível</b>			<b>1.753,59</b>	

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

18/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:09:50

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/05/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
23/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/08/2024	16165442	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1,00C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia	
		SALDO DO DIA =====>	1,00C

RESUMO	
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,00C
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



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

22/10/2024

## EXTRATO CONTA CORRENTE

13:47:23

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL

CONTA: 104.918-6 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/08/2024		SALDO ANTERIOR	1,00C
23/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
19/09/2024	1726763	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.080,00C
19/09/2024	1728787	TARIFA COBRANÇA	37,24D
		SALDO DO DIA =====>	2.043,76C
20/09/2024	1728091	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.255,00C
20/09/2024	16353292	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia	1,00D
20/09/2024	1730180	TARIFA COBRANÇA	72,52D
		SALDO DO DIA =====>	5.225,24C
23/09/2024	1729385	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.120,00C
23/09/2024	1731567	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	6.319,76C
24/09/2024	1730724	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.580,00C
24/09/2024	1732999	TARIFA COBRANÇA	66,64D
		SALDO DO DIA =====>	8.833,12C
25/09/2024	1732298	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	425,00C
25/09/2024	1734333	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	9.244,40C
26/09/2024	1733642	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	465,00C
26/09/2024	1735625	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	9.697,64C
27/09/2024	1734971	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	460,00C
27/09/2024	16396247	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	992,50D
27/09/2024	1736864	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	9.153,38C
30/09/2024	1736218	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	190,00C
30/09/2024	1738416	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	9.339,46C

## RESUMO

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	<b>9.339,46C</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>9.339,46C</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.:005**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

---

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

19/11/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

15:03:30

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2024		SALDO ANTERIOR	9.339,46C
30/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2024	1737484	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	130,00C
01/10/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	42,00D
01/10/2024	1740938	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	9.425,50C
02/10/2024	1740102	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	60,00C
02/10/2024	Estorno	OUTROS CRÉDITOS	42,00C
		ESTORNO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS IN DEVIDAMENTE	
02/10/2024	1742432	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	9.525,54C
03/10/2024	1741621	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	40,00C
03/10/2024	1743997	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	9.563,58C
04/10/2024	1743139	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
04/10/2024	16441462	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.661,41D
		Pgto NF 146	
04/10/2024	1745671	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	8.096,29C
07/10/2024	16455562	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	346,53D
		Pgto Qualividros	
		SALDO DO DIA =====>	7.749,76C
08/10/2024	1746380	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	635,00C
08/10/2024	1749370	TARIFA COBRANÇA	15,68D
		SALDO DO DIA =====>	8.369,08C
09/10/2024	1748354	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	170,00C
09/10/2024	1751206	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	8.533,20C
11/10/2024	1751926	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
11/10/2024	1754712	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	8.581,24C
14/10/2024	1753814	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,00C
14/10/2024	1756421	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	8.805,36C

15/10/2024	1755431	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	115,00C
15/10/2024	16523290	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	488,55D
		Pgto NF 106947	
15/10/2024	16523291	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	291,00D
		Gráfica universitária	
		Pgto fatura 166 2024	
15/10/2024	1758222	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	8.138,85C
18/10/2024	1760357	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
18/10/2024	1762328	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	8.279,05C
21/10/2024	1761633	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	20,00C
21/10/2024	1763875	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	8.297,09C
22/10/2024	1762945	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	60,00C
22/10/2024	16571831	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	496,00D
		Pgto NF 043814	
22/10/2024	16571832	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	499,35D
		Pgto NF 107099	
22/10/2024	1765239	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	7.355,86C
24/10/2024	16586651	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	200,00D
		Pgto NF 5764909	
24/10/2024	16586652	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.091,00D
		Pgto NF 5771560	
24/10/2024	16586653	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	185,70D
		Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA	
		Pgto NF 006495	
24/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	109,57D
		Pagamento Pix	
		***.466.419-**	
		Pgto ressarcimento	
		SALDO DO DIA =====>	5.769,59C
25/10/2024	16591675	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	314,85D
		Pgto NF 7595	
		SALDO DO DIA =====>	5.454,74C
28/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	58,00D
		Pagamento Pix	
		***.140.609-**	
		Pgto ressarcimento	

28/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.140.609-** Pgto ressarcimento	246,35D
28/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.140.609-** Pgto ressarcimento	243,46D
28/10/2024	16602043	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 168	474,38D
28/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 50.772.075 0001-69 Pgto NF 5782842	498,00D
28/10/2024	16602045	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 169	188,81D
28/10/2024	16602046	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 13777	234,00D
28/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.362.219-** Pgto ressarcimento	96,00D
28/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.626.799-** Pgto ressarcimento	108,46D
		SALDO DO DIA =====>	3.307,28C
30/10/2024	16619826	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Neucir Szinwelski Pgto ressarcimento	154,00D
30/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.792.581-** Pgto ressarcimento	202,05D
30/10/2024	16623214	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	251,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.700,23C

