

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				
DESCRÍÇÃO	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)	
DESPESSAS				
DESCRÍÇÃO	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				
DESCRÍÇÃO	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 Presrlak
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

INSCRIÇÃO

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
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 Restaurante	PGTO NF Nº 262		0/0		608,00
06/11/2024	Ricardo Marcelo Sachser	PGTO.	Ressarcimento	0/0		57,00
			Valor Orçado	800,00		
			Total Despesas	910,90		
			Rec. - Desp.:		-910,90	
Total Receitas	0,00					

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 Nº	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 Nº	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 Nº	6808	0/0		167,74
Valor Orçado			1.000,00		1.343,33	1.343,33
Total Receitas	0,00		Total Despesas	1.343,33	Rec. - Desp.:	-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
		Valor Orçado	400,00		null	303,80
Total Receitas	0,00	Total Despesas	303,80		Rec. - Desp.:	-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 Nº	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 Nº	25284	0/0		346,53
15/10/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	106.947	0/0		488,55
22/10/2024	PR LABOR COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIP. PARA LABORATÓRIO	PGTO NF Nº	043814	0/0		496,00
22/10/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	107099	0/0		499,35
25/10/2024	Paulo Henrique Faria Coelho	PGTO NF Nº	5764909	0/0		200,00
25/10/2024	N S Capra e Cia LTDA	PGTO NF Nº	7595	0/0		314,85
28/10/2024	RODINEI RODRIGUES	PGTO NF Nº	5782842	0/0		498,00
28/10/2024	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF Nº	168	0/0		474,38
28/10/2024	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF Nº	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
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
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 PGTO. CASCAVEL		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

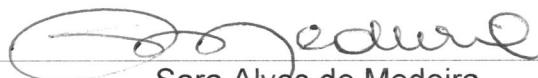
Endereço: Rua Universitária, 2069, Jardim Universitário, 85.819-110, Cascavel, PR

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
INSCRIÇÃO	14.000,00	12.435,00	12.435,00	-1.565,00
RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total	14.000,00	12.435,00	12.435,00	-1.565,00

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
Sub-Total	12.600,00	8.491,27	9.437,91	3.162,09

DESTINAÇÃO

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

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

SICOOB - 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 - SICOOB 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	1,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia	
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	992,50D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
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

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	9.339,46C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.339,46C
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.: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 resarcimento	
		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 resarcimento	

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

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.700,23C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.700,23C
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

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



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

PROTÓCOLO
Fis. 162
Mov. 54
INTEGRADO DO ESTADO

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL

() 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.

Instituição 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

PROTÓCOLO
Fis. 163
Mov. 54
INTEGRADO 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.



ePROTOCOLO



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.

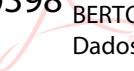


Parecer 142/2025 - CCC

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 
Assinado de forma digital por
BERTOLINI:0213980398
1 
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	Final
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Contrato	Acordo de Cooperação 17/2024 pág. 79 (85)
Vigência	15.08.2024 a 31.12.2024
E-protocolo	22.535.038-8
Nome do Projeto / Atividade	XXIX Semana Acadêmica de Biologia, para acordo de cooperação
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 113 (128)
Relatório de Fiscalização	Página 162 (180)
Último parecer da Auditoria	Não há

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