

## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

**Acordo de Cooperação nº:** 019/2023

**Objeto:** Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão evento "Identidade e vivências da educação do campo: 20 anos de história, memória, desafios e construção coletiva"

**Período do Acordo:** 03.08.2023 a 03.02.2024

**Conta Corrente:** SICOOB - AG. 4370 - C/C: 70842-9

**Coordenadora:** Neide da Silveira Duarte de Matos

| RECEITAS                                |               |                 |                 |       |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------|
| DESCRIÇÃO                               | Valor orçado* | Valor executado | Saldo           |       |
| Patrocínio                              | 112.425,00    | 30.000,00       | (82.425,00)     |       |
| Outra receita**                         | 37.400,00     | -               | (37.400,00)     |       |
| Patrocínio para remuneração Fundação    | -             | 3.000,00        | 3.000,00        |       |
| TOTAL RECEITAS                          | 149.825,00    | 33.000,00       | (116.825,00)    |       |
| DESPESAS                                |               |                 |                 |       |
| DESCRIÇÃO                               | Valor orçado* | Valor executado | Saldo           |       |
| Hospedagem/diária                       | 5.250,00      | -               | 5.250,00        |       |
| Material de consumo                     | 19.700,00     | 25.807,90       | (6.107,90)      |       |
| Equipamento/material permanente         | 50.400,00     | -               | 50.400,00       |       |
| Passagem                                | 27.095,00     | 472,22          | 26.622,78       |       |
| Serviço de Terceiro (PJ)                | 32.880,00     | 3.719,88        | 29.160,12       |       |
| TOTAL DESPESAS                          | 135.325,00    | 30.000,00       | 105.325,00      |       |
| DESTINAÇÕES LEGAIS                      |               |                 |                 |       |
| DESCRIÇÃO                               | Valor orçado* | Valor REAL      | Valor executado | Saldo |
| Remuneração Fundep gerenciamento (10%)* | 11.242,50     | 3.000,00        | 3.000,00        | -     |
| TOTAL DESTINAÇÕES                       | 11.242,50     | 3.000,00        | 3.000,00        | -     |
| RESUMO                                  |               |                 |                 |       |
| TOTAL RECEITA EXECUTADO                 |               |                 | 33.000,00       |       |
| TOTAL DESPESA EXECUTADO                 |               |                 | (30.000,00)     |       |
| TOTAL DESTINAÇÕES EXECUTADO             |               |                 | (3.000,00)      |       |
| SALDO FINAL                             |               |                 | (0,00)          |       |

\* Valor previsto na planilha financeira aprovada

\*\* Não gera remuneração para a Fundação - recurso Unioeste

\*\*\* O pagamento da remuneração da Fundação foi efetuado fora do evento, conforme nota explicativa anexa.

  
 Maria Inês Preslák  
 Gestora Administrativa

Período: a

Projeto: Identidade e vivências da educação do campo: 20 anos de história, memória, desafios... - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70842-9

## PATROCÍNIO

| Data           | Pessoa/Projeto | Histórico      | Observação        | Par.          | Valor Ref. | Valor     |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|---------------|------------|-----------|
| 30/11/2023     |                | CONF. EXTRATO  | Itaipu Binacional | 0/0           |            | 30.000,00 |
|                |                | Valor Orçado   | 112.425,00        |               | null       | 30.000,00 |
| Total Receitas | 30.000,00      | Total Despesas | 0,00              | Rec. - Desp.: | 30.000,00  |           |

Período: a

Projeto: Identidade e vivências da educação do campo: 20 anos de história, memória, desafios... - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70842-9

