

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	24.009.169-0
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	Semana Acadêmica de História: História em cartaz: o cinema como fonte e linguagem
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	009/2025
Coordenadora	Cláudia Monteiro
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	30.07.2025
Fim da vigência	30.09.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 24.009.169-0

Acordo de Cooperação nº: 007/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "Semana Acadêmica de História: História em cartaz: o cinema como fonte e linguagem"

Período do Acordo: 30.07.2025 a 30.09.2025

Período do Relatório: 30.07.2025 a 11.09.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 58199-2

Coordenadora: Cláudia Monteiro

RECEITAS				
DESCRÍÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	1.600,00	2.200,00	600,00	
TOTAL RECEITAS	1.600,00	2.200,00	600,00	
DESPESAS				
DESCRÍÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Alimentação	-	426,77	(426,77)	
Coffee-break	200,00	474,00	(274,00)	
Despesa bancária	156,80	188,16	(31,36)	
Hospedagem	420,00	449,40	(29,40)	
Material de consumo	200,00	340,00	(140,00)	
Serviços de Terceiro PJ	463,20	-	463,20	
TOTAL DESPESAS	1.440,00	1.878,33	(438,33)	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRÍÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	160,00	220,00	220,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	160,00	220,00	220,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			2.200,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(1.878,33)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(220,00)	
SALDO FINAL**			101,67	

* 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: 30/07/2025 a 11/09/2025

Projeto: I Semana Acadêmica de História - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2

INSCRIÇÃO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
01/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		80,00
04/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		20,00
05/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		80,00
06/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
08/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
11/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
12/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		90,00
13/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		90,00
14/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		280,00
15/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		360,00
18/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		170,00
19/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		190,00
20/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		20,00
21/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		120,00
22/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
25/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
26/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		60,00
27/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		240,00
28/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		20,00
		Valor Orçado	1.600,00		null	2.200,00
Total Receitas	2.200,00	Total Despesas	0,00		Rec. - Desp.:	2.200,00

Período: 30/07/2025 a 11/09/2025**Projeto:** I Semana Acadêmica de História - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2**ALIMENTAÇÃO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
29/08/2025	Claudia Monteiro	PGTO.	Ressarcimento	0/0		193,27
10/09/2025	Claudia Monteiro	PGTO.	Ressarcimento	0/0		233,50
			Valor Orçado	0,00	426,77	426,77
Total Receitas	0,00		Total Despesas	426,77	Rec. - Desp.:	-426,77

Período: 30/07/2025 a 11/09/2025**Projeto:** I Semana Acadêmica de História - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2**COFFEE-BREAK**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
04/09/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF Nº	6955505	0/0		474,00
			Valor Orçado	200,00	474,00	474,00
Total Receitas	0,00		Total Despesas	474,00	Rec. - Desp.:	-474,00

Período: 30/07/2025 a 11/09/2025

Projeto: I Semana Acadêmica de História - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
01/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
04/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
05/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
06/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
08/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
11/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
12/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
13/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
14/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
15/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
18/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
19/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
20/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
21/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
22/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
25/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
26/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
27/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
28/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
		Valor Orçado	156,80		null	188,16
Total Receitas	0,00	Total Despesas	188,16	Rec. - Desp.:	-188,16	

Período: 30/07/2025 a 11/09/2025**Projeto:** I Semana Acadêmica de História - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2**HOSPEDAGEM**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/09/2025	PHE Hotelaria LTDA	PGTO.	31208	0/0		224,70
10/09/2025	PHE Hotelaria LTDA	PGTO.	31207	0/0		224,70
			Valor Orçado	420,00	449,40	449,40
Total Receitas	0,00		Total Despesas	449,40	Rec. - Desp.:	-449,40

Período: 30/07/2025 a 11/09/2025**Projeto:** I Semana Acadêmica de História - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2**MATERIAL DE CONSUMO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
25/08/2025	Loureiro Impressões Digitais Ltda	PGTO NF Nº	402	0/0		80,00
25/08/2025	Reinaldo Luis Assis	PGTO NF Nº	006922516	0/0		260,00
			Valor Orçado	200,00	340,00	340,00
	Total Receitas	0,00	Total Despesas	340,00	Rec. - Desp.:	-340,00

