

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

<b>DADOS DO PROJETO</b>	
<b>E-protocolo</b>	23.646.032-0
<b>Unidade Administrativa</b>	Toledo
<b>Título do Projeto</b>	1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA da Unioeste – Campus de Toledo; XXX Semana Acadêmica do Serviço Social; XXXIII Seminário de Economia Brasileira XXXVI Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da Unioeste XXV Encontro Regional de Secretariado Executivo
<b>Modalidade do Projeto</b>	Extensão - Evento
<b>Nº Acordo de Cooperação</b>	003/2025
<b>Coordenadora</b>	Diuslene Rodrigues da Silva
<b>Fiscal do Acordo</b>	Esther Luiza Souza Lemos
<b>Gestor do Acordo</b>	Flávio Braga de Almeida Gabriel
<b>Início da vigência</b>	22.04.2025
<b>Fim da vigência</b>	23.08.2025
<b>Situação</b>	Encerrado
<b>Nº Parecer Auditoria ano anterior</b>	Não tem - única análise

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 23.646.0032-0

Acordo de Cooperação nº: 003/2025

**Objeto:** Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento “1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA da Unioeste – Campus de Toledo; XXX Semana Acadêmica do Serviço Social; XXXIII Seminário de Economia Brasileira XXXVI Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da Unioeste XXV Encontro Regional de Secretariado Executivo”

**Período do Acordo:** 22.04.2025 a 23.08.2025

**Período do Relatório:** 22.04.2025 a 23.08.2025

**Conta Corrente:** SICOOB - AG. 4370 - C/C: 107297-8

**Coordenadora:** Diuslene Rodrigues da Silva

RECEITAS				
Descrição	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	20.000,00	20.010,00	(10,00)	
Outra receita (órgãos de fomento)**	12.000,00	3,92	(11.996,08)	
Patrocínio	5.000,00	-	(5.000,00)	
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>37.000,00</b>	<b>20.013,92</b>	<b>(17.006,08)</b>	
DESPESAS				
Descrição	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	1.000,00	-	1.000,00	
Coffee-break	5.000,00	11.015,72	(6.015,72)	
Deslocamento	2.000,00	-	2.000,00	
Despesa bancária	500,00	684,04	(184,04)	
Equipamento/material permanente	3.000,00	-	3.000,00	
Hospedagem	5.000,00	-	5.000,00	
Material de consumo	2.500,00	962,64	1.537,36	
Passagem	10.000,00	-	10.000,00	
Serviços de Terceiro PJ	4.300,00	4.600,00	(300,00)	
Serviços de Terceiro PF	1.000,00	600,00	400,00	
Previdência Social (20% sobre Serv. Terc. PF)	200,00	120,00	80,00	
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>34.500,00</b>	<b>17.982,40</b>	<b>16.517,60</b>	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
Descrição	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	2.500,00	2.001,00	2.001,00	-
<b>TOTAL DESTINAÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>-</b>
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			20.013,92	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(17.982,40)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(2.001,00)	
<b>SALDO FINAL***</b>			<b>30,52</b>	

\* Valor previsto na planilha financeira aprovada

\*\* Não gera remuneração para a Fundação

\*\*\*Valor transferido para a conta do Fundo das Destinações Legais da UNIOESTE Campus Toledo, gerenciada pela FUNDEP  
CRESOL C/C 41346-1



Maria Ihés Presrlak  
Gestora de Convênios e Contratos

**Período:**
**a**
**Projeto:**

1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

**INSCRIÇÃO**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
29/04/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
08/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
09/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
13/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
14/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
15/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		280,00
16/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		390,00
19/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		470,00
20/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		380,00
21/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		990,00
22/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		320,00
23/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		2.120,00
26/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		2.910,00
27/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		2.960,00
28/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		570,00
29/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
30/05/2025		CONF. EXTRATO		0/0		390,00
02/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		520,00
03/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		580,00
04/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.520,00
05/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		570,00
06/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		600,00
09/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		510,00
09/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.350,00
10/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.690,00
11/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
12/06/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
		<b>Valor Orçado</b>	<b>20.000,00</b>		<b>null</b>	<b>20.010,00</b>
<b>Total Receitas</b>	20.010,00	<b>Total Despesas</b>	0,00		<b>Rec. - Desp.:</b>	20.010,00

