

## PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	23.646.032-0
Unidade Administrativa	Toledo
Título do Projeto	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
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	003/2025
Coordenadora	Diuslene Rodrigues da Silva
Fiscal do Acordo	Esther Luiza Souza Lemos
Gestor do Acordo	Flávio Braga de Almeida Gabriel
Início da vigência	22.04.2025
Fim da vigência	23.08.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	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)
TOTAL RECEITAS	37.000,00		20.013,92	(17.006,08)
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
TOTAL DESPESAS	34.500,00		17.982,40	16.517,60
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	2.500,00	2.001,00	2.001,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	2.500,00	2.001,00	2.001,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			20.013,92	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(17.982,40)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(2.001,00)	
SALDO FINAL***			30,52	

\* 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 Inês Preslák  
 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

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
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
		Valor Orçado	20.000,00		null	20.010,00
Total Receitas	20.010,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	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

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

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
09/07/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA	PGTO NF N°	8976	0/0		3.024,00
09/07/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA	PGTO NF N°	8975	0/0		3.166,80
09/07/2025	PANIFICADORA E CONFEITARIA SAO VICENTE DE PAULO LTDA	PGTO NF N°	9015	0/0		4.114,92
23/07/2025	HSB Eventos LTDA	PGTO NF N°	331	0/0		710,00
		Valor Orçado	5.000,00		11.015,72	11.015,72
Total Receitas		0,00	Total Despesas	11.015,72	Rec. - Desp.:	-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

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
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
		Valor Orçado	500,00		null	684,04
Total Receitas	0,00	Total Despesas	684,04	Rec. - Desp.:	-684,04	

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

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/06/2025	Max Informática e Livraria LTDA	PGTO NF N°	12606	0/0		270,00
23/06/2025	LJ Chocolates Finos LTDA	PGTO NF N°	558	0/0		692,64
		Valor Orçado	2.500,00		962,64	962,64
Total Receitas		0,00	Total Despesas	962,64	Rec. - Desp.:	-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)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
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	

## 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

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

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)

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


## 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

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

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

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

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

08/09/2025

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

10:34:10

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 / FUNDAÇÃO 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 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO  
Período: 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 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

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


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

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

23/07/2025 - 16:11:37

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

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

Período:

01/06/2025 - 30/06/2025


**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

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

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



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

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

12/08/2025 - 10:07:25

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

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

Período:

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 FUNDAÇÃO 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.: FUNDAÇÃO 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	DÉBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO 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.: FUNDAÇÃO 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.: FUNDAÇÃO 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.: FUNDAÇÃO 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:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL









Conta:

107.297-8 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

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	 DÉBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Enio Luiz Perin Arquitetura e Urbanismo PGTO NF 635	<b>R\$ 1.501,60D</b>
19/08	18553935	 DÉBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS TRANSF SALDO EVENTO	<b>R\$ 30,52D</b>
19/08	18555501	 DÉBITO TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência IR NF 635	<b>R\$ 24,00D</b>
19/08	18555502	 DÉBITO TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO 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

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

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

( ) ANUAL

( X ) 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: 2.04.2025

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

## 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

( x ) NÃO ( ) SIM – MOTIVO:

## NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

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

ESCLARECIMENTO RESPONDIDO:

Toledo, 10 de setembro de 2025.

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

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

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

Documento: **Parecer\_fiscal\_e\_gestorassinadoassinado.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.**

**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.



**unioeste**  
Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Campus de Toledo

Assinado de forma  
digital por PATRICIA  
STAFUSA SALA  
BATTISTI:80619738987

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

**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	<b>Atividade de extensão conjunta do CCSA/Toledo: 1o Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA da UNIOESTE - Campus de Toledo Tema: 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</b>
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