

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	22.942.400-9
Unidade Administrativa	Campus de Cascavel
Título do Projeto	XXXVIII Semana Acadêmica de Matemática da UNIOESTE – campus de Cascavel
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	025/2024
Coordenador	Jean Sebastian Toillier
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dorisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	08.11.2024
Fim da vigência	31.01.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 22.942.400-9

Acordo de Cooperação: 025/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa e financeira do evento XXXVIII Semana Acadêmica de Matemática da UNIOESTE – campus de Cascavel”

Período do Acordo: 08.11.2024 a 31.01.2025

Período do relatório: 08.11.2024 a 31.01.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 45322-6

Coordenador: Jean Sebastian Toillier

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado	Saldo	
Inscrição	3.500,00	2.600,00	900,00	
TOTAL RECEITAS	3.500,00	2.600,00	900,00	
DESPESAS				
Alimentação	400,00	-	400,00	
Coffee-break	1.712,80	1.952,29	(239,49)	
Despesa bancária	137,20	101,92	35,28	
Hospedagem	400,00	-	400,00	
Material de consumo	100,00	285,79	(185,79)	
Passagem	400,00	-	400,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	3.150,00	2.340,00	810,00	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	350,00	260,00	260,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	350,00	260,00	260,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			2.600,00	2.600,00
TOTAL Despesas EXECUTADO			(2.340,00)	(2.340,00)
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(260,00)	(260,00)
SALDO FINAL			-	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


 Maria Inês Presrlak
 Gestora de Convênios e Contratos

Período: a

Projeto: XXXVIII Semana Acadêmica de Matemática da Unioeste - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45322-6

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
28/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
29/11/2024		CONF. EXTRATO		0/0		300,00
02/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		850,00
03/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		950,00
05/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
Valor Orçado			3.500,00		null	2.600,00

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/12/2024	Leanara Telles do Pilar	PGTO NF N°	5960506	0/0		1.696,00
	Finatto					
12/12/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	256718	0/0		153,70
	S/A					
12/12/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS	PGTO NF N°	256855	0/0		102,59
	S/A					
Valor Orçado			1.712,80		1.952,29	1.952,29

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
28/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
29/11/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
02/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		33,32
03/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		37,24
05/12/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
Valor Orçado			137,20		null	101,92

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
18/12/2024	Distribuidora Schuster	PGTO NF N°	2619	0/0		285,79
	LTDA					
Valor Orçado			100,00		285,79	285,79

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/12/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		260,00
Valor Orçado			null		null	260,00

Total Receitas	2.600,00	Total Despesas	2.600,00	Rec. - Desp.:	0,00
----------------	----------	----------------	----------	---------------	------

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

03/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

10:53:34

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 45.322-6 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
19/09/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
19/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
27/11/2024	1800468	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	100,00C
27/11/2024	1802379	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	96,08C
28/11/2024	1801754	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	350,00C
28/11/2024	1803620	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	432,36C
29/11/2024	1802987	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
29/11/2024	1804914	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	720,60C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	720,60C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	720,60C
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

24/03/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:07:54

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.322-6 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	720,60C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/12/2024	1804181	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	850,00C
02/12/2024	1807565	TARIFA COBRANÇA	33,32D
		SALDO DO DIA =====>	1.537,28C
03/12/2024	1806570	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,00C
03/12/2024	1809154	TARIFA COBRANÇA	37,24D
		SALDO DO DIA =====>	2.450,04C
05/12/2024	1809904	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
05/12/2024	1812432	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	2.498,08C
12/12/2024	16936169	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	102,59D
		Pgto NF 256855	
12/12/2024	16936170	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	153,70D
		Pgto NF 256718	
12/12/2024	16936171	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.696,00D
		Pgto NF 5960506	
		SALDO DO DIA =====>	545,79C
13/12/2024	16940866	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	260,00D
		FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	285,79C
18/12/2024	16974614	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	285,79D
		Pgto NF 002619	
		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

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL

(X) ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 025/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa e financeira do evento XXXVIII Semana Acadêmica de Matemática da UNIOESTE – campus de Cascavel.

Período do Acordo: 08.11.2024 a 31.01.2025

Período do relatório: 08.11.2024 a 31.01.2025

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.

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

**O valor gasto com coffee-break e material de consumo, teve sua execução maior do que o previsto. No entanto, em outras rubricas o valor executado foi menor ou zero. 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, 11 de abril 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: **RelatoriodeFiscalizacaoAcordo025202422.942.4009.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivone dos Santos Frigo (XXX.661.289-XX)** em 11/04/2025 10:18 Local: UNIOESTE/C17, **Dorisvaldo Rodrigues da Silva (XXX.287.469-XX)** em 11/04/2025 11:28 Local: UNIOESTE/C17.

Inserido ao protocolo **22.942.400-9** por: **Ivone dos Santos Frigo** em: 11/04/2025 10:17.



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:
fa1a131c5339f4330de4bc2fc75e1bca.

Parecer 092/2025 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação n° 025/2024, conforme eProtocolo n° 22.942.400-9.

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 n° 025/2024, coordenado pelo docente Jean Sebastian Toillier, conforme eProtocolo n° 22.942.400-9.

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 08:20:16 -03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 081/2025

Período em análise	Final
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Campus de Cascavel
Contrato	Acordo de Cooperação 025/2024 pág. 109 (114)
Vigência	08/11/2024 a 30/01/2025
E-protocolo	22.942.400-9
Nome do Projeto / Atividade	XXXVIII Semana Acadêmica da Matemática
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 126 (135)
Relatório de Fiscalização	Página 137 (148)
Último parecer da Auditoria	Não há

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