

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Acordo de Cooperação nº: 022/2024

Objeto: "Semana Acadêmica de Computação"

Período do Acordo: 18.08.2024 a 31.12.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 107297-8

Coordenadora: Ivonei Freitas da Silva

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Inscrições	4.200,00		2.880,00	(1.320,00)
Outra Receita	3.000,00		-	(3.000,00)
TOTAL RECEITAS	4.200,00		2.880,00	(4.320,00)
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Coffee-break	6.580,00		1.140,92	5.439,08
Despesa bancária	200,00		139,16	60,84
TOTAL DESPESAS	6.780,00		1.280,08	5.499,92
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	420,00	288,00	288,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	420,00	288,00	288,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			2.880,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(1.280,08)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(288,00)	
SALDO FINAL**			1.311,92	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Valor transferido para a UNIOESTE Campus Cascavel, CEF, C/C 100-0


Maria Inês Preslák
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 18/08/2024 a 17/12/2024

Projeto: Semana Acadêmica de Computação - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
29/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		260,00
02/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		440,00
03/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
04/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		280,00
05/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		240,00
06/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		240,00
09/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		160,00
10/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		420,00
11/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		400,00
12/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
		Valor Orçado	4.200,00		null	2.880,00
Total Receitas		2.880,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	2.880,00

Período: 18/08/2024 a 17/12/2024

Projeto: Semana Acadêmica de Computação - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
16/12/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	257032	0/0		378,04
	S/A					
16/12/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	257047	0/0		70,88
	S/A					
16/12/2024	Leanara Telles do Pilar	PGTO NF N°	5993669	0/0		692,00
	Finatto					
Valor Orçado			6.580,00		1.140,92	1.140,92
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.140,92	Rec. - Desp.:	-1.140,92	

Período: 18/08/2024 a 17/12/2024

Projeto: Semana Acadêmica de Computação - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
29/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
02/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
03/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
04/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
05/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
06/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
09/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
10/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
11/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
12/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
		Valor Orçado	200,00		null	139,16
Total Receitas	0,00	Total Despesas	139,16	Rec. - Desp.:	-139,16	



Período: 18/08/2024 a 17/12/2024

Projeto: Semana Acadêmica de Computação - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/12/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		288,00
		Valor Orçado	null		null	288,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	288,00	Rec. - Desp.:	-288,00	

Período: 18/08/2024 a 17/12/2024

Projeto: Semana Acadêmica de Computação - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/12/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Saldo evento	0/0		1.311,92
		Valor Orçado	0,00		1.311,92	1.311,92
Total Receitas		0,00	Total Despesas	1.311,92	Rec. - Desp.:	-1.311,92

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

17/12/2024

Detalhar Transação Pendente

08:48:28

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 2633161

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4370

Conta Corrente: 1072978

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	107.297-8
Nome do Favorecido:	Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Cascavel
CPF/CNPJ do Favorecido:	78680337000265
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	3181
Conta do Favorecido:	100-0 \ Universidade Estadual do Oeste do Paraná Campus Cascavel
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 1.311,92
Data da Transferência:	17/12/2024
Observação:	Transferencia de saldo final

Transação efetuada com sucesso por: ANIBAL MANTOVANI DINIZ

Assinado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
ANIBAL MANTOVANI DINIZ

FUNDEP

Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação
Rua Universitária, 2069 – Jardim Universitário – CEP 85.819-110 – Cascavel/PR/Brasil
Telefone: 45 3220-3211 – Celular/WhatsApp: 45 99944 0137

PARCERIA: FUNDEP – UNIOESTE

Evento: Semana Acadêmica de Computação

I – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento a:

Razão Social: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Cascavel

CNPJ: 78.680.337/0002-65

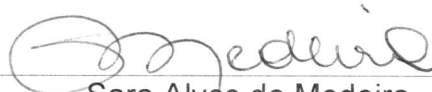
Endereço: Rua Universitária, 2069, Jardim Universitário, 85.819-110, Cascavel, PR

Dados bancários: CEF, Ag. 3181, operação 006, C/C 100-0

No valor de R\$ 1.311,92 (Um mil, trezentos e onze reais e noventa e dois centavos).

Referente a transferência de **saldo final do Acordo de Cooperação n.º 022/2024 – projeto evento “Semana Acadêmica de Computação”**.