Período: 30/07/2025 a 11/09/2025**Projeto:** I Semana Acadêmica de História - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2**REMUNERAÇÃO FUNDEP**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/09/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		220,00
			Valor Orçado null		null	220,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	220,00	Rec. - Desp.:	-220,00	

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 1: SOBRE PLANILHA FINANCEIRA

Observa-se que a maioria das rubricas ficaram negativas. Justificamos: a previsão de receita elaborada pela coordenação foi menor que a realizada. Com maior receita, ou seja, com maior número de inscritos, as despesas previstas também aumentaram.

Em relação à rubrica de alimentação, não foi prevista, foi paga em função da maior receita gerada. Considerando que o projeto foi de pouca duração, não houve tempo para solicitar alteração para o Conselho de Campus.



Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos



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: 30/07/2025 a 11/09/2025**Projeto:** I Semana Acadêmica de História - SICOOB - AG. 4370 - C/C 58199-2**TRANSFERÊNCIA SAIDA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/09/2025	UNIOESTE - CAMPUS DE PGTO. CASCAVEL		Acordo de Cooperação nº 006/2024 - Saldo final	0/0		101,67
			Valor Orçado	0,00	101,67	101,67
Total Receitas	0,00		Total Despesas	101,67	Rec. - Desp.:	-101,67

16/09/2025

11:31:04

Transação Efetivada
Agendar Transferência entre contas

Núm. pendência: 2972864
Situação: Completa
Criado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação: BQ3375
Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 58.199-2
Tipo de Transferência: Entre contas correntes
Cooperativa do favorecido: 4370 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta do favorecido: 70.838-0 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Data da transferência: 10/09/2025
Valor da transferência: 101,67
Número de meses programados: 0
Assinada por: SARA ALVES DE MEDEIRA
ANIBAL MANTOVANI DINIZ

 EXTRATO DE CONTA CORRENTE

16/09/2025 - 11:33:45

Cooperativa:
Conta:
Periodo:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
58.199-2 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
01/08/2025 - 31/08/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
24/07		⟳ SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
24/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/08	2052131	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 80,00C
01/08	2055050	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 74,12C
04/08	2054363	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 20,00C
04/08	2056627	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 92,16C
05/08	2055779	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 80,00C
05/08	2058272	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 166,28C
06/08	2057449	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 60,00C
06/08	2059862	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 220,40C
08/08	2060575	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 60,00C
08/08	2062979	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 276,48C
11/08	2062110	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
11/08	2064859	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 366,68C
12/08	2063740	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 90,00C
12/08	2066621	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 448,84C
13/08	2065768	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 90,00C
13/08	2068050	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 531,00C
14/08	2067366	⟳ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 280,00C
14/08	2069433	⟲ TARIFA COBRANÇA	R\$ 21,56D
		⟳ SALDO DO DIA	R\$ 789,44C

Data	Documento	Histórico	Valor
15/08	2068742	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 360,00C
15/08	2070917	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 27,44D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.122,00C
18/08	2070088	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 170,00C
18/08	2072457	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.278,28C
19/08	2071650	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 190,00C
19/08	2073787	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.452,60C
20/08	2073144	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 20,00C
20/08	2075139	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.470,64C
21/08	2074447	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 120,00C
21/08	2076386	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.578,88C
22/08	2075795	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
22/08	2077586	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.669,08C
25/08	2077000	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 60,00C
25/08	Pix	🕒 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.170.161 0001-82 PGTO NF 402	R\$ 80,00D
25/08	Pix	🕒 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.368.261 0001-80 PGTO NF 6922516	R\$ 260,00D
25/08	2078931	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.383,20C
26/08	2078195	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 60,00C
26/08	2080156	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.437,32C
27/08	2079598	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 240,00C
27/08	2081293	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 23,52D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.653,80C
28/08	2080778	🕒 CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 20,00C
28/08	2082442	🕒 TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		🕒 SALDO DO DIA	R\$ 1.671,84C
29/08	Pix	🕒 PIX EMITIDO OUTRA IF	R\$ 193,27D

