

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	23.872.635-2
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	10º COSIMP 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul; 10º Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Mercosul; EPPGCF - Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Unioeste JOFARMA Jornada Acadêmica de Farmácia da Unioeste
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	004/2025
Coordenador	Luciana Oliveira de Fariña
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirivaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	24.06.2025
Fim da vigência	31.10.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 23.872.635-2

Acordo de Cooperação nº: 004/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "10º COSIMP 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul; 10º Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Mercosul; EPPGCF - Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Unioeste JOFARMA Jornada Acadêmica de Farmácia da Unioeste"

Período do Acordo: 24.06.2025 a 31.10.2025

Período do Relatório: 24.06.2025 a 31.10.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 58198-4

Coordenadora: Luciana Oliveira de Fariña

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	34.000,00	26.337,86	(7.662,14)	
Patrocínio	-	4.750,00	4.750,00	
TOTAL RECEITAS	34.000,00	31.087,86	(2.912,14)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	500,00	-	500,00	
Coffee-break	2.500,00	8.464,00	(5.964,00)	
Deslocamento	500,00	360,59	139,41	
Despesa bancária	600,00	-	600,00	
Equipamento/material permanente	3.000,00	-	3.000,00	
Hospedagem	2.000,00	449,40	1.550,60	
Material de consumo	1.000,00	6.938,00	(5.938,00)	
Passagem	2.500,00	-	2.500,00	
Serviços de Terceiro PJ	18.000,00	3.550,00	14.450,00	
TOTAL DESPESAS	30.600,00	19.761,99	10.838,01	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	3.400,00	2.633,79	2.633,79	-
TOTAL DESTINAÇÕES	3.400,00	2.633,79	2.633,79	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			31.087,86	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(19.761,99)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(2.633,79)	
SALDO FINAL**			8.692,08	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Valor transferido para a conta do Fundo das Destinações Legais da UNIOESTE Campus Cascavel, gerenciada pela FUNDEP SICOOB, C/C 70.838-0



Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025**Projeto:** 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4**INSCRICAO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
22/08/2025		CONF. EXTRATO	EVEN3	0/0		1.920,70
25/08/2025		CONF. EXTRATO	EVEN3	0/0		2.434,77
27/08/2025		CONF. EXTRATO	EVEN3	0/0		7.656,33
02/09/2025		CONF. EXTRATO	EVEN3	0/0		6.804,74
09/09/2025		CONF. EXTRATO	EVEN3	0/0		2.737,30
22/09/2025		CONF. EXTRATO	EVEN3	0/0		1.310,64
01/10/2025		CONF. EXTRATO	EVEN3	0/0		3.197,35
24/10/2025		CONF. EXTRATO	EVEN3	0/0		276,03
		Valor Orçado	34.000,00		null	26.337,86
Total Receitas	26.337,86	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:		26.337,86

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025

Projeto: 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4

PATROCÍNIO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
14/07/2025		CONF. EXTRATO	Recibo 51125 - Herbaphytus Laboratório	0/0		500,00
31/07/2025		CONF. EXTRATO	Recibo 51126 - DN Benvenuti e Cia Ltda	0/0		1.000,00
08/08/2025		CONF. EXTRATO	Recibo 51127 - Infors Ht Latin America Ltda	0/0		500,00
12/08/2025		CONF. EXTRATO	Recibo 51128 - Diagnóstica do Brasil Ltda	0/0		250,00
13/08/2025		CONF. EXTRATO	Recibo 51129 - Luzimar dos Santos	0/0		500,00
20/08/2025		CONF. EXTRATO	Recibo 51130 - Waters Technologies do Brasil Ltda	0/0		1.000,00
28/08/2025		CONF. EXTRATO	Recibo 51131 - PR Labor Comércio de Produtos e Equipamentos para Laboratórios Ltda	0/0		1.000,00
		Valor Orçado	0,00		null	4.750,00
Total Receitas	4.750,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	4.750,00	

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025**Projeto:** 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4**COFFEE-BREAK**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
25/09/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF N°	7057169	0/0		8.464,00
		Valor Orçado	2.500,00		8.464,00	8.464,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	8.464,00	Rec. - Desp.:		-8.464,00

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025**Projeto:** 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4**DESLOCAMENTO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/10/2025	Paulo Henrique Março	PGTO.	Ressarcimento	0/0		254,42
08/10/2025	DEISY ALESSANDRA DRUNKLER	PGTO.	Ressarcimento	0/0		106,17
		Valor Orçado	500,00		360,59	360,59
Total Receitas	0,00	Total Despesas	360,59	Rec. - Desp.:	-360,59	

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025**Projeto:** 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4**HOSPEDAGEM**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
03/10/2025	PHE Hotelaria LTDA	PGTO NF N°	31547	0/0		224,70
03/10/2025	PHE Hotelaria LTDA	PGTO NF N°	31549	0/0		224,70
		Valor Orçado	2.000,00		449,40	449,40
Total Receitas	0,00	Total Despesas	449,40	Rec. - Desp.:	-449,40	

