



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	24.284.824-1
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	010/2025
Coordenador	Sidnei Celerino da Silva
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	31.07.2025
Fim da vigência	31.10.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 24.284.824-1

Acordo de Cooperação nº: 010/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis"

Período do Acordo: 31.07.2025 a 31.10.2025

Período do Relatório: 31.07.2025 a 28.10.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 53880-9

Coordenador: Sidnei Celerino da Silva

RECEITAS				
Descrição	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	9.000,00	6.150,00	(2.850,00)	
Patrocínio	-	1.500,00	1.500,00	
TOTAL RECEITAS	9.000,00	7.650,00	(1.350,00)	
DESPESAS				
Descrição	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Coffee-break	3.000,00	2.162,00	838,00	
Despesa bancária	355,00	221,48	133,52	
Equipamento/material permanente	2.000,00	-	2.000,00	
Material de consumo	2.245,00	2.952,25	(707,25)	
Serviços de Terceiro PJ	500,00	72,00	428,00	
TOTAL DESPESAS	8.100,00	5.407,73	2.692,27	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
Descrição	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	900,00	615,00	615,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	900,00	615,00	615,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			7.650,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(5.407,73)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(615,00)	
SALDO FINAL**			1.627,27	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Valor transferido para a conta do Fundo das Destinações Legais da UNIOESTE Campus Cascavel, gerenciada pela FUNDEP
SICOOB, C/C 70.838-0

Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025

Projeto: XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9

INSCRIÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
22/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		300,00
22/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
25/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
27/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
28/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
01/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
02/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
03/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
05/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
08/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
09/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
10/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
11/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
12/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
16/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.150,00
17/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
18/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
19/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		550,00
22/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		400,00
23/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		600,00
		Valor Orçado	9.000,00		null	6.150,00
Total Receitas	6.150,00	Total Despesas	0,00		Rec. - Desp.:	6.150,00

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025**Projeto:** XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9**PATROCÍNIO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/09/2025		CONF. EXTRATO	REC. 51124 - Sartori Sartori Atacado Ltda	0/0		500,00
12/09/2025		CONF. EXTRATO	REC. 51133 - Funcional Consultoria Empresarial Ltda	0/0		1.000,00
			Valor Orçado	0,00		
Total Receitas	1.500,00		Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	1.500,00

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025**Projeto:** XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9**COFFEE-BREAK**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
02/10/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF Nº	7080341	0/0		2.077,00
02/10/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF Nº	7080347	0/0		85,00
			Valor Orçado	3.000,00	2.162,00	2.162,00
Total Receitas	0,00		Total Despesas	2.162,00	Rec. - Desp.:	-2.162,00

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025

Projeto: XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
22/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
25/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
27/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
28/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
01/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
02/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
03/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
05/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
08/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
09/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
10/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
11/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
12/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
16/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		45,08
17/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
18/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
19/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
22/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
23/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
Total Receitas		0,00		Valor Orçado	355,00	
				Total Despesas	221,48	
				Rec. - Desp.:	-221,48	
						null
						221,48

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025

Projeto: XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
26/09/2025	Leonardo rodrigues Eberhardt	PGTO NF Nº	7060919	0/0		240,00
03/10/2025	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF Nº	251	0/0		685,16
03/10/2025	Doce Fest Ltda	PGTO NF Nº	11744	0/0		918,09
21/10/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	111568	0/0		182,05
24/10/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	112091	0/0		746,95
24/10/2025	Filtrosvel Purificadores de Agua Eireli	PGTO NF Nº	3760	0/0		180,00
			Valor Orçado	2.245,00	2.952,25	2.952,25
Total Receitas	0,00		Total Despesas	2.952,25	Rec. - Desp.:	-2.952,25

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025**Projeto:** XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9**SERVICO TERCEIRO (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
21/10/2025	GRÁFICA UNIVERSITÁRIA	PGTO.	157/2025	0/0	72,00	72,00
			Valor Orçado	500,00	72,00	72,00
Total Receitas	0,00		Total Despesas	72,00	Rec. - Desp.:	-72,00

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025**Projeto:** XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9**REMUNERAÇÃO FUNDEP**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/09/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		460,00
21/10/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		155,00
			Valor Orçado	null		null
Total Receitas	0,00		Total Despesas	615,00		Rec. - Desp.: -615,00



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

NA SEQUÊNCIA, SEGUE O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO SALDO FINAL PARA A UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL, PARA A CONTA DO PROJETO “Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Cascavel”, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2024.