## MATERIAL DE CONSUMO

| Data           | Pessoa/Projeto       | Histórico    | Observação     | Par.      | Valor Ref.    | Valor      |
|----------------|----------------------|--------------|----------------|-----------|---------------|------------|
| 01/12/2023     | Erik Junior Pereira  | PGTO NF Nº   | 4475770        | 0/0       |               | 25.620,00  |
| 01/12/2023     | Schuster.com.br Ltda | PGTO NF Nº   | 15071          | 0/0       |               | 124,50     |
| 01/12/2023     | CONSTRUPAZ           | PGTO NF Nº   | 1508           | 0/0       |               | 63,40      |
|                |                      | Valor Orçado | 19.700,00      |           | 25.807,90     | 25.807,90  |
| Total Receitas |                      | 0,00         | Total Despesas | 25.807,90 | Rec. - Desp.: | -25.807,90 |

**Período:** a

**Projeto:** Identidade e vivências da educação do campo: 20 anos de história, memória, desafios... - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70842-9

PASSAGEM

| Data           | Pessoa/Projeto                     | Histórico      | Observação | Par.          | Valor Ref. | Valor  |
|----------------|------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|--------|
| 12/12/2023     | Agata Carolina Motta - Vip Turismo | PGTO NF N°     | 32         | 0/0           |            | 472,22 |
|                |                                    | Valor Orçado   | 27.095,00  |               | 472,22     | 472,22 |
| Total Receitas | 0,00                               | Total Despesas | 472,22     | Rec. - Desp.: | -472,22    |        |

Período: a

Projeto: Identidade e vivências da educação do campo: 20 anos de história, memória, desafios... - SICOOB - AG. 4370 - C/C 70842-9

SERVICO TERCEIRO (PJ)

| Data           | Pessoa/Projeto        | Histórico      | Observação | Par.          | Valor Ref. | Valor    |
|----------------|-----------------------|----------------|------------|---------------|------------|----------|
| 01/12/2023     | GRÁFICA UNIVERSITÁRIA | PGTO FATURA Nº | 219/2023   | 0/0           | 1.478,12   | 1.478,12 |
| 01/12/2023     | Erik Junior Pereira   | PGTO NF Nº     | 23         | 0/0           | 748,00     | 748,00   |
| 12/12/2023     | GRÁFICA UNIVERSITÁRIA | PGTO FATURA Nº | 226/2023   | 0/0           | 1.493,76   | 1.493,76 |
|                |                       | Valor Orçado   | 32.880,00  |               | 3.719,88   | 3.719,88 |
| Total Receitas | 0,00                  | Total Despesas | 3.719,88   | Rec. - Desp.: | -3.719,88  |          |

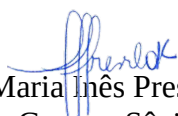
## NOTA EXPLICATIVA

O Evento “Identidade e vivências da educação do campo: 20 anos de história, memória, desafios e construção coletiva”, objeto do Acordo de Cooperação 019/2023, teve receita única de patrocínio da Itaipu. Em função disso, e a Itaipu tendo a regra de não pagar despesa com remuneração de taxa de administração de projetos, a coordenadora do evento, Professora Neide da Silveira Duarte de Matos, solicitou que o recurso de patrocínio para remunerar a Fundação, no valor de R\$ 3.000,00, fosse gerenciado em conta separada para não acumular a porcentagem de remuneração da Fundação.

Dessa forma, a Fundação recebeu o recurso de sua remuneração diretamente na sua conta principal, tendo dessa forma extratos bancários de duas contas correntes, uma do evento oficial, e outra da Fundação:

| PATROCINADOR                                                                      | VALOR (R\$)     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Seção Sindical da Unioeste PR                                                     | 1.500,00        |
| Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Superior do Oeste do PR | 500,00          |
| Francieli De Souza Leite                                                          | 1.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                      | <b>3.000,00</b> |

Cascavel, 15 de fevereiro de 2024.



