

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Acordo de Cooperação nº: 025/2023

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão Curso "Montagem Pack Bateria"

Período do Acordo: 29.11.2023 a 29.02.2024

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

Coordenador: Selmo José Bonato

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrições	4.000,00	1.950,00	(2.050,00)	
Patrocínio	-	2.350,00	2.350,00	
TOTAL RECEITAS	4.000,00	4.300,00	300,00	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	200,00	359,60	(159,60)	
Hospedagem/diária	500,00	-	500,00	
Material de Consumo	-	573,40	(573,40)	
Serviço de Terceiro PJ	2.900,00	2.937,00	(37,00)	
TOTAL DESPESAS	3.600,00	3.870,00	(270,00)	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundep gerenciamento (10%)	400,00	430,00	430,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	400,00	430,00	430,00	-
RESUMO				
TOTAL RECEITA EXECUTADO			4.300,00	
TOTAL DESPESA EXECUTADO			(3.870,00)	
TOTAL DESTINAÇÕES EXECUTADO			(430,00)	
SALDO FINAL**			-	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


Maria Inês Preslák
Gestora Administrativa

Período: a

Projeto: Curso Montagem Pack Bateria - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
05/12/2023		CONF. EXTRATO	Thiago Guerra	0/0		150,00
11/12/2023		CONF. EXTRATO	REC. 50864 - Inscrições	0/0		1.800,00
		Valor Orçado	4.000,00		null	1.950,00
Total Receitas		1.950,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	1.950,00

Período: a

Projeto: Curso Montagem Pack Bateria - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8

PATROCÍNIO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
04/12/2023		CONF. EXTRATO	REC. 50860 - Moldemaq Máquinas e Implementos Agrícola Ltda	0/0		1.850,00
04/12/2023		CONF. EXTRATO	REC. 50867 - Nobre Gestão em Agronegócios Ltda	0/0		500,00
		Valor Orçado	0,00		null	2.350,00
Total Receitas	2.350,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	2.350,00	

Período: a

Projeto: Curso Montagem Pack Bateria - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8

ALIMENTAÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/12/2023	Reginaldo Ferreira Santos	PGTO NF N°	Ressarcimento	0/0		359,60
		Valor Orçado	200,00		359,60	359,60
Total Receitas	0,00	Total Despesas	359,60	Rec. - Desp.:	-359,60	

Período: a

Projeto: Curso Montagem Pack Bateria - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/12/2023	Xavier Uniformes Ltda	PGTO NF N°	598	0/0		573,40
Valor Orçado			0,00		573,40	573,40
Total Receitas	0,00	Total Despesas	573,40	Rec. - Desp.:	-573,40	

Período: a

Projeto: Curso Montagem Pack Bateria - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
18/12/2023	Electric Retrofit Comércio de Componentes para veículos Eletricos LTDA	PGTO NF N°	1	0/0	2.937,00	2.937,00
Valor Orçado			2.900,00		2.937,00	2.937,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.937,00	Rec. - Desp.:	-2.937,00	

Período: a

Projeto: Curso Montagem Pack Bateria - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101502-8

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/12/2023		DEST. P/ FUNDEP		0/0		430,00
		Valor Orçado	null		null	430,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	430,00	Rec. - Desp.:	-430,00	

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

20/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:19:10

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/11/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
10/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix RAFAEL MULLER TECILLA ***.975.129-**	1.850,00C
04/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix NOBRE GESTAO EM AGRONEGOCIOS LTDA 22.347.935 0001-81 Patrocinio AVant LABTES	500,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.350,00C
05/12/2023	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix THIAGO GUERRA ***.166.959-** Curso pack baterias	150,00C
		SALDO DO DIA =====>	2.500,00C
11/12/2023	51	DEP.DINHEIRO	1.800,00C
		SALDO DO DIA =====>	4.300,00C
15/12/2023	14421928	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	430,00D
		SALDO DO DIA =====>	3.870,00C
18/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.728.444 0001-49 Pgto NF 1	2.937,00D
		SALDO DO DIA =====>	933,00C
20/12/2023	14463255	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Xavier Brindes e Uniformes LTDA Pgto NF 598	573,40D
20/12/2023	14463256	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	359,60D