---

**RESUMO**

<b>SALDO EM CONTA CORRENTE(+):</b>	<b>2.700,23C</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>2.700,23C</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

19/11/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

15:03:57

**COOP.:** 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

**CONTA:** 104.918-6 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/10/2024		SALDO ANTERIOR	2.700,23C
30/10/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/11/2024	16668901	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA Pgto NF 006808	167,74D
06/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.140.609-** Pgto ressarcimento	80,00D
06/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.140.609-** Pgto ressarcimento	57,00D
06/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.562.887 0001-86 Pgto NF 262	608,00D
06/11/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.858.198-** Pgto ressarcimento	33,90D
		SALDO DO DIA =====>	1.753,59C
07/11/2024	16677929	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Universidade Estadual do Oeste do Paraná Transferencia de saldo final	1.753,59D
		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

---



**ANEXO III**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO**

( ) ANUAL

( X ) ENCERRAMENTO

**UNIDADE:** Campus de Cascavel

**CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO Nº** 017/2024

**Objeto:** “XXIX Semana Acadêmica de Biologia”.

**Período do Acordo:** 15.08.2024 a 31.12.2024

**DADOS DO GESTOR**

Nome: Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Cargo: Chefe de Gabinete

Lotação: Direção Geral – Cascavel

Ato de designação: Portaria nº 0599/20224-GRE

A partir de: 19/02/2024.

**DADOS DO FISCAL**

Nome: Ivone dos Santos Frigo

Cargo: Agente Universitário

Lotação: Direção Geral – Campus de Cascavel Ato de designação: Portaria nº 0599/2024-GRE

A partir de: 19/02/2024.

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



**unioeste**

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - www.unioeste.br

Rua Universitária, 1619 - Fone: (45) 3220-3000

Jardim Universitário - Cx.P. 000701 - CEP 85819-110 - Cascavel - Paraná



**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO



## LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1) Houve a realização do regular processo licitatório para a efetivação das despesas		X Não se aplica
2) Houve repasses de recursos	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 de transferência	X	
5) As despesas estão de acordo com o objeto da transferência e com o plano de trabalho	X **	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?		X Não se aplica
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestadas atendendo aos objetivos estabelecidos na transferência	X	
8) O Relatório fotográfico foi encaminhado	X	

\*\* O valor gasto com alimentação e deslocamento, teve sua execução maior do que o previsto. No entanto, em outras rubricas o valor executado foi menor. Portanto, a planilha financeira, de forma geral, absorve todas as despesas, sem prejuízo para o Acordo. \*\*

## NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO - ADITIVO

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

Alteração efetuada: \_\_\_\_\_

## NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

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

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

Cascavel, 25 de junho de 2025.

\_\_\_\_\_  
Ivone dos Santos Frigo

Fiscal

\_\_\_\_\_  
Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Gestor

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

Documento: **RelatoriodeFiscalizacaoFinalAcordo017202422.535.0388.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivone dos Santos Frigo (XXX.661.289-XX)** em 25/06/2025 09:47 Local: UNIOESTE/C77, **Dorisvaldo Rodrigues da Silva (XXX.287.469-XX)** em 25/06/2025 10:25 Local: UNIOESTE/C17.

Inserido ao protocolo **22.535.038-8** por: **Ivone dos Santos Frigo** em: 25/06/2025 09:47.



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:  
**183ae91dd1baa42c26a1136aae6ca5b0.**

Parecer 142/2025 - CCC

**Súmula:** Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação nº 017/2024, conforme eProtocolo nº 22.535.038-8.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 14 de agosto de 2025, conforme Ata nº 004/2025, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação nº 017/2024, coordenado pelo docente Neucir Szinwelski, conforme eProtocolo nº 22.535.038-8.

Cascavel, 14 de agosto de 2025.

**GEYSLER ROGIS FLOR**  
**BERTOLINI:0213980398**  
1

Assinado de forma digital por  
GEYSLER ROGIS FLOR  
BERTOLINI:02139803981  
Dados: 2025.08.15 09:54:45 -03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI  
Presidente do Conselho de Campus

**Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio**  
**PARECER N° 078/2025**

Período em análise	<b>Final</b>
Fundação	<b>FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação</b>
Unidade/Campus	<b>Campus Cascavel</b>
Contrato	<b>Acordo de Cooperação 17/2024    pág. 79 (85)</b>
Vigência	<b>15.08.2024 a 31.12.2024</b>
E-protocolo	<b>22.535.038-8</b>
Nome do Projeto / Atividade	<b>XXIX Semana Acadêmica de Biologia, para acordo de cooperação</b>
Página Inicial da Prestação de Contas	<b>Página 113 (128)</b>
Relatório de Fiscalização	<b>Página 162 (180)</b>
Último parecer da Auditoria	<b>Não há</b>

**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, *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