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**OUTRA RECEITA**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
17/07/2025		TRANSF. DA C/C	35616-6 - Para cobrir despesa bancária	0/0		3,92
			<b>Valor Orçado</b>	<b>12.000,00</b>	<b>null</b>	<b>3,92</b>
<b>Total Receitas</b>	3,92		<b>Total Despesas</b>	0,00	<b>Rec. - Desp.:</b>	3,92

**Período:**
**a**
**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

**COFFEE-BREAK**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
09/07/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA	PGTO NF Nº	8976	0/0		3.024,00
09/07/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA	PGTO NF Nº	8975	0/0		3.166,80
09/07/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA	PGTO NF Nº	9015	0/0		4.114,92
23/07/2025	HSB Eventos LTDA	PGTO NF Nº	331	0/0		710,00
		<b>Valor Orçado</b>	<b>5.000,00</b>		<b>11.015,72</b>	<b>11.015,72</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	11.015,72	<b>Rec. - Desp.:</b>	-11.015,72	

**Período:**
**a**
**Projeto:**

1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

**DESPESA BANCÁRIA**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
29/04/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
08/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
09/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
13/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
14/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
15/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
16/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		17,64
19/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
20/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
21/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		37,24
22/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
23/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		43,12
26/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		52,92
27/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		90,16
28/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		37,24
29/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
30/05/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
02/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
03/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
04/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		70,56
05/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		33,32
06/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
09/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
10/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		92,12
11/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
12/06/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
16/07/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
		<b>Valor Orçado</b>	<b>500,00</b>		<b>null</b>	<b>684,04</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00	<b>Total Despesas</b>	684,04		<b>Rec. - Desp.:</b>	<b>-684,04</b>

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**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>
13/06/2025	Max Informática e Livraria LTDA	PGTO NF Nº	12606	0/0		270,00
23/06/2025	LJ Chocolates Finos LTDA	PGTO NF Nº	558	0/0		692,64
		<b>Valor Orçado</b>	<b>2.500,00</b>		<b>962,64</b>	<b>962,64</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00		<b>Total Despesas</b>	962,64	<b>Rec. - Desp.:</b>	-962,64

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**SERVICO TERCEIRO (PJ)**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
11/08/2025	Marcelo de Souza Lira	PGTO NF Nº	58	0/0	3.000,00	3.000,00
19/08/2025	Enio Luiz Perin - Arquitetura e Urbanismo	PGTO NF Nº	635	0/0	1.600,00	1.501,60
			<b>Valor Orçado</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.501,60</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00		<b>Total Despesas</b>	4.501,60	<b>Rec. - Desp.:</b>	-4.501,60



Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação

## NOTA EXPLICATIVA

A rubrica SERVIÇO DE TERCEIRO (PJ) é despesa de SERVIÇOS. O relatório dessa rubrica apresenta uma coluna nominada VALOR REF. e outra nominada VALOR. O VALOR REF. refere-se ao valor bruto da despesa, e o VALOR refere-se ao valor líquido que a pessoa recebeu. A diferença se refere aos impostos de PIS/COFINS/CSLL (CSRF), retidos no ato do lançamento da nota, conforme Lei.

Ocorre que alguns tipos de serviços sofrem retenção obrigatória por força de Lei, o que ocorreu neste projeto. Diante disso, o relatório da rubrica de SERV TERC (PJ) - CSRF refere-se ao pagamento do imposto retido da nota 635, paga em 19.08.2025. ANEXAMOS PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DO VALOR RETIDO.