Maria Inês Presrlak  
Gestora Sênior  
Gestora de Convênios e Contratos

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipo de Transferência:</b> | Transferência Recebida  |
| <b>Conta origem:</b>          | 3181 / 003 / 00000158-7 |
| <b>Conta destino:</b>         | 3181 / 003 / 00000020-3 |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Nome remetente:</b> | SECAO SINDICAL DA UNIOESTE PR |
| <b>Valor:</b>          | R\$ 1.500,00                  |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data/hora da operação:</b> | 07/11/2023 16:19:54 |
|-------------------------------|---------------------|

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

15/02/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E60701190202311101333DY5QIOQ4SMB  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 10/11/2023 às 10:33:50  
**Valor Original:** R\$ 500,00      **Valor Atualizado:** R\$ 500,00

### Origem

**Nome:** SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR DO OESTE DO PARANA  
**CNPJ:** 81268591000184  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Destino

**Nome:** FUND DE APOIO AO ENS EXT PESQ  
**CNPJ:** 72453459000151  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

**Código da operação:**

**Chave de segurança:** MQL5MSXC5JLJTZ37

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



15/02/2024



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E8109949120231117193755jPIB0XLCn  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 17/11/2023 às 16:38:16  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00

### Origem

**Nome:** Francieli De Souza Leite  
**CPF:** 09824702903  
**Instituição:** CC POUP E INV VALE DO PIQUIRI ABCD

### Destino

**Nome:** FUND DE APOIO AO ENS EXT PESQ  
**CNPJ:** 72453459000151  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** 9e9f2adf-9cf4-437c-a479-864ca5c3dcdd

**Código da operação:**

**Chave de segurança:** MQL5MSXC5JLJTZ37

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

27/12/2023

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

13:41:00

**COOP.:** 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.842-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                               | VALOR      |
|------------|-----------|-----------------------------------------|------------|
| 18/10/2023 |           | SALDO ANTERIOR                          | 0,00C      |
| 18/10/2023 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                | 0,00*      |
| 30/11/2023 | 14298126  | CRÉD. TRANSF. CONTAS                    | 30.000,00C |
|            |           | REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ |            |
|            |           | Transferência referente patrocínio Itai |            |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                     | 30.000,00C |

**RESUMO**

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 30.000,00C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C      |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 30.000,00C |
| 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**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

27/12/2023

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

13:41:43

**COOP.:** 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 70.842-9 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO                                                                                | VALOR      |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 30/11/2023 |           | SALDO ANTERIOR                                                                           | 30.000,00C |
| 30/11/2023 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR                                                                 | 0,00*      |
| 01/12/2023 | 14303261  | DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO<br>Pgto NF 001508                                                | 63,40D     |
| 01/12/2023 | 14303263  | DÉB.TÍTULO COBRANÇA<br>Pgto NF 015071                                                    | 124,50D    |
| 01/12/2023 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>45.981.092 0001-76<br>Pgto NF 23                | 748,00D    |
| 01/12/2023 | 14303264  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Gráfica UNIOESTE<br>Pgto Fatura 219 2023       | 1.478,12D  |
| 01/12/2023 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>45.981.092 0001-76<br>Pgto NF 4475770           | 25.620,00D |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                                      | 1.965,98C  |
| 12/12/2023 | 14394286  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Agata Carolina Motta VIP TURISMO<br>Pgto NF 32 | 472,22D    |
| 12/12/2023 | 14394287  | DEBITO EMISSÃO TED<br>DIF.TITULARIDADE<br>Gráfica Universitária<br>Pgto fatura 226 2023  | 1.493,76D  |
|            |           | SALDO DO DIA =====>                                                                      | 0,00D      |

