

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Acordo de Cooperação nº: 019/2024

Objeto: "4º. Workshop Acadêmico de Administração (4º. WAA)"

Período do Acordo: 15.08.2024 a 31.12.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 101502-8

Coordenadora: Sandra Maria Stocker Lago

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrições	6.400,00	7.009,84	609,84	
Patrocínio	1.600,00	-	(1.600,00)	
TOTAL RECEITAS	8.000,00	7.009,84	(990,16)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	500,00	878,74	(378,74)	
Coffee-break	500,00	840,00	(340,00)	
Deslocamento	1.000,00	-	1.000,00	
Despesa bancária	500,00	235,20	264,80	
Hospedagem	1.800,00	1.682,00	118,00	
Material de consumo	300,00	93,12	206,88	
Material de permanente	300,00	-	300,00	
Previdencia Social	100,00	-	100,00	
Serviços de Terceiro PF	500,00	-	500,00	
Serviços de Terceiro PJ	1.700,00	-	1.700,00	
TOTAL DESPESAS	7.200,00	3.729,06	3.470,94	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	800,00	700,98	700,98	-
TOTAL DESTINAÇÕES	800,00	700,98	700,98	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			7.009,84	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(3.729,06)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(700,98)	
SALDO FINAL **			2.579,80	

* 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 16/10/2024

Projeto: 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
23/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1,00
28/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
29/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
29/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.008,84
30/08/2024		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
02/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
03/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		800,00
04/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		550,00
05/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		650,00
06/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
09/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		650,00
10/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.350,00
11/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		900,00
		Valor Orçado	6.400,00		null	7.009,84
Total Receitas	7.009,84	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	7.009,84	

Período: 15/08/2024 a 16/10/2024**Projeto:** 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8**ALIMENTAÇÃO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/10/2024	SANDRA MARA STOCKER LAGO	PGTO.	Ressarcimento	0/0		878,74
		Valor Orçado	500,00		878,74	878,74
Total Receitas	0,00	Total Despesas	878,74	Rec. - Desp.:	-878,74	

Período: 15/08/2024 a 16/10/2024

Projeto: 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 - C/C
101502-8

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/09/2024	Jociane Gomes Rebolca	PGTO NF N°	5627253	0/0		840,00
		Valor Orçado	500,00		840,00	840,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	840,00	Rec. - Desp.:	-840,00	

Período: 15/08/2024 a 16/10/2024

Projeto: 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
29/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
30/08/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
02/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
03/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		31,36
04/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
05/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
06/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
09/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
10/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		52,92
11/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		35,28
		Valor Orçado	500,00		null	235,20
Total Receitas	0,00	Total Despesas	235,20	Rec. - Desp.:		-235,20

Período: 15/08/2024 a 16/10/2024**Projeto:** 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8**HOSPEDAGEM**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/10/2024	HOTEL BELLA ITALIA LTDA	PGTO NF N°	DVS	0/0		1.682,00
		Valor Orçado	1.800,00		1.682,00	1.682,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.682,00	Rec. - Desp.:		-1.682,00

Período: 15/08/2024 a 16/10/2024**Projeto:** 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8**MATERIAL DE CONSUMO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/09/2024	Schuster.com.br Ltda	PGTO NF N°	021.049	0/0		93,12
		Valor Orçado	300,00		93,12	93,12
Total Receitas	0,00	Total Despesas	93,12	Rec. - Desp.:	-93,12	

Período: 15/08/2024 a 16/10/2024**Projeto:** 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8**REMUNERAÇÃO FUNDEP**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
16/09/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		700,98
		Valor Orçado	null		null	700,98
Total Receitas	0,00	Total Despesas	700,98	Rec. - Desp.:	-700,98	

Período: 15/08/2024 a 16/10/2024**Projeto:** 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8**TRANSFERÊNCIA SAIDA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/10/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Saldo evento	0/0		2.579,80
		Valor Orçado	0,00		2.579,80	2.579,80
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.579,80	Rec. - Desp.:	-2.579,80	

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

15/10/2024

Detalhar Transação Pendente

16:36:30

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 2548368
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 1015028

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	101.502-8
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\$ 2.579,80
Data da Transferência:	15/10/2024
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: 4º Workshop Acadêmico de Administração – 4º WAA

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\$ 2.579,80 (Dois mil quinhentos e setenta e nove reais e oitenta centavos).