  
Maria Inês Presrlak  
Gestora de Convênios e Contratos

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**SERV TERC (PJ) - CSRF**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
19/08/2025		PGTO PIS/COFINS/CSLL REF.	NF 635	0/0		74,40
			<b>Valor Orçado</b>	<b>0,00</b>	<b>74,40</b>	<b>74,40</b>
<b>Total Receitas</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Despesas</b>	<b>74,40</b>	<b>Rec. - Desp.:</b>	<b>-74,40</b>

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**SERVICO TERCEIRO (PF)**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
27/06/2025	Lelis Keity Arruda de Andrade Hermes	PGTO.		0/0	600,00	516,00
			<b>Valor Orçado</b>	<b>1.000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>516,00</b>
<b>Total Receitas</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Despesas</b>	<b>516,00</b>	<b>Rec. - Desp.:</b>	<b>-516,00</b>

## NOTA EXPLICATIVA

A rubrica SERVIÇO DE TERCEIRO (PF) é despesa com PESSOA FÍSICA. O relatório dessa rubrica apresenta uma coluna nominada VALOR REF. e outra nominada VALOR.

O VALOR REF. refere-se ao valor bruto da despesa, e o VALOR refere-se ao valor líquido que a pessoa recebeu. A diferença se refere aos impostos de INSS (11%) e ISSQN (3%), retidos no ato do lançamento do RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, conforme Lei. Esses impostos são pagos no mês subsequente, ISSQN dia 15 e INSS dia 20 de cada mês. Ressaltamos que os valores de ISSQN e INSS 11% são descontados dos pagamentos realizados às pessoas físicas conforme lei.

O RELATÓRIO DE INSS apresenta as informações referentes (1) aos pagamentos à pessoa física: os valores brutos, (2) aos impostos retidos e (2) ao valor do INSS patronal: 20% sobre o valor bruto. Assim, são descontados também do valor bruto projetado na planilha financeira.

Diante disso, o relatório da rubrica de ISSQN refere-se ao pagamento do imposto retido das pessoas físicas. Já o relatório da rubrica PREVIDÊNCIA SOCIAL refere-se ao pagamento dos 11% retidos das pessoas físicas e dos 20% da cota patronal. Ambos são somados e pagos em uma única guia. ANEXAMOS OS RELATÓRIOS DESSAS RUBRICAS PARA COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES RETIDOS.



Maria Inês Presrlak  
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

**1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
26/06/2025	81587805987	26888962081	Lelis Keity Arruda de Andrade Hermes 25/05/1976 Campo Mourão, Pr	600,00	66,00	0,00	18,00	120,00	186,00
				600,00	66,00	0,00	18,00	120,00	186,00
				600,00	66,00	0,00	18,00	120,00	186,00

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**SERV TERC (PF e PJ) - ISSQN**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
14/07/2025		PGTO ISSQN REF. 06/2025		0/0		18,00
			<b>Valor Orçado</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00		<b>Total Despesas</b>	18,00	<b>Rec. - Desp.:</b>	-18,00

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**PREVIDENCIA SOCIAL**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
15/07/2025		PGTO INSS REF.	06/2025	0/0	186,00	186,00
			<b>Valor Orçado</b>	<b>200,00</b>	<b>186,00</b>	<b>186,00</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00		<b>Total Despesas</b>	186,00	<b>Rec. - Desp.:</b>	-186,00

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**REMUNERAÇÃO FUNDEP**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
10/07/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		2.001,00
			<b>Valor Orçado</b>	<b>null</b>		<b>null</b>
<b>Total Receitas</b>	0,00		<b>Total Despesas</b>	2.001,00	<b>Rec. - Desp.:</b>	-2.001,00

**Período:** a**Projeto:** 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8**TRANSFERÊNCIA SAIDA**

<b>Data</b>	<b>Pessoa/Projeto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Observação</b>	<b>Par.</b>	<b>Valor Ref.</b>	<b>Valor</b>
19/08/2025	UNIOESTE - CAMPUS TOLEDO	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 006/2025 (Saldo evento)	0/0		30,52
			<b>Valor Orçado</b>	<b>0,00</b>	<b>30,52</b>	<b>30,52</b>
<b>Total Receitas</b>	<b>0,00</b>		<b>Total Despesas</b>	<b>30,52</b>	<b>Rec. - Desp.:</b>	<b>-30,52</b>