Em 16 de dezembro de 2024



Sara Alves de Medeira
Diretora Financeira

107297-8

Projeto: Semana Acadêmica de Computação - SICOOB - AG. 4370 - C/C 107297-8

RECEITAS

Rubrica	Orçadas	Realizado	Empenhado	Saldo
INSCRICAO	4.200,00	2.880,00	2.880,00	-1.320,00
OUTRA RECEITA	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
Sub-Total	7.200,00	2.880,00	2.880,00	-4.320,00

DESPESAS

Rubrica	Orçadas	Realizado	Empenhado	Saldo
COFFEE-BREAK	6.580,00	1.140,92	1.140,92	5.439,08
DESPESA BANCÁRIA	200,00	139,16	139,16	60,84
Sub-Total	6.780,00	1.280,08	1.280,08	5.499,92

DESTINAÇÃO

Rubrica	Orçadas	Possibilidade	Empenhado	Saldo
REMUNERAÇÃO FUNDEP	420,00	288,00	0,00	288,00
Sub-Total	420,00	288,00	0,00	288,00
Saldo Final			1.599,92	
Saldo Disponível			1.311,92	

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

18/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:14:01

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 107.297-8 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
06/10/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
06/10/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
19/08/2024	1689758	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
19/08/2024	1692094	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	240,20C
20/08/2024	1691185	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
20/08/2024	1693755	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	336,28C
21/08/2024	1692877	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
21/08/2024	1695078	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	528,44C
22/08/2024	1694384	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
22/08/2024	1696405	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	672,56C
23/08/2024	1695739	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
23/08/2024	1697660	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	864,72C
26/08/2024	1697007	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
26/08/2024	1699119	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	1.008,84C
29/08/2024	16196103	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.008,84D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia	
		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

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

17/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:58:26

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 107.297-8 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		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

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

17/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:58:55

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 107.297-8 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		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

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

04/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:57:59

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 107.297-8 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
28/11/2024	1801762	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
28/11/2024	1803628	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	114,12C
29/11/2024	1802994	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	260,00C
29/11/2024	1804921	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	362,36C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	362,36C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	362,36C
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

17/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:59:06

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 107.297-8 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	362,36C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2024	1804184	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	440,00C
02/12/2024	1807568	TARIFA COBRANÇA	21,56D
		SALDO DO DIA =====>	780,80C
03/12/2024	1806578	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
03/12/2024	1809162	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	971,00C
04/12/2024	1808326	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	280,00C
04/12/2024	1810799	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	1.237,28C
05/12/2024	1809910	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	240,00C
05/12/2024	1812438	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	1.465,52C
06/12/2024	1811487	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	240,00C
06/12/2024	1814068	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	1.693,76C
09/12/2024	1813125	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	160,00C
09/12/2024	1815986	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	1.845,92C
10/12/2024	1814818	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	420,00C
10/12/2024	1818098	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	2.246,32C
11/12/2024	1816915	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	400,00C
11/12/2024	1819755	TARIFA COBRANÇA	19,60D
		SALDO DO DIA =====>	2.626,72C
12/12/2024	1818853	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	120,00C
12/12/2024	1821303	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	2.740,84C
16/12/2024	16951967	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	692,00D
		Pgto NF 5993669	
16/12/2024	16951968	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	70,88D
		Pgto NF 257047	
16/12/2024	16953382	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	378,04D
		Pgto NF 257032	

		SALDO DO DIA =====>	1.599,92C
17/12/2024	16965585	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	1.311,92D
		Universidade Estadual do Oeste do Paraná	
		Transferencia de saldo final	
17/12/2024	16965586	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	288,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
		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

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL

(X) ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO N° 022/2024

Objeto: “Semana Acadêmica de Computação”

Período do Acordo: 18.08.2024 a 31.12.2024

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

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, 19 de fevereiro 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: **RelatoriodeFiscalizacaoAcordo022202422.687.1047.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivone dos Santos Frigo (XXX.661.289-XX)** em 19/02/2025 11:15 Local: UNIOESTE/C17, **Dorisvaldo Rodrigues da Silva (XXX.287.469-XX)** em 19/02/2025 14:01 Local: UNIOESTE/C50.

Inserido ao protocolo **22.687.104-7** por: **Ivone dos Santos Frigo** em: 19/02/2025 11:15.



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:
65823c8130bcd97a26b08c1e2469f7b2.

Parecer 093/2025 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação nº 022/2024, conforme eProtocolo nº 22.687.104-7.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 16 de junho de 2025, conforme Ata 003/2025, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação nº 022/2024, coordenado pelo docente Ivonei Freitas da Silva, conforme eProtocolo nº 22.687.104-7.

Cascavel, 16 de junho de 2025.

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI:02139803981
Assinado de forma digital por
GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803981
Dados: 2025.06.17 08:20:39 -03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 032/2025

Período em análise	Final
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Contrato	Acordo de Cooperação 22/2024 pág. 86
Vigência	18.08.2024 a 31.12.2024
E-protocolo	22.687.104-7
Tipo de Atividade	Projeto de Extensão da Semana Acadêmica do curso de Ciência da Computação.
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 135
Relatório de Fiscalização	Página 153

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