



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ANO BASE 2025

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	22.055.212-8
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	Consultoria Ambiental com a Equipe do Herbário UNOP
Modalidade do Projeto	Extensão - Prestação de Serviços
Nº Acordo de Cooperação	020/2024
Coordenadora	Livia Godinho Temponi
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dorisvaldo Rodrigueus da Silva
Início da vigência	19.08.2024
Fim da vigência	30.04.2029
Situação	Andamento
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Primeira prestação de contas. Primeira movimentação financeira em novembro/2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2025

E-protocolo: 22.055.212-8

Acordo de Cooperação: 020/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Projeto de Prestação de Serviços "Consultoria Ambiental com a Equipe do Herbário UNOP"

Período do Acordo: 19.08.2024 a 30.04.2029

Período do relatório: 12.11.2025 a 31.12.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 40335-0

Coordenadora: Livia Godinho Temponi

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2025	Saldo	
Rendimento Aplicação	-	33,36	(33,36)	
IRRF Sobre Resgate	-	-	-	
Prestação de serviço	300.000,00	13.759,20	286.240,80	
TOTAL RECEITAS	300.000,00	13.792,56	286.207,44	
DESPESAS COM PESSOAL				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2025	Saldo	
Serviços de Terceiros - PF (Docente efetivo)	10.000,00	-	10.000,00	
Serviços de Terceiros - PF (Docente colaborador)	4.000,00	-	4.000,00	
Serviços de Terceiros - PF (Agente Univ. efetivo)	10.000,00	1.745,00	8.255,00	
Serviços de Terceiros - PF (Agente Univ. Colaborador)	-	-	-	
Serviços de Terceiros - PF (Pessoal ext. à Unioeste)	4.000,00	1.745,00	2.255,00	
Previdência Social (20% Sobre Serv. Terc. PF)	5.600,00	698,00	4.902,00	
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	33.600,00	4.188,00	29.412,00	
CUSTOS E DESPESAS				
Alimentação	5.200,00	-	5.200,00	
Bolsa Graduação	25.000,00	-	25.000,00	
Bolsa Pós-graduação	58.800,00	-	58.800,00	
Deslocamento	10.000,00	-	10.000,00	
Equipamento/material permanente	40.000,00	-	40.000,00	
Hospedagem	2.400,00	-	2.400,00	
Material de consumo	10.000,00	-	10.000,00	
Participação em evento	9.000,00	-	9.000,00	
Passagem	10.000,00	-	10.000,00	
Publicação científica	10.000,00	-	10.000,00	
Reforma	6.000,00	-	6.000,00	
Serviço de Terceiro (PJ)	20.000,00	-	20.000,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	206.400,00	-	206.400,00	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2025	Saldo
Destinação Unioeste Campus Cascavel (5%)	15.000,00	689,63	-	689,63
Fundo Financeiro Estruturante (5%)	15.000,00	689,63	-	689,63
Remuneração Fundação (10%)	30.000,00	1.379,26	1.375,92	3,34
TOTAL DESTINAÇÕES	60.000,00	2.758,51	1.375,92	1.382,59
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			13.792,56	13.792,56
TOTAL Despesa com pessoal EXECUTADO			(4.188,00)	(4.188,00)
TOTAL Custos e despesas EXECUTADO			-	-
TOTAL Destinação Unioeste Campus Cascavel EXECUTADO			-	-
TOTAL Destinação Fundo Financeiro Estruturante EXECUTADO			-	-
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(1.375,92)	(1.375,92)
SALDO EM 31.12.2025				8.228,64

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

Período: 16/07/2025 a 31/12/2025

Projeto: Consultoria Ambiental com a equipe do Herbário UNOP - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40335-0

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		33,36
		Valor Orçado	0,00		null	33,36
Total Receitas	33,36	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	33,36	

Período: 16/07/2025 a 31/12/2025

Projeto: Consultoria Ambiental com a equipe do Herbário UNOP - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40335-0

ADIANTAMENTO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
16/07/2025		TRANSF. DA C/C	35616-6 - Adiantamento (para manter C/C ativa)	0/0		1,00
			Valor Orçado	0,00	null	1,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/11/2025		CONF. EXTRATO	NF 637 CEIBA - Consultoria em Conservação Ambiental Ltda	0/0		6.879,60
27/11/2025		CONF. EXTRATO	NF 668 - CEIBA - Consultoria em Conservação Ambiental LTDA	0/0		6.879,60
			Valor Orçado	300.000,00	null	13.759,20

ADIANTAMENTO (SAÍDA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/11/2025		TRANSF. P/	C/C 35616-6 - Principal (Devolução de adiantamento)	0/0		1,00
			Valor Orçado	0,00	null	1,00

SERVICO TERCEIRO (PF)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
02/12/2025	Mathias Erich Engels	PGTO.		0/0	1.745,00	1.500,70
			Valor Orçado	4.000,00	1.745,00	1.500,70

SERVICO TERCEIRO (PF) AGENTE UNIV EFETIVO DA UNIOESTE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
02/12/2025	Tereza Cristina Costa de Mattos	PGTO.		0/0	1.745,00	1.500,70
			Valor Orçado	10.000,00	1.745,00	1.500,70

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
15/12/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.375,92
			Valor Orçado	null	null	1.375,92

Total Receitas	13.760,20	Total Despesas	4.378,32	Rec. - Desp.:	9.381,88
-----------------------	-----------	-----------------------	----------	----------------------	----------



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

NOTA EXPLICATIVA INSS

A rubrica SERVIÇO DE TERCEIRO (PF) é despesa com PESSOA FÍSICA. O relatório dessa rubrica apresenta uma coluna nominada VALOR REF. e outra nominada VALOR.