08/09/2025

10:34:10

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

**Núm. pendência:** 2945400  
**Situação:** Completa  
**Criado por:** ANIBAL MANTOVANI DINIZ  
**Chave de acesso de criação:** NL0077  
**Tipo da transferência:** Mesma titularidade/CPF  
**Cooperativa de débito:** 4370  
**Conta de débito:** 107.297-8  
**Banco do favorecido:** 133 - CRESOL CONFEDERAÇÃO  
**Agência do favorecido:** 1514  
**Conta do Favorecido:** 41.346-1 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO  
**Modalidade da conta:** Conta corrente  
**Finalidade:** CRÉDITO EM CONTA  
**Valor da transferência:** 30,52  
**Data da transferência:** 19/08/2025  
**Assinada por:** SARA ALVES DE MEDEIRA  
ANIBAL MANTOVANI DINIZ

---

 **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

08/09/2025 - 10:42:42

Cooperativa: 4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL  
Conta: 107.297-8 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO  
Periodo: 29/04/2025 - 30/04/2025

 **HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
17/12		 SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00C</b>
17/12		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00*</b>
29/04	1954833	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 150,00C</b>
29/04	1956867	 TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 1,96D</b>
		 SALDO DO DIA	<b>R\$ 148,04C</b>

 **RESUMO**

Saldo em conta corrente:	148,04
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	148,04
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	8,00%

 **INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
 **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

23/06/2025 - 16:13:38

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

107.297-8 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/05/2025 - 31/05/2025

 **HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
29/04		⟳ SALDO ANTERIOR	R\$ 148,04C
29/04		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
08/05	1964689	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
08/05	1967116	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 196,08C
09/05	1966262	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
09/05	1968691	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 244,12C
13/05	1969377	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 250,00C
13/05	1972265	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 490,20C
14/05	1971457	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
14/05	1973691	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 586,28C
15/05	1972953	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 280,00C
15/05	1975181	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 858,44C
16/05	1974358	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 390,00C
16/05	1976576	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 17,64D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 1.230,80C
19/05	1975898	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 470,00C
19/05	1977993	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 21,56D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 1.679,24C
20/05	1977206	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 380,00C
20/05	1979487	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 2.043,56C

Data	Documento	Histórico	Valor
21/05	1978713	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 990,00C
21/05	1980763	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 37,24D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 2.996,32C
22/05	1980172	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 320,00C
22/05	1981956	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,60D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 3.296,72C
23/05	1981389	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.120,00C
23/05	1983041	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 43,12D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 5.373,60C
26/05	1982477	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.910,00C
26/05	1984363	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 52,92D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 8.230,68C
27/05	1983595	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 2.960,00C
27/05	1985618	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 90,16D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 11.100,52C
28/05	1985043	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 570,00C
28/05	1986768	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 37,24D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 11.633,28C
29/05	1986211	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 120,00C
29/05	1987834	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 11.745,44C
30/05	1987324	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 390,00C
30/05	1988998	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 12.125,64C

 **RESUMO**

Saldo em conta corrente:	12.125,64
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	12.125,64
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	8,00%

## INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

23/07/2025 - 16:11:37

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

107.297-8 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/06/2025 - 30/06/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
30/05		⟳ SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 12.125,64C</b>
30/05		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00*</b>
02/06	1988357	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 520,00C</b>
02/06	1991481	⟲ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 23,52D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 12.622,12C</b>
03/06	1990619	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 580,00C</b>
03/06	1992964	⟲ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 27,44D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 13.174,68C</b>
04/06	1992231	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 1.520,00C</b>
04/06	1994405	⟲ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 70,56D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 14.624,12C</b>
05/06	1993642	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 570,00C</b>
05/06	1996028	⟲ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 33,32D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 15.160,80C</b>
06/06	1995154	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 600,00C</b>
06/06	1997539	⟲ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 23,52D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 15.737,28C</b>
09/06	1996673	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 510,00C</b>
09/06	Pix	⟳ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix UNIOESTE CAPACITASUAS 78.680.337 0005-08 NF 516	<b>R\$ 1.350,00C</b>
09/06	1999276	⟲ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 25,48D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 17.571,80C</b>
10/06	1998228	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 1.690,00C</b>
10/06	2001279	⟲ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 92,12D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 19.169,68C</b>
11/06	2000200	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 120,00C</b>