Data	Documento	Histórico	Valor
		Pagamento Pix ***.421.999-** Pgto resarcimento	
		 SALDO DO DIA	R\$ 1.478,57C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	1.478,57
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	1.478,57
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

16/09/2025 - 11:34:59

Cooperativa: 4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
Conta: 58.199-2 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
Periodo: 01/09/2025 - 16/09/2025

 HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
29/08		 SALDO ANTERIOR	R\$ 1.478,57C
29/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
04/09	18649829	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 6955505	R\$ 474,00D
		 SALDO DO DIA	R\$ 1.004,57C
10/09	18695148	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 220,00D
10/09	18695149	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 31208	R\$ 224,70D
10/09	18695150	 DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 31207	R\$ 224,70D
10/09	Pix	 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix **421.999-** Pgto resarcimento	R\$ 233,50D
10/09	18695151	 DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferência de saldo final	R\$ 101,67D
		 SALDO DO DIA	R\$ 0,00C

 RESUMO

Saldo em conta corrente:	0,00
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	0,00
Saldo bloqueado em conta corrente:	0,00*
Vencimento cheque especial:	
Taxa cheque especial(a.m.):	8,00%
Previsão CPMF:	0,00
Previsão IOF:	0,00
Previsão ENCARGOS:	0,00
Previsão TARIFAS:	0,00

 INFORMAÇÕES

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

PROTÓCOLO
Fis. 141
Mov. 45
INTEGRADO DO ESTADO

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL

() ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 007/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "Semana Acadêmica de História: História em cartaz: o cinema como fonte e linguagem"

Período do Acordo: 30.07.2025 a 30.09.2025

Período do relatório: 30.07.2025 a 11.09.2025

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.



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

PROTÓCOLO
Fis. 142
Mov. 45
INTEGRADO 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	

**Os valores gastos com coffee break, despesa bancária, hospedagem e material de consumo, teve sua execução maior do que o previsto. No entanto, em outras rubricas o valor executado foi zero e a arrecadação de inscrições foi maior que o previsto. 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, 24 de setembro 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.



ePROTOCOLO



Documento: **RelatoriodeFiscalizacaoAcordo007202524.009.1690.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivone dos Santos Frigo (XXX.661.289-XX)** em 24/09/2025 15:09 Local: UNIOESTE/C17, **Dorisvaldo Rodrigues da Silva (XXX.287.469-XX)** em 24/09/2025 19:35 Local: UNIOESTE/C17.

Inserido ao protocolo **24.009.169-0** por: **Ivone dos Santos Frigo** em: 24/09/2025 15:09.



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:
143cc6184e7d242b85f604faa2c0f97c.



Parecer 229/2025 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação nº 007/2025, conforme eProtocolo nº 24.009.169-0.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 27 de novembro de 2025, conforme Ata nº 006/2025, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação nº 007/2025, coordenado pela docente Claudia Monteiro, conforme eProtocolo nº 24.009.169-0.

Cascavel, 27 de novembro de 2025.

GEYSLER ROGIS FLOR Assinado de forma digital por
BERTOLINI:02139803 GEYSLER ROGIS FLOR
981 BERTOLINI:02139803981
Dados: 2025.11.27 16:32:24 -03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 107/2025

Período em análise	Final – 07/2025 a 09/2025
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Campus de Cascavel
Contrato	Termo de Cooperação 009/2025 pág. 88 (104)
Vigência	29.07.2025 a 30.09.2025
E-protocolo	24.009.169-0
Nome do Projeto / Atividade	Projeto de Extensão Evento: “Semana Acadêmica de História: História em cartaz: o cinema como fonte e linguagem”.
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 103 (123)
Relatório de Fiscalização	Página 141 (165)
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