

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	24.284.824-1
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	010/2025
Coordenador	Sidnei Celerino da Silva
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	31.07.2025
Fim da vigência	31.10.2025
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 24.284.824-1

Acordo de Cooperação nº: 010/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis"

Período do Acordo: 31.07.2025 a 31.10.2025

Período do Relatório: 31.07.2025 a 28.10.2025

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 53880-9

Coordenador: Sidnei Celerino da Silva

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Inscrição	9.000,00	6.150,00	(2.850,00)	
Patrocínio	-	1.500,00	1.500,00	
TOTAL RECEITAS	9.000,00	7.650,00	(1.350,00)	
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor executado	Saldo	
Coffee-break	3.000,00	2.162,00	838,00	
Despesa bancária	355,00	221,48	133,52	
Equipamento/material permanente	2.000,00	-	2.000,00	
Material de consumo	2.245,00	2.952,25	(707,25)	
Serviços de Terceiro PJ	500,00	72,00	428,00	
TOTAL DESPESAS	8.100,00	5.407,73	2.692,27	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	900,00	615,00	615,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	900,00	615,00	615,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			7.650,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(5.407,73)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(615,00)	
SALDO FINAL**			1.627,27	

* 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 Preslák
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025

Projeto: XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
22/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		300,00
22/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
25/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
27/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
28/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
01/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		100,00
02/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
03/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
05/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
08/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
09/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
10/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		350,00
11/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
12/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
16/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		1.150,00
17/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		500,00
18/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
19/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		550,00
22/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		400,00
23/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		600,00
		Valor Orçado	9.000,00		null	6.150,00
Total Receitas	6.150,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	6.150,00	

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025

Projeto: XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9

PATROCÍNIO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/09/2025		CONF. EXTRATO	REC. 51124 - Sartori	0/0		500,00
12/09/2025		CONF. EXTRATO	Sartori Atacado Ltda REC. 51133 - Funcional Consultoria Empresarial Ltda	0/0		1.000,00
			Valor Orçado	0,00	null	1.500,00
Total Receitas	1.500,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	1.500,00	

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025

Projeto: XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
02/10/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF N°	7080341	0/0		2.077,00
02/10/2025	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF N°	7080347	0/0		85,00
			Valor Orçado	3.000