Data	Documento	Histórico	Valor
11/06	2002779	☒ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 19.281,84C
12/06	2001959	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
12/06	2004223	☒ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 19.329,88C
13/06	18129377	☒ DÉB. PAGAMENTO DE BOLETO INTERCREDIS Pgto NF 12606	R\$ 270,00D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 19.059,88C
23/06	18179985	☒ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Diuslene Rodrigues da Silva Pgto NF 558	R\$ 692,64D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 18.367,24C
27/06	18208877	☒ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Lelis Keity Arruda de Andrade Hermes Pgto Regência do Coral	R\$ 516,00D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 17.851,24C

## RESUMO

Saldo em conta corrente:	17.851,24
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	17.851,24
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	8,00%

## INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

12/08/2025 - 10:07:25

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

107.297-8 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/07/2025 - 31/07/2025


**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
27/06		⟳ SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 17.851,24C</b>
27/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00*</b>
09/07	18287336	⟲ DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VIC Transferência Pix FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS 72.453.459 0001-51 Pgto NFs 8976 9015 e 8975	<b>R\$ 10.305,72D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 7.545,52C</b>
10/07	18296604	⟲ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	<b>R\$ 2.001,00D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 5.544,52C</b>
14/07	18321287	⟲ DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS Transferencia para pgto ISSQN 06 2025	<b>R\$ 18,00D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 5.526,52C</b>
15/07	18332376	⟲ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência para pgto INSS 06 2025	<b>R\$ 186,00D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 5.340,52C</b>
16/07	2036739	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	<b>R\$ 700,00C</b>
16/07	18341015	⟲ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência crédito indevido	<b>R\$ 700,00D</b>
16/07	2039034	⟲ TARIFA COBRANÇA	<b>R\$ 3,92D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 5.336,60C</b>
17/07	18347841	⟳ CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência cobrir custo boleto	<b>R\$ 3,92C</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 5.340,52C</b>
23/07	Pix	⟲ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 52.087.423 0001-94 Pgto NF 331	<b>R\$ 710,00D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 4.630,52C</b>


**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	4.630,52
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	4.630,52
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	8,00%

 **INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996


**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

08/09/2025 - 10:41:25

 Cooperativa:  
 Conta:  
 Período:

 4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL  
 107.297-8 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO  
 01/08/2025 - 30/08/2025


**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
23/07		⟳ SALDO ANTERIOR	<b>R\$ 4.630,52C</b>
23/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	<b>R\$ 0,00*</b>
11/08	Pix	↳ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 23.013.991 0001-42 Pgto NF 58	<b>R\$ 3.000,00D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 1.630,52C</b>
19/08	18553919	↳ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Enio Luiz Perin Arquitetura e Urbanismo PGTO NF 635	<b>R\$ 1.501,60D</b>
19/08	18553935	↳ DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS TRANSF SALDO EVENTO	<b>R\$ 30,52D</b>
19/08	18555501	↳ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência IR NF 635	<b>R\$ 24,00D</b>
19/08	18555502	↳ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência CSRF NF 635	<b>R\$ 74,40D</b>
		⟳ SALDO DO DIA	<b>R\$ 0,00C</b>


**RESUMO**

Saldo em conta corrente:	0,00
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	0,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	8,00%


**INFORMAÇÕES**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**unioeste**

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Reitoria - CNPJ 78680337/0001-84 - [www.unioeste.br](http://www.unioeste.br)

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

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



**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO



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

### RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

(  ) ANUAL

(  ) ENCERRAMENTO

**UNIDADE:** Campus Toledo

**CONVÊNIO/ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2025**

**Objeto:** Apoio ao desenvolvimento de atividades do Projeto Evento “1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA da Unioeste – Campus de Toledo; XXX Semana Acadêmica do Serviço Social; XXXIII Seminário de Economia Brasileira XXXVI Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da Unioeste XXV Encontro Regional de Secretariado Executivo”

