

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Acordo de Cooperação nº: 024/2023

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão evento "V Workshop Internacional Pesquisa e Resiliência Ambiental"

Período do Acordo: 21.11.2023 a 21.02.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 73288-5

Coordenadora: Irene Carniatto

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Inscrições	21.000,00		3.925,00	(17.075,00)
TOTAL RECEITAS	21.000,00		3.925,00	(17.075,00)
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Alimentação	1.500,00		-	1.500,00
Coffee-break	2.000,00		-	2.000,00
Deslocamento	500,00		-	500,00
Despesa bancária	700,00		239,12	460,88
Hospedagem/diária	2.500,00		-	2.500,00
Material de consumo	1.500,00		-	1.500,00
Passagem	6.000,00		-	6.000,00
Serviços de Terceiro PF	2.000,00		-	2.000,00
Previdência Social (20% Sobre Serv. Terc. PF)	200,00		-	200,00
Serviços de Terceiro PJ	2.000,00		98,95	1.901,05
TOTAL DESPESAS	18.900,00		338,07	18.561,93
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundep gerenciamento (10%)*	2.100,00	392,50	392,50	-
TOTAL DESTINAÇÕES	2.100,00	392,50	392,50	-
RESUMO				
TOTAL RECEITA EXECUTADO			3.925,00	
TOTAL DESPESA EXECUTADO			(338,07)	
TOTAL DESTINAÇÕES EXECUTADO			(392,50)	
SALDO FINAL**			3.194,43	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

** Saldo final transferido para a UNOESTE Campus de Cascavel, CEF, AG. 3181, C/C 100-0



Maria Inês Preslák
Gestora Administrativa

Período: a

Projeto: V Workshop Internacional Pesquisa e Resiliência Ambiental - SICOOB - AG. 4370
- C/C 73288-5

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/11/2023		CONF. EXTRATO		0/0		230,00
29/11/2023		CONF. EXTRATO		0/0		275,00
30/11/2023		CONF. EXTRATO		0/0		275,00
01/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		675,00
04/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		320,00
05/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		335,00
06/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		255,00
07/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		270,00
08/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		245,00
11/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		105,00
12/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		810,00
13/12/2023		CONF. EXTRATO		0/0		130,00
		Valor Orçado	21.000,00		null	3.925,00
Total Receitas	3.925,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	3.925,00	

Período: a

Projeto: V Workshop Internacional Pesquisa e Resiliência Ambiental - SICOOB - AG. 4370
- C/C 73288-5

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/11/2023		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
29/11/2023		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
30/11/2023		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
01/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		47,04
04/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
05/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
06/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
07/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
08/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
11/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
12/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		47,04
13/12/2023		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
		Valor Orçado	700,00		null	239,12
Total Receitas	0,00	Total Despesas	239,12	Rec. - Desp.:	-239,12	

Período: a

Projeto: V Workshop Internacional Pesquisa e Resiliência Ambiental - SICOOB - AG. 4370
- C/C 73288-5

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/12/2023	Vinicius Mattia	PGTO.	Ressarcimento plataforma online	0/0	98,95	98,95
		Valor Orçado	2.000,00		98,95	98,95
Total Receitas	0,00	Total Despesas	98,95	Rec. - Desp.:	-98,95	

Período: a

Projeto: V Workshop Internacional Pesquisa e Resiliência Ambiental - SICOOB - AG. 4370
- C/C 73288-5

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/12/2023		DEST. P/ FUNDEP		0/0		236,50
20/12/2023		DEST. P/ FUNDEP		0/0		156,00
		Valor Orçado	null		null	392,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	392,50	Rec. - Desp.:	-392,50	



Período: a
Projeto: V Workshop Internacional Pesquisa e Resiliência Ambiental - SICOOB - AG. 4370
- C/C 73288-5

TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/01/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.		0/0		3.194,43
		Valor Orçado	0,00		3.194,43	3.194,43
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.194,43	Rec. - Desp.:	-3.194,43	

08/01/2024

Detalhar Transação Pendente

09:28:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 2191620
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 4370
Conta Corrente: 732885

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	73.288-5
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:	100-0 \ Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Cascavel
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	PAGAMENTO DE MENS.ESCOLARES
Valor da Transferência:	R\$ 3.194,43
Data da Transferência:	08/01/2024
Observação:	Transferencia saldo final

Transação efetuada com sucesso por: RONALDO BULHOES

Assinado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
RONALDO BULHOES

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

06/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:44:31

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 73.288-5 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/10/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
25/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
28/11/2023	1386783	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	230,00C
28/11/2023	1389218	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	216,28C
29/11/2023	1388475	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	275,00C
29/11/2023	1390614	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	471,68C
30/11/2023	1389898	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	275,00C
30/11/2023	1392133	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	727,08C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	727,08C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	727,08C
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

08/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:48:51

COOP.: 4370-2 - SICCOB CREDICAPITAL**CONTA:** 73.288-5 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/11/2023		SALDO ANTERIOR	727,08C
30/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/12/2023	1391270	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	675,00C
01/12/2023	1394834	TARIFA COBRANÇA	47,04D
		SALDO DO DIA =====>	1.355,04C
04/12/2023	1393947	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	320,00C
04/12/2023	1396646	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	1.655,44C
05/12/2023	1395556	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	335,00C
05/12/2023	1398587	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	1.970,84C
06/12/2023	1397513	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	255,00C
06/12/2023	1400432	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.214,08C
07/12/2023	1399403	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	270,00C
07/12/2023	1402307	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	2.472,32C
08/12/2023	1401220	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	245,00C
08/12/2023	1404210	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	2.703,60C
11/12/2023	1403090	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	105,00C
11/12/2023	1406439	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	2.802,72C
12/12/2023	1405068	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	810,00C
12/12/2023	1408354	TARIFA COBRANÇA	47,04D
		SALDO DO DIA =====>	3.565,68C
13/12/2023	1407312	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	130,00C
13/12/2023	1410028	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	3.685,88C
15/12/2023	14421723	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	236,50D
		SALDO DO DIA =====>	3.449,38C
20/12/2023	14463238	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	156,00D

		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT	
		PESQ	
		Remuneração Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	3.293,38C
27/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	98,95D
		Pagamento Pix	
		***.135.369-**	
		Pgto ressarcimento	
		SALDO DO DIA =====>	3.194,43C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	3.194,43C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	3.194,43C
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

09/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:45:10

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 73.288-5 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/12/2023		SALDO ANTERIOR	3.194,43C
27/12/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/01/2024	14571749	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Universidade Estadual do Oeste do Paraná Transferencia saldo final SALDO DO DIA =====>	3.194,43D 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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996