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025

Projeto: 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/09/2025	Adryel Confecções Industria e Comercio LTDA	PGTO NF N°	008131	0/0		1.640,00
12/09/2025	GRÁFICA IGOL LTDA	PGTO NF N°	8355	0/0		240,00
25/09/2025	Leonardo rodrigues Eberhardt	PGTO NF N°	7039195	0/0		2.328,00
26/09/2025	CLAUDIA FLORES LTDA ME	PGTO NF N°	1739	0/0		1.830,00
29/10/2025	Leonardo rodrigues Eberhardt	PGTO NF N°	7145922	0/0		900,00
			Valor Orçado	1.000,00	6.938,00	6.938,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	6.938,00	Rec. - Desp.:	-6.938,00	

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025**Projeto:** 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4**SERVICO TERCEIRO (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
12/09/2025	GRÁFICA IGOL LTDA	PGTO NF N°	8271	0/0	2.950,00	2.950,00
25/09/2025	Prime Fechamentos e Cortinas LTDA	PGTO NF N°	21	0/0	600,00	600,00
		Valor Orçado	18.000,00		3.550,00	3.550,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	3.550,00	Rec. - Desp.:	-3.550,00	

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025**Projeto:** 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4**REMUNERAÇÃO FUNDEP**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/10/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		2.606,18
31/10/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		27,61
		Valor Orçado	null		null	2.633,79
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.633,79	Rec. - Desp.:		-2.633,79



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

NA SEQUÊNCIA, SEGUE O COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO SALDO FINAL PARA A UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL, PARA A CONTA DO PROJETO “Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Cascavel”, OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 006/2024.

Período: 24/06/2025 a 31/10/2025**Projeto:** 10º COSIMP - 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58198-4**TRANSFERÊNCIA SAIDA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/10/2025	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Saldo final evento - Acordo de Cooperação nº 006/2024	0/0		8.692,08
			Valor Orçado	0,00	8.692,08	8.692,08
Total Receitas	0,00	Total Despesas	8.692,08	Rec. - Desp.:	-8.692,08	

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

12/11/2025

**Transação Efetivada
Agendar Transferência entre contas**

10:44:54

Núm. pendência:	3041546
Situação:	Completa
Criado por:	SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação:	BQ3375
Cooperativa de débito:	4370
Conta de débito:	58.198-4
Tipo de Transferência:	Entre contas correntes
Cooperativa do favorecido:	4370 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido:	70.838-0 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO
Data da transferência:	31/10/2025
Valor da transferência:	8.692,08
Número de meses programados:	0
Assinada por:	SARA ALVES DE MEDEIRA ANIBAL MANTOVANI DINIZ

 **EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

12/11/2025 - 10:39:53

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

58.198-4 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

11/06/2025 - 30/06/2025

 **HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

Data	Documento	Histórico	Valor
10/06		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
10/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*

 **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

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

12/08/2025 - 09:40:07

Cooperativa: 4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta: 58.198-4 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO
Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
10/06		 SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
10/06		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
14/07	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix HERBAPHYTUS LABORATORIO NU 04.523.229 0001-61 Patrocinio XI JOFARMA	R\$ 500,00C
		 SALDO DO DIA	R\$ 500,00C
31/07	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix D N Benvenuti E Cia Ltda 20.414.734 0001-24 patrocinio evento	R\$ 1.000,00C
		 SALDO DO DIA	R\$ 1.500,00C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	1.500,00
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	1.500,00
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

27/10/2025 - 15:38:05

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

58.198-4 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

01/08/2025 - 31/08/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
31/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 1.500,00C
31/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
08/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix INFORS HT LATIN AMERICA LTDA 24.636.794 0001-42	R\$ 500,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.000,00C
12/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48.327.592 0001-87 patrocinio evento	R\$ 250,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.250,00C
13/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix LUZIMAR DOS SANTOS 23063068934 23.283.402 0001-46	R\$ 500,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 2.750,00C
20/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. 00.158.141 0001-37 FUNDEP 082025	R\$ 1.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 3.750,00C
22/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVEN3 17.688.085 0001-45 Saque #78697 referente a evento realizado o na plataforma even3.com.br	R\$ 1.920,70C
		SALDO DO DIA	R\$ 5.670,70C
25/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVEN3 17.688.085 0001-45 Saque #78938 referente a evento realizado o na plataforma even3.com.br	R\$ 2.434,77C
		SALDO DO DIA	R\$ 8.105,47C
27/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVEN3 17.688.085 0001-45 Saque #79235 referente a evento realizado o na plataforma even3.com.br	R\$ 7.656,33C
		SALDO DO DIA	R\$ 15.761,80C
28/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Pr Labor Com De Produtos E Equipamentos 15.188.525 0001-70 patrocinio	R\$ 1.000,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 16.761,80C