O VALOR REF. refere-se ao valor bruto da despesa, e o VALOR refere-se ao valor líquido que a pessoa recebeu. A diferença se refere aos impostos de INSS (11%) e ISSQN (3%), retidos no ato do lançamento do RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, conforme Lei. Esses impostos são pagos no mês subsequente, ISSQN dia 15 e INSS dia 20 de cada mês. Ressaltamos que os valores de ISSQN e INSS 11% são descontados dos pagamentos realizados às pessoas físicas conforme lei.

O RELATÓRIO DE INSS apresenta as informações referentes (1) aos pagamentos à pessoa física: os valores brutos, (2) aos impostos retidos e (2) ao valor do INSS patronal: 20% sobre o valor bruto. Assim, são descontados também do valor bruto projetado na planilha financeira.

Os pagamentos dos RPAs ocorreram no mês de dezembro, motivo pelo qual os pagamentos dos impostos retidos e da previdência social foram realizados em janeiro de 2026. Esses valores já estão lançados no relatório, só deram saída do banco em janeiro de 2026:

IMPOSTO	VALOR
Previdência social	R\$ 698,00
INSS 11% (retido)	R\$ 383,90
ISSQN 3% (retido)	R\$ 104,70
TOTAL	R\$ 1.186,60

Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 16/07/2025 a 31/12/2025

Consultoria Ambiental com a equipe do Herbário UNOP - SICOOB - AG. 4370 - C/C 40335-0

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
01/12/2025	05566962980	12669990519	Tereza Cristina Costa de Mattos 25/01/1982 Céu Azul, Pr	1.745,00	191,95	0,00	52,35	349,00	540,95
01/12/2025	07286397931	1313214743	Mathias Erich Engels 28/10/1989 Castro, Pr	1.745,00	191,95	0,00	52,35	349,00	540,95
				3.490,00	383,90	0,00	104,70	698,00	1.081,90

3.490,00 383,90 0,00 104,70 698,00 1.081,90



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

NOTA EXPLICATIVA 01:

Em 16.07.2025 a Fundação transferiu R\$ 1,00 para a conta do projeto (40335-0) para manter a conta ativa. Em 17.11.2025, quando houve entrada de recursos, esse valor foi devolvido para a Fundação.

Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

 **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

23/06/2025 - 11:18:46

Cooperativa: 4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta: 40.335-0 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO
Período: 01/05/2025 - 31/05/2025

 **HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
28/02		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
28/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 **RESUMO**

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

22/07/2025 - 16:28:41

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL


Conta:

40.335-0 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/06/2025 - 30/06/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/02		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
28/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 RESUMO

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

26/09/2025 - 13:54:04

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL




Conta:

40.335-0 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/07/2025 - 31/07/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/02		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
28/02		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
16/07	18341813	 CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência ativar conta inativa	R\$ 1,00C
		 SALDO DO DIA	R\$ 1,00C

 RESUMO

Saldo em conta corrente:	1,00
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	1,00
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

26/09/2025 - 13:54:36

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL


Conta:

40.335-0 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

01/08/2025 - 31/08/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
16/07		 SALDO ANTERIOR	R\$ 1,00C
16/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 RESUMO

Saldo em conta corrente:	1,00
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	1,00
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

10/12/2025 - 16:53:49

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

40.335-0 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
16/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 1,00C
16/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
12/11	349212502	CRÉD.TED-STR CEIBA CONSULT EM CONSERV AMBIENT 04.757.965 0001-84 CODIGO TED: T1021147716	R\$ 6.879,60C
		SALDO DO DIA	R\$ 6.880,60C
17/11	19118803	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência	R\$ 1,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 6.879,60C
27/11	350350717	CRÉD.TED-STR CEIBA CONSULTORIA EM CONSERVACAO AMBIENT 04.757.965 0001-84 CODIGO TED: T1023699091	R\$ 6.879,60C
		SALDO DO DIA	R\$ 13.759,20C

RESUMO

Saldo em conta:	13.759,20C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	13.759,20C
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

13/01/2026 - 14:14:01

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

40.335-0 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
27/11		SALDO ANTERIOR	R\$ 13.759,20C
27/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/12	19216502	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB FAV.: TEREZA CRISTINA COSTA DE MATTOS Transferência Pix FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS 72.453.459 0001-51 Pgto prestacao de servico	R\$ 1.500,70D
02/12	19216503	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Mathias Erich Engels Pgto prestação de serviço	R\$ 1.500,70D
		SALDO DO DIA	R\$ 10.757,80C
15/12	19305695	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração FUNDEP	R\$ 1.375,92D
		SALDO DO DIA	R\$ 9.381,88C
19/12	41 - 6	APLICAÇÃO RDC	R\$ 9.381,88D
		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:	-
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

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

13/01/2026

EXTRATO DE APROPRIAÇÃO DIÁRIA

14:15:53

Conta: 40.335-0 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Número da aplicação: 6 **Modalidade:** RDC Flexível
Data aplicação: 19/12/2025 **Data carência/venc.:** 22/12/2025

Data	Histórico	Valor
19/12/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.381,88C
22/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	4,76C
23/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	4,76C
24/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	4,76C
26/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	4,77C
29/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	4,77C
30/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	4,77C
31/12/2025	APROPRIAÇÃO DE CM	4,77C

Resumo

Saldo bruto em 31/12/2025: 9.415,24C
Saldo disponível em 31/12/2025: 9.392,22C

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996