**Vigência:** 22.04.2025 a 23.08.2025

#### DADOS DO GESTOR

Nome: Flávio Braga de Almeida Gabriel

Cargo: Professor

Lotação: CCSA

Ato de designação: Portaria nº: 022/2025-DG

A partir de: 22.04.2025

#### DADOS DO COORDENADOR

Nome: Diuslene Rodrigues da Silva

Cargo: Professora

Lotação: CCSA

Ato de designação: Portaria nº: não se aplica

A partir de: 22.04.2025

#### DADOS DO FISCAL

Nome: Esther Luiza Souza Lemos

Cargo: Professora

Lotação: CCSA

Ato de designação: Portaria nº 022/2025-DG

A partir de: 20.04.2025

**Inscrição 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](http://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 de compra 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	
4) O objeto executado atende ao estabelecido no termo de Acordo de Cooperação	X	
5) As despesas estão de acordo com o objeto do Acordo de Cooperação e com o plano de trabalho	X	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?	Não foram adquiridos equipamentos	
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestadas 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

(  ) NÃO (  ) SIM – MOTIVO:

## NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

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

ESCLARECIMENTO RESPONDIDO:

Toledo, 10 de setembro de 2025.

Assinatura do Gestor

Assinatura do Fiscal

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



ePROTOCOLO



Documento: **Parecer\_fiscal\_e\_gestor\_assinado\_assinado.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Flavio Braga de Almeida Gabriel (XXX.255.458-XX)** em 11/09/2025 16:03 Local: UNIOESTE/T04.

Inserido ao protocolo **23.646.032-0** por: **Flavio Braga de Almeida Gabriel** em: 11/09/2025 16:02.



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:  
849635f453ce2b7f4c86e9a50d370ee2.

**GABINETE DA DIREÇÃO GERAL**  
**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 N.º 129/2025-CCT**

O Conselho de Campus da UNIOESTE/Campus de Toledo, em reunião ordinária realizada no dia 08/12/2025, por convocação do Edital n.º 006/2025-CCT, considerando o processo n.º 23.646.032-0 do eProtocolo, manifestou-se, por unanimidade, conforme consta em ata, favorável relatório final da atividade de extensão, modalidade evento, intitulada: “Territorialidades, cidades, desenvolvimento e gestão” XXX Semana Acadêmica do Serviço Social XXXIII Seminário de Economia Brasileira XXXVI Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da Unioeste XXV Encontro Regional de Secretariado Executivo” sob coordenação da professora Diuslene Rodrigues da Silva, em conformidade com o parecer n.º 144/2025, de 29/10/2025 – CCSA

É o parecer.

Ata n.º 006/2025-CCT

Toledo-PR, 08 de dezembro de 2025.

  
Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
STAFUSA SALA  
BATTISTI:80619738987

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

Rua Guaira, 3141 - Jardim Santa Maria - CEP 85903-220 - Toledo/PR - Fone: 45 3379 7000 - [www.unioeste.br/toledo](http://www.unioeste.br/toledo)  
**Universidade Pública, Gratuita, Laica, de Qualidade e Democrática.**



**Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio**  
**PARECER N° 113/2025**

Período em análise	<b>Final – 2025</b>
Fundação	<b>FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação</b>
Unidade/Campus	<b>Campus Toledo</b>
Contrato	<b>Acordo de Cooperação 003/2025 pág. 40 (51)</b>
Vigência	<b>23.04.2025 a 23.08.2025</b>
E-protocolo	<b>23.646.032-0</b>
Tipo de Atividade	<p><b>Atividade de extensão conjunta do CCSA/Toledo: 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA da UNIOESTE - Campus de Toledo</b></p> <p><b>Tema: Territorialidades, cidades, desenvolvimento e gestão</b></p> <p><b>XXX Semana Acadêmica do Serviço Social XXXIII</b></p> <p><b>Seminário de Economia Brasileira</b></p> <p><b>XXXVI Semana Acadêmica de Secretariado Executivo da Unioeste</b></p> <p><b>XXV Encontro Regional de Secretariado Executivo</b></p>
Página Inicial da Prestação de Contas	<b>Página 55 (70)</b>
Relatório de Fiscalização	<b>Página 99 (116)</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.

|| Rua Universitária, 2069  
 || Bairro Universitário  
 || 85.819-110 – Cascavel – PR – Brasil  
 || Fone (45) 3220-3082 – e-mail:auditoria@unioeste.br  
 || www.unioeste.br