

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	24.769.381-5
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	XXXIX Semana Acadêmica da Matemática
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	017/2025
Coordenador	Jean Sebastian Toillier
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	29.10.2025
Fim da vigência	31.12.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise



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

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 24.769.381-5

Acordo de Cooperação nº: 017/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "1XXXIX Semana Acadêmica da Matemática"

Período do Acordo: 29.10.2025 a 31.12.2025

Período do Relatório: 29.10.2025 a 15.12.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 35673-5

Coordenador: Jean Sebastian Toillier

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	3.500,00	2.000,00	(1.500,00)	
TOTAL RECEITAS	3.500,00	2.000,00	(1.500,00)	
DESPESSAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	400,00	-	400,00	
Coffee-break	1.750,00	1.092,90	657,10	
Deslocamento	-	204,21	(204,21)	
Despesa bancária	150,00	78,40	71,60	
Devolução	-	100,00	(100,00)	
Hospedagem	400,00	-	400,00	
Material de consumo	50,00	324,49	(274,49)	
Passagem	400,00	-	400,00	
TOTAL DESPESAS	3.150,00	1.800,00	1.350,00	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	350,00	200,00	200,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	350,00	200,00	200,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			2.000,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(1.800,00)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(200,00)	
SALDO FINAL**			(0,00)	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período:
a
Projeto:

XXXIX Semana Acadêmica da Matemática - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

INSCRIÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
18/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
19/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
21/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
24/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
25/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		550,00
26/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
27/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
28/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
01/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
02/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		400,00
Valor Orçado			3.500,00			null
						2.000,00

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/12/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF Nº	7504647	0/0		338,00
08/12/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF Nº	7515409	0/0		298,00
08/12/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF Nº	7524022	0/0		338,00
08/12/2025	CIA BEAL DE ALIMENTOS PGTO NF Nº S/A		269954	0/0		50,96
08/12/2025	CIA BEAL DE ALIMENTOS PGTO NF Nº S/A		270097	0/0		67,94
Valor Orçado			1.750,00			1.092,90
						1.092,90

DESLOCAMENTO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/12/2025	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF Nº	017221	0/0		204,21
Valor Orçado			0,00			204,21
						204,21

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
18/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
19/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
21/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
24/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
25/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
26/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
27/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
28/11/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
01/12/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
02/12/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
Valor Orçado			150,00			null
						78,40

DEVOLUÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/12/2025	Ana Cecilia dos Santos Maciel	PGTO.		0/0		100,00
Valor Orçado			0,00			100,00
Total Receitas		2.000,00	Total Despesas	1.475,51	Rec. - Desp.:	524,49

Período:
a
Projeto: XXXIX Semana Acadêmica da Matemática - SICOOB - AG. 4370 - C/C 35673-5

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/12/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	112788	0/0		83,20
15/12/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	112.849	0/0		241,29
			Valor Orçado	50,00		324,49
						324,49

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/12/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		200,00
			Valor Orçado	null		200,00
Total Receitas	2.000,00		Total Despesas	2.000,00	Rec. - Desp.:	0,00



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

10/12/2025 - 16:50:46

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

35.673-5 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/11/2025 - 30/11/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
20/10		↗ SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
20/10		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
14/11	2163941	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
14/11	2165880	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 96,08C
18/11	2166487	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
18/11	2168662	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 288,24C
19/11	2167993	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
19/11	2169964	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 384,32C
21/11	2169331	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
21/11	2171368	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 432,36C
24/11	2170624	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
24/11	2172737	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 480,40C
25/11	2172476	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 550,00C
25/11	2174148	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 21,56D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.008,84C
26/11	2173507	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
26/11	2175332	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.201,00C
27/11	2174765	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
27/11	2176466	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.345,12C
28/11	2175939	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
28/11	2177678	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.441,20C

RESUMO

Saldo em conta:	1.441,20C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	1.441,20C

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


**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**
EXTRATO DE CONTA CORRENTE

15/12/2025 - 15:38:42

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

35.673-5 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Periodo:

01/12/2025 - 15/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/11		↗ SALDO ANTERIOR	R\$ 1.441,20C
28/11		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/12	2177072	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
01/12	2180106	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.537,28C
02/12	2179904	↗ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 400,00C
02/12	2181567	↖ TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 1.921,60C
08/12	19259882	↖ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração FUNDEP	R\$ 200,00D
08/12	19259883	↖ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Ana Cecilia dos Santos Maciel Pgto Devolução de inscrição	R\$ 100,00D
08/12	19259884	↖ DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA	R\$ 204,21D
08/12	19259885	↖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 7504647	R\$ 338,00D
08/12	19259886	↖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 7515409	R\$ 298,00D
08/12	19259887	↖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 7524022	R\$ 338,00D
08/12	19259889	↖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 269954	R\$ 50,96D
08/12	19259891	↖ DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 270097	R\$ 67,94D
08/12	19259892	↖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NFs 112788 e 2870	R\$ 83,20D
		↗ SALDO DO DIA	R\$ 241,29C
15/12	19310277	↖ DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 112849	R\$ 241,29D
		↗ 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:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

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