**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**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

---



## Extrato por período

Cliente: FUNDE APOIO AO ENS EXT PESQ

Conta: 3181 | 003 | 00000020-3

Data: 15/02/2024 - 10:45

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|------------|------------|------------|
| 01/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 439,38 C   |
| 03/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 439,38 C   |
| 06/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 439,38 C   |
| 07/11/2023 | 071619   | CRED TEV   | 1.500,00 C | 1.939,38 C |
| 07/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 1.939,38 C |
| 08/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 1.939,38 C |
| 09/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 1.939,38 C |
| 10/11/2023 | 101033   | CRED PIX   | 500,00 C   | 2.439,38 C |
| 10/11/2023 | 101453   | TEV MESM T | 70,50 D    | 2.368,88 C |
| 10/11/2023 | 000140   | TR TEV IBC | 1,30 D     | 2.367,58 C |
| 10/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 2.367,58 C |
| 13/11/2023 | 345805   | PG ORG GOV | 19,67 D    | 2.347,91 C |
| 13/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 2.347,91 C |
| 14/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 2.347,91 C |
| 16/11/2023 | 000756   | CRED TED   | 29,16 C    | 2.377,07 C |
| 16/11/2023 | 000756   | CRED TED   | 34,89 C    | 2.411,96 C |
| 16/11/2023 | 000756   | CRED TED   | 41,73 C    | 2.453,69 C |
| 16/11/2023 | 349448   | PG PREFEIT | 29,16 D    | 2.424,53 C |
| 16/11/2023 | 349612   | PG PREFEIT | 34,89 D    | 2.389,64 C |
| 16/11/2023 | 349737   | PG PREFEIT | 41,73 D    | 2.347,91 C |
| 16/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 2.347,91 C |
| 17/11/2023 | 171638   | CRED PIX   | 1.000,00 C | 3.347,91 C |
| 17/11/2023 | 171551   | TEV MESM T | 11,00 D    | 3.336,91 C |
| 17/11/2023 | 000140   | TR TEV IBC | 1,30 D     | 3.335,61 C |
| 17/11/2023 | 000000   | SALDO DIA  |            | 3.335,61 C |

|            |        |           |            |
|------------|--------|-----------|------------|
| 20/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |
| 21/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |
| 22/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |
| 23/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |
| 24/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |
| 27/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |
| 28/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |
| 29/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |
| 30/11/2023 | 000000 | SALDO DIA | 3.335,61 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**ANEXO III**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO**

( ) ANUAL

( X ) ENCERRAMENTO

**UNIDADE:** Campus de Cascavel

**CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 019/2023**

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades do projeto de extensão evento "Identidade e vivências da educação do campo: 20 anos de história, memória, desafios e construção coletiva".

Vigência: 03.08.2023 a 03.02.2024

**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<br>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<br>** |                    |
| 6) Os materiais e equipamentos adquiridos estão devidamente instalados e em uso?                                       |         | X<br>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<br>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. 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, 20 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
Ivone dos Santos Frigo

Fiscal

\_\_\_\_\_  
Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Gestor

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



Parecer 099/2024 - CCC

**Súmula:** Aprova a prestação de contas do Projeto de Extensão: "Identidade e vivências da Educação do Campo: 20 anos de história, memória, desafios e construção coletiva", conforme eProtocolo nº 20.167.033-0.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 23 de maio de 2024, conforme Ata 003/2024, aprovou a prestação de contas do Projeto de Extensão: "Identidade e vivências da Educação do Campo: 20 anos de história, memória, desafios e construção coletiva, coordenado pela docente Neide da Silveira Duarte de Matos, conforme eProtocolo nº 20.167.033-0.

Cascavel, 23 de maio de 2024.

**GEYSLER ROGIS FLOR**  
**BERTOLINI:02139803**  
**981**

Assinado de forma digital por  
GEYSLER ROGIS FLOR  
BERTOLINI:02139803981  
Dados: 2024.05.24 08:33:15  
-03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI  
Presidente do Conselho de Campus

**Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio**  
**PARECER N° 48/2024**

|                     |                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interessado         | <b>FUNDEP</b>                                                                                                                         |
| Beneficiário        | <b>Universidade Estadual do Oeste do Paraná</b>                                                                                       |
| Unidade/Campus      | <b>Campus Cascavel</b>                                                                                                                |
| Atividade           | <b>Convênio 019/2023</b>                                                                                                              |
| Nº Processo         | <b>20.167.033-0</b>                                                                                                                   |
| Tipo de Atividade   | <b>Projeto de Extensão: Identidade e vivências da educação do campo: 20 anos de história, memória, desafios e construção coletiva</b> |
| Prestação de Contas | <b>Final</b>                                                                                                                          |

**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, 04 de julho de 2024.

*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