

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Acordo de Cooperação nº: 003/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento de Extensão "XXXVII Semana Acadêmica da Matemática, vinculada ao Colegiado de Matemática, da Unioeste, campus Cascavel"

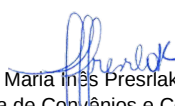
Período do Acordo: 18.04.2024 a 30.09.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 40336-9

Coordenador: Jean Sebastian Toillier

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrições	2.800,00	1.960,00	(840,00)	
TOTAL RECEITAS	2.800,00	1.960,00	(840,00)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Coffee-break	1.532,00	1.379,59	152,41	
Deslocamento	400,00	-	400,00	
Despesa bancária	138,00	96,04	41,96	
Hospedagem/diária	250,00	-	250,00	
Material de consumo	200,00	288,37	(88,37)	
TOTAL DESPESAS	2.520,00	1.764,00	756,00	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	280,00	196,00	196,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	280,00	196,00	196,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			1.960,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(1.764,00)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(196,00)	
SALDO FINAL			-	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


Maria Inês Preslák
Gestora de Convênios e Contratos

Período: a
Projeto: XXXVII Semana Acadêmica da Matemática - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		240,00
25/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		600,00
26/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		80,00
29/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		440,00
30/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		520,00
02/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		40,00
06/05/2024		CONF. EXTRATO		0/0		40,00
		Valor Orçado	2.800,00		null	1.960,00
Total Receitas		1.960,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	1.960,00

Período: a
Projeto: XXXVII Semana Acadêmica da Matemática - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/05/2024	Leanara Telles do Pilar	PGTO NF N°	5073938	0/0		1.160,00
	Finatto					
10/05/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	247674	0/0		219,59
	S/A					
Valor Orçado			1.532,00		1.379,59	1.379,59
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.379,59	Rec. - Desp.:	-1.379,59	

Período: a
Projeto: XXXVII Semana Acadêmica da Matemática - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
25/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		29,40
26/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
29/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
30/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		25,48
02/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
06/05/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
		Valor Orçado	138,00		null	96,04
Total Receitas	0,00	Total Despesas	96,04	Rec. - Desp.:	-96,04	

Período: a
Projeto: XXXVII Semana Acadêmica da Matemática - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
21/05/2024	DISTRIBUIDORA ESTRELA LTDA ME	PGTO NF Nº	052.122	0/0		288,37
		Valor Orçado	200,00		288,37	288,37
Total Receitas	0,00	Total Despesas	288,37	Rec. - Desp.:	-288,37	



Período: a
Projeto: XXXVII Semana Acadêmica da Matemática - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40336-9

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/05/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		196,00
		Valor Orçado	null		null	196,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	196,00	Rec. - Desp.:	-196,00	

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

14/05/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:22:36

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 40.336-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
24/04/2024	1556586	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	240,00C
24/04/2024	1558692	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	228,24C
25/04/2024	1558050	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
25/04/2024	1560032	TARIFA COBRANÇA	29,40D
		SALDO DO DIA =====>	798,84C
26/04/2024	1559308	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	80,00C
26/04/2024	1561281	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	874,92C
29/04/2024	1560632	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	440,00C
29/04/2024	1562724	TARIFA COBRANÇA	21,56D
		SALDO DO DIA =====>	1.293,36C
30/04/2024	1561911	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	520,00C
30/04/2024	1564283	TARIFA COBRANÇA	25,48D
		SALDO DO DIA =====>	1.787,88C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.787,88C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.787,88C
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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/06/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:58:29

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL

CONTA: 40.336-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/04/2024		SALDO ANTERIOR	1.787,88C
30/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/05/2024	1563441	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	40,00C
02/05/2024	1566990	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.825,92C
06/05/2024	1567768	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	40,00C
06/05/2024	1570589	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	1.863,96C
10/05/2024	15449525	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	196,00D
10/05/2024	15449526	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 247674	219,59D
10/05/2024	15449527	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 5073938	1.160,00D
		SALDO DO DIA =====>	288,37C
21/05/2024	15519081	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 052122	288,37D
		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.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº : 5073938

SÉRIE: 895



Estado do Paraná

Secretaria da Fazenda

Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

LEANARA TELLES DO PILAR FINATTO

80975950959

RUA MARCOS SCHUSTER,69

SANTA FELICIDADE

Cascavel - PR

CEP: 85803-090

Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº: 5073938

SÉRIE: 895

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

41.2405.76416890000189.55.895.005073938.1.66153146.6

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

Venda

141240130875861 03/05/2024 18:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

ISENTO

-

29.147.991/0001-11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

FUNDEP FUND. DE APOIO AO ENS. E EXT. PESQ. E POS GRADRUACÃO

72.453.459/0001-51

03/05/2024 18:10

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

Rua Universitária,2069

Universitário

85819-110

03/05/2024 18:10

MUNICÍPIO

FONE/FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

Cascavel

PR

-

FATURA/DUPLICATAS

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
-	-	0,00	-	-	0,00	0,00	-	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

Frete por conta

CÓDIGO ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

-

-

-

-

-

-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1	COXINHAS DE FRANGO	21069090	0/102	1949	UNID	300,0000	0,60	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
2	ENROLADO DE SALSICHA	21069090	0/102	1949	UNID	100,0000	0,60	60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
3	BOLINHAS DE QUEIJO	21069090	0/102	1949	UNID	300,0000	0,60	180,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
4	RISOLIS DE CARNE	21069090	0/102	1949	UNID	100,0000	0,60	60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
5	ESFIRRA FRANGO	21069090	0/102	1949	UNID	100,0000	0,80	80,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
6	HAMBÚRGUER	21069090	0/102	1949	UNID	200,0000	0,80	160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
7	CHURROS	21069090	0/102	1949	UNID	400,0000	0,80	320,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00
8	LITROS DE CAFÉ.	21069090	0/102	1949	LT	10,0000	12,00	120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-	-	-	-

DADOS ADICIONAIS

Informações do Fisco:
Informações complementares:Pedido feito por Jean Sebastian Toillier, coordenador da XXXVII SEMANA ACADÊMICA DA MATEMÁTICA, para a XXXVII SEMANA ACADÊMICA DA MATEMÁTICA, realizada no campus de Cascavel, da Unioeste, dos dias 29 de abril a 3 de maioNFA-e emitida por LEANARA TELLES DO PILAR FINATTO, CPF: 809.759.509-59

RESERVADO AO FISCO

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL

(X) ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 003/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento de Extensão “XXXVII Semana Acadêmica da Matemática, vinculada ao Colegiado de Matemática, da Unioeste, campus Cascavel.”

Período do Acordo: 18.04.2024 a 30.09.2024

DADOS DO GESTOR

Nome: Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Cargo: Chefe de Gabinete

Lotação: Direção Geral – Cascavel

Ato de designação: Portaria nº 0599/20224-GRE

A partir de: 19/02/2024.

DADOS DO FISCAL

Nome: Ivone dos Santos Frigo

Cargo: Agente Universitário

Lotação: Direção Geral – Campus de Cascavel Ato de designação: Portaria nº 0599/2024-GRE

A partir de: 19/02/2024.

Instrução 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

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 licitatório para a efetivação das despesas		X Não se aplica
2) Houve repasses 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 de transferência	X	
5) As despesas estão de acordo com o objeto da transferência e com o plano de trabalho	X **	
6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?		X Não se aplica
7) As atividades/serviços/manutenção foram totalmente prestadas atendendo aos objetivos estabelecidos na transferência	X	
8) O Relatório fotográfico foi encaminhado		X Não se aplica

**O valor gasto com material de consumo, teve sua execução maior do que o previsto. No entanto, em outras rubricas o valor executado foi menor ou zero. Portanto, a planilha financeira, de forma geral, absorve todas as despesas, sem prejuízo para o Acordo. **

NECESSIDADE DE AJUSTE DE PLANO DE TRABALHO - ADITIVO

(X) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

Alteração efetuada: _____

NECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

(X) NÃO () SIM – MOTIVO: _____

ESCLARECIMENTO RESPONDIDO: _____

Cascavel, 11 de abril de 2025.

Ivone dos Santos Frigo

Fiscal

Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Gestor

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

Documento: **RelatoriodeFiscalizacaoAcordo003202421.946.5572.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivone dos Santos Frigo (XXX.661.289-XX)** em 11/04/2025 10:09 Local: UNIOESTE/C17, **Dorisvaldo Rodrigues da Silva (XXX.287.469-XX)** em 11/04/2025 11:28 Local: UNIOESTE/C17.

Inserido ao protocolo **21.946.557-2** por: **Ivone dos Santos Frigo** em: 11/04/2025 10:08.



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:
d5ed002b5c4cb7915a4b1905caa1e33.

Parecer 136/2025 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação n° 003/2024, conforme eProtocolo n° 21.946.557-2.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 14 de agosto de 2025, conforme Ata n° 004/2025, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação n° 003/2024, coordenado pelo docente Jean Sebastian Toillier, conforme eProtocolo n° 21.946.557-2.

Cascavel, 14 de agosto de 2025.

GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803
981

Assinado de forma digital por
GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803981
Dados: 2025.08.15 09:56:33 -03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 056/2025

Período em análise	Final
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Contrato	Acordo de Cooperação 03/2024 pág. 63
Vigência	16.05.2023 a 16.11.2025
E-protocolo	21.946.557-2
Tipo de Atividade	Gestão financeira do evento “XXXVII Semana Acadêmica Da Matemática”
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 77 (80)
Relatório de Fiscalização	Página 99 (103)
Último parecer da Auditoria	Não há

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.

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