RESUMO

Saldo em conta:	16.761,80C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	16.761,80C
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

27/10/2025 - 15:37:25

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

58.198-4 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

01/09/2025 - 30/09/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
28/08		SALDO ANTERIOR	R\$ 16.761,80C
28/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/09	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVEN3 17.688.085 0001-45 Saque #79687 referente a evento realizado o na plataforma even3.com.br	R\$ 6.804,74C
		SALDO DO DIA	R\$ 23.566,54C
09/09	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVEN3 17.688.085 0001-45 Saque #80243 referente a evento realizado o na plataforma even3.com.br	R\$ 2.737,30C
		SALDO DO DIA	R\$ 26.303,84C
10/09	18690796	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 008131	R\$ 1.640,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 24.663,84C
12/09	18711070	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 8355	R\$ 240,00D
12/09	18711071	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 8271	R\$ 2.950,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 21.473,84C
22/09	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVEN3 17.688.085 0001-45 Saque #81381 referente a evento realizado o na plataforma even3.com.br	R\$ 1.310,64C
		SALDO DO DIA	R\$ 22.784,48C
25/09	18786606	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Prime Fechamentos e Cortinados LTDA Pgto NF 21	R\$ 600,00D
25/09	18786607	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 7057169	R\$ 8.464,00D
25/09	18786608	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Leonardo Rodrigues Eberhardt Pgto NF 7039195	R\$ 2.328,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 11.392,48C
26/09	18795772	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 1739	R\$ 1.830,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 9.562,48C

RESUMO

Saldo em conta:	9.562,48C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	9.562,48C
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

12/11/2025 - 10:35:57

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL












Conta:

58.198-4 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

Período:

01/10/2025 - 31/10/2025


HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
26/09		 SALDO ANTERIOR	R\$ 9.562,48C
26/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/10	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVEN3 17.688.085 0001-45 Saque #82314 referente a evento realizad o na plataforma even3.com.br	R\$ 3.197,35C
		 SALDO DO DIA	R\$ 12.759,83C
03/10	18835542	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 31548	R\$ 224,70D
03/10	18835543	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 31549	R\$ 224,70D
		 SALDO DO DIA	R\$ 12.310,43C
08/10	18870862	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 2.606,18D
08/10	18870863	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Paulo Henrique Março Pgto ressarcimento	R\$ 254,42D
08/10	18872563	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Deisy Alessandra Drunkler Pgto NF 002290	R\$ 106,17D
		 SALDO DO DIA	R\$ 9.343,66C
24/10	Pix	 PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix EVEN3 17.688.085 0001-45 Saque #87763 referente a evento realizad o na plataforma even3.com.br	R\$ 276,03C
		 SALDO DO DIA	R\$ 9.619,69C
29/10	19000132	 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Leonardo Rodrigues Eberhardt Pgto NF 7145922	R\$ 900,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 8.719,69C
31/10	19014568	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 27,61D
31/10	19014607	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia Saldo Evento	R\$ 8.692,08D
		 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

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIO E TERMOS DE COOPERAÇÃO

- () ANUAL
(X) ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO N° 004/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento “10º COSIMP 10º Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul; 10º Simpósio em Ciência e Tecnologia de Alimentos do Mercosul; EPPGCF - Encontro de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da Unioeste JOFARMA Jornada Acadêmica de Farmácia da Unioeste”

Período do Acordo: 24.06.2025 a 31.10.2025

Período do Relatório: 24.06.2025 a 31.10.2025

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		
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, 10 de dezembro 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.

Conselho de Campus Cascavel - CCC

Parecer 052/2026 – CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação n° 004/2025, conforme eProtocolo n° 23.872.635-2.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 7 de abril de 2026, conforme Ata n° 002/2026, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação n° 004/2025, coordenado pela docente Luciana Oliveira de Fariña, conforme eProtocolo n° 23.872.635-2.

Cascavel, 7 de abril de 2026.

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI:02139803981
Assinado de forma digital
por GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803981
Dados: 2026.04.07 16:34:37
-03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 019/2026

Período em análise	Final
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Contrato	Acordo de Cooperação 04/2025 pág. 92 (102)
Vigência	24.06.2025 a 30.10.2025
E-protocolo	23.872.635-2
Nome do Projeto / Atividade	10° COSIMP - 10° Congresso de Ciências Farmacêuticas do Mercosul
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 171 (206)
Relatório de Fiscalização	Página 205 (242)
Último parecer da Auditoria	Não há. Primeira prestação de contas.

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



ePROTOCOLO



Documento: **Parecer0192026FinalFundepCsc23.872.635210COSIMP.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Vinícius Abilio Martins (XXX.196.039-XX)** em 13/04/2026 16:21 Local: UNIOESTE/AUD.

Inserido ao protocolo **23.872.635-2** por: **Vinícius Abilio Martins** em: 13/04/2026 16:21.



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: