

## 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"

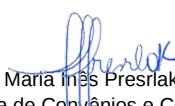
**Período do Acordo:** 18.04.2024 a 30.09.2024

**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<br>TITULARIDADE<br>FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT<br>PESQ<br>Remuneração Fundep | 196,00D   |
| 10/05/2024 | 15449526  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Pgto NF 247674                                                                   | 219,59D   |
| 10/05/2024 | 15449527  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Pgto NF 5073938                                                                  | 1.160,00D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                                                         | 288,37C   |
| 21/05/2024 | 15519081  | DÉB.TÍTULO COBRANÇA<br>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

|                     |                                         |                                                         |  |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
|                     |                                         | <b>NF-e</b><br><b>Nº : 5073938</b><br><b>SÉRIE: 895</b> |  |
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                         |  |

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Estado do Paraná</b><br>Secretaria da Fazenda<br>Nota Fiscal Avulsa Eletrônica | <b>LEANARA TELLES DO PILAR FINATTO</b><br>80975950959<br><b>RUA MARCOS SCHUSTER, 69</b><br><br><b>SANTA FELICIDADE</b><br>Cascavel - PR<br>CEP: 85803-090<br>Fone/Fax: | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA<br>Nº: 5073938<br>SÉRIE: 895<br>FOLHA: 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>41.2405.76416890000189.55.895.005073938.1.66153146.6</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                      |                                             |                                                                            |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Venda</b> |                                             | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>141240130875861 03/05/2024 18:10</b> |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>ISENTO</b>  | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO<br><b>-</b> | CNPJ<br><b>29.147.991/0001-11</b>                                          |  |

|                                                                                         |  |                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                                  |  |                                         |                                            |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>FUNDEP FUND. DE APOIO AO ENS. E EXT. PESQ. E POS GRADRUACÃO</b> |  | CNPJ/CPF<br><b>72.453.459/0001-51</b>   | DATA DE EMISSÃO<br><b>03/05/2024 18:10</b> |
| ENDEREÇO<br><b>Rua Universitária, 2069</b>                                              |  | BAIRRO/DISTRITO<br><b>Universitário</b> | CEP<br><b>85819-110</b>                    |
| MUNICÍPIO<br><b>Cascavel</b>                                                            |  | FONE/FAX                                | UF<br><b>PR</b>                            |
|                                                                                         |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                      | HORA DE SAÍDA<br><b>-</b>                  |

|                              |                        |                      |                              |                        |                      |                                 |                        |                      |
|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|
| FATURA/DUPLICATAS            |                        |                      |                              |                        |                      |                                 |                        |                      |
| FATURA/DUPLICATA<br><b>-</b> | VENCIMENTO<br><b>-</b> | VALOR<br><b>0,00</b> | FATURA/DUPLICATA<br><b>-</b> | VENCIMENTO<br><b>-</b> | VALOR<br><b>0,00</b> | FATURA/DUPLICATA<br><b>0,00</b> | VENCIMENTO<br><b>-</b> | VALOR<br><b>0,00</b> |

|                                        |                                |                              |                                        |                                 |                                             |  |  |  |
|----------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> |                                | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b> | BASE DE CÁLCULO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>1.160,00</b> |  |  |  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>      | DESPESAS ACESSÓRIAS<br><b>0,00</b>     | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>     | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>1.160,00</b>      |  |  |  |

|                                     |                                                        |                   |                       |                        |                          |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                                        |                   |                       |                        |                          |
| RAZÃO SOCIAL                        | Frete por conta<br><b>Sem Ocorrência de Transporte</b> | CÓDIGO ANTT       | Placa do veículo      | UF                     | CNPJ/CPF                 |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                                              | UF                | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |                        |                          |
| QUANTIDADE<br><b>-</b>              | ESPÉCIE<br><b>-</b>                                    | MARCA<br><b>-</b> | NUMERAÇÃO<br><b>-</b> | PESO BRUTO<br><b>-</b> | PESO LÍQUIDO<br><b>-</b> |

| 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<br><b>-</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>-</b> | BASE DE CÁLCULO ISSQN<br><b>-</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>-</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Informações do Fisco:<br>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 |