Referente a transferência de **saldo final do Acordo de Cooperação n.º 019/2024 – projeto evento “4º Workshop Acadêmico de Administração – 4º WAA”**.

Em 15 de outubro de 2024



Sara Alves de Medeira
Diretora Financeira

101502.8

Projeto: 4º Workshop Acadêmico de Administração - 4º WAA - SICOOB - AG. 4370 -
C/C 101502-8

RECEITAS

Rubrica	Orçadas	Realizado	Empenhado	Saldo
INSCRICAO	6.400,00	7.009,84	7.009,84	609,84
PATROCÍNIO	1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
Sub-Total	8.000,00	7.009,84	7.009,84	-990,16

DESPESAS

Rubrica	Orçadas	Realizado	Empenhado	Saldo
ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	878,74	-378,74
COFFEE-BREAK	500,00	840,00	840,00	-340,00
DESLOCAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESA BANCÁRIA	500,00	235,20	235,20	264,80
HOSPEDAGEM	1.800,00	0,00	1.682,00	118,00
MATERIAL DE CONSUMO	300,00	93,12	93,12	206,88
MATERIAL PERMANENTE	300,00	0,00	0,00	300,00
PREVIDENCIA SOCIAL	100,00	0,00	0,00	100,00
SERVICO TERCEIRO (PF)	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICO TERCEIRO (PJ)	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Sub-Total	7.200,00	1.168,32	3.729,06	3.470,94

DESTINAÇÃO

Rubrica	Orçadas	Possibilidade	Empenhado	Saldo
REMUNERAÇÃO FUNDEP	800,00	700,98	700,98	0,00
Sub-Total	800,00	700,98	700,98	0,00
Saldo Final			2.579,80	
Saldo Disponível			2.579,80	

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

18/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:07:25

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 101.502-8 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/12/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
20/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/08/2024	82	DEP.DINHEIRO	1,00C
		SALDO DO DIA =====>	1,00C
28/08/2024	1699847	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
28/08/2024	1701851	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	97,08C
29/08/2024	1701191	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
29/08/2024	16196103	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1.008,84C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia	
29/08/2024	1703144	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	1.250,04C
30/08/2024	1702505	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
30/08/2024	1704510	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	1.490,24C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.490,24C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.490,24C
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

16/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:13:49

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 101.502-8 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2024		SALDO ANTERIOR	1.490,24C
30/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/09/2024	1703764	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
02/09/2024	1707149	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	1.730,44C
03/09/2024	1706205	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	800,00C
03/09/2024	1708839	TARIFA COBRANÇA	31,36D
		SALDO DO DIA =====>	2.499,08C
04/09/2024	1707973	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	550,00C
04/09/2024	1710450	TARIFA COBRANÇA	21,56D
		SALDO DO DIA =====>	3.027,52C
05/09/2024	1709570	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,00C
05/09/2024	1712179	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	3.652,04C
06/09/2024	1711184	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
06/09/2024	1713835	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	3.988,32C
09/09/2024	1712875	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	650,00C
09/09/2024	1715726	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	4.612,84C
10/09/2024	1714528	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.350,00C
10/09/2024	1717913	TARIFA COBRANÇA	52,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.909,92C
11/09/2024	1716677	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	900,00C
11/09/2024	1719623	TARIFA COBRANÇA	35,28D
		SALDO DO DIA =====>	6.774,64C
16/09/2024	16317431	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	700,98D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	6.073,66C
20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	840,00D
		Pagamento Pix	
		45.749.932 0001-70	
		Pgto NF 5627253	

20/09/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	93,12D
		Pagamento Pix	
		45.271.697 0001-73	
		Pgto NF 021049	
		SALDO DO DIA =====>	5.140,54C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.140,54C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.140,54C
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.

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

16/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:14:33

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 101.502-8 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/09/2024		SALDO ANTERIOR	5.140,54C
20/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	42,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.098,54C
02/10/2024	Estorno	OUTROS CRÉDITOS	42,00C
		ESTORNO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS IN DEVIDAMENTE	
		SALDO DO DIA =====>	5.140,54C
15/10/2024	16529293	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sandra Mara Stocker Lago Pgto ressarcimento	878,74D
15/10/2024	16529294	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 20249075	1.682,00D
15/10/2024	16529295	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Universidade Estadual do Oeste do Paraná Transferencia de saldo final	2.579,80D
		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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996