Reginaldo Ferreira Santos

Pgto ressarcimento

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.:000OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

INSTRUÇÃO DE SERVIÇOS 003/2022- PRAF

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL
(x) ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 025/2023

Objeto: “Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão Curso "Montagem Pack Bateria”

Vigência: 29/11/2023 a 29/02/2024

DADOS DO GESTOR

Nome: Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Cargo: Chefe de Gabinete

Lotação: Campus de Cascavel

Ato de designação: Portaria nº 0183/2024

A partir de: 16/01/2024

DADOS DO FISCAL

Nome: Ezra Eduardo Vieira

Cargo: Técnico Administrativo

Lotação: Campus de Cascavel

Ato de designação: Portaria nº 0183/2024

A partir de: 16/01/2024

LISTA DE VERIFICAÇÕES

OCORRÊNCIAS	SIM	NÃO
1) Houve a realização do regular processo licitatório para a efetivação das despesas		X (não se aplica)
2) Houve entrada de recursos	X	
3) A execução do objeto está dentro dos prazos estabelecidos, sem paralisações ou atrasos	X	
4) O objeto executado atende ao estabelecido no instrumento	X	
5) As despesas estão de acordo com o plano de trabalho e aplicação financeira	X	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?	X	
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestados atendendo aos objetivos estabelecidos no instrumento	X	

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

8) O Relatório fotográfico foi encaminhado		X (Não se aplica)

NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO e DO CONVÊNIO - ADITIVO

(x) NÃO () SIM – MOTIVO:

Alteração efetuada: _____

NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

() NÃO (x) SIM –

MOTIVO: Despesas realizadas fora das rubricas previstas

ESCLARECIMENTO RESPONDIDO: Sobre o pagamento de despesa em rubrica não prevista, houve sobra de recurso ao final do curso, pois o recurso prevista para hospedagem não foi utilizado. A coordenação tem a possibilidade de gastar os recurso na Fundação antes do encerramento do Acordo de Cooperação.

Não havendo mais despesas do curso, objeto do Acordo, a serem pagas, a coordenação do projeto solicitou aquisição de materiais de consumo, não previsto, para suprir necessidades do Laboratório. Como não havia tempo hábil de fazer alteração na planilha, a despesa foi autorizada para suprir atender à necessidade da Coordenação.

Cascavel, 19 de fevereiro de 2024.

Assinatura do Fiscal

Assinatura do Coordenador

Assinatura Gestor

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

Parecer 091/2024 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final, do Acordo de Cooperação nº 025/2023, conforme eProtocolo nº 21.213.290-0.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 23 de maio de 2024, conforme Ata 003/2024, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final, do Acordo de Cooperação nº 025/2023, coordenado pelo servidor Selmo José Bonatto, conforme eProtocolo nº 21.213.290-0.

Cascavel, 23 de maio de 2024.

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI:02139803981
Assinado de forma digital por GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI:02139803981
Dados: 2024.05.24 08:35:16 -03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 65/2024

Interessado	FUNDEP
Beneficiário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Nº Contrato	Termo de Cooperação 025/2023
Nº Processo	21.213.290-0
Tipo e Nome da Atividade	Projeto de Extensão - Curso "Montagem Pack Bateria"
Página Inicial da Prestação de Contas	34
Prestação de Contas Anual ou Final	Final

DOS AUTOS

Tratam os autos da Prestação De Contas do convênio acima. A Auditoria Interna se pautou na verificação da consistência legal da documentação apresentada 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.

Cascavel, *data da assinatura eletrônica*

Assinado eletronicamente
VINÍCIUS ABÍLIO MARTINS
Auditor da UNIOESTE
Portaria 3985/2020-GRE

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