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025**Projeto:** XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9**TRANSFERÊNCIA SAIDA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/10/2025	UNIOESTE - CAMPUS DE PGTO. CASCAVEL		Acordo de Cooperação nº 006/2024 - Saldo Evento	0/0		1.627,27
			Valor Orçado	0,00	1.627,27	1.627,27
Total Receitas	0,00		Total Despesas	1.627,27	Rec. - Desp.:	-1.627,27

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

28/10/2025

09:43:46

Transação Efetivada
Agendar Transferência entre contas

Núm. pendência: 3033066
Situação: Completa
Criado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação: BQ3375
Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 53.880-9
Tipo de Transferência: Entre contas correntes
Cooperativa do favorecido: 4370 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido: 70.838-0 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência: 24/10/2025
Valor da transferência: 1.627,27
Número de meses programados: 0
Assinada por: SARA ALVES DE MEDEIRA
ANIBAL MANTOVANI DINIZ

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

26/09/2025 - 14:54:41

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

53.880-9 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/08/2025 - 31/08/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
23/07		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
23/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
19/08	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELITO LUIZ LAZZARI ***.154.409-**	R\$ 250,00C
		 SALDO DO DIA	R\$ 250,00C
22/08	2075793	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 300,00C
22/08	18577886	 CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: BRUNETTO & CONTADORES ASSOCIADOS L	R\$ 250,00C
22/08	2077584	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D
		 SALDO DO DIA	R\$ 788,24C
25/08	2076999	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
25/08	2078930	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		 SALDO DO DIA	R\$ 932,36C
27/08	2079597	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
27/08	2081292	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 980,40C
28/08	2080776	 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
28/08	2082440	 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		 SALDO DO DIA	R\$ 1.028,44C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	1.028,44
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	1.028,44
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

27/10/2025 - 15:30:38

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

53.880-9 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/08		↗ SALDO ANTERIOR	R\$ 1.028,44C
28/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/09	2083061	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
01/09	2086182	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.124,52C
02/09	2085336	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
02/09	2087672	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.268,64C
03/09	2086943	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
03/09	2089126	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.316,68C
05/09	2089865	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
05/09	2092197	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.460,80C
08/09	2091323	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
08/09	2093903	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.652,96C
09/09	2092927	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 350,00C
09/09	2095681	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.989,24C
10/09	2094808	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 350,00C
10/09	Pix	↗ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARTORI SARTORI ATACADO LTDA 12.695.955 0001-90	R\$ 500,00C
10/09	2097454	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 2.825,52C
11/09	2096458	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
11/09	2098946	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 2.969,64C
12/09	2098177	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
12/09	Pix	↗ PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FUNCIONAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 95.453.239 0001-23	R\$ 1.000,00C
12/09	2100395	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 4.113,76C
16/09	2101172	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.150,00C
16/09	2103539	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 45,08D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 5.218,68C

Data	Documento	Histórico	Valor
17/09	2102834	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 500,00C
17/09	2104793	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,60D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 5.699,08C
18/09	2104218	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 250,00C
18/09	2106102	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 5.939,28C
19/09	2105513	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 550,00C
19/09	18753289	↖ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 460,00D
19/09	2107318	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 21,56D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 6.007,72C
22/09	2106695	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 400,00C
22/09	2108737	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 6.392,04C
23/09	2107943	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 600,00C
23/09	2110024	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 23,52D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 6.968,52C
26/09	Pix	↖ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.263.060 0001-63 Pgto resarcimento	R\$ 240,00D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 6.728,52C

RESUMO

Saldo em conta:	6.728,52C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	6.728,52C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	-
Previsão encargos:	-
Previsão tarifas:	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

28/10/2025 - 09:29:24

Cooperativa:
Conta:
Período:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
53.880-9 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
01/10/2025 - 28/10/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
26/09		🕒 SALDO ANTERIOR	R\$ 6.728,52C
26/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/10	18829758	🕒 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 7080341	R\$ 2.077,00D
02/10	18829759	🕒 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 7080347	R\$ 85,00D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 4.566,52C
03/10	18835678	🕒 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 11744	R\$ 918,09D
03/10	18835679	🕒 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 251	R\$ 685,16D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 2.963,27C
21/10	Pix	🕒 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 78.680.337 0001-84	R\$ 72,00D
21/10	18957669	🕒 DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 111568	R\$ 182,05D
21/10	18957670	🕒 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração FUNDEP	R\$ 155,00D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 2.554,22C
24/10	Pix	🕒 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.006.124 0001-66 Pgto NF 3760	R\$ 180,00D
24/10	18976990	🕒 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia de saldo final	R\$ 1.627,27D
24/10	Pix	🕒 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.637.507 0001-49 Pgto NF 112091	R\$ 746,95D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 0,00C

 RESUMO

Saldo em conta:	0,00C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	0,00C
Saldo bloqueado (cheques):	0,00C*
Saldo bloqueado (judicial):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

Juros vencidos remanescentes:	0,00D
Tarifas vencidas remanescentes:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

Previsão IOF:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

OUTRAS INFORMAÇÕES

Vencimento de cheque especial:	-
Taxa cheque especial:	8,00%
Custo Efetivo Total (a.m.):	0,00%
Custo Efetivo Total (a.a.):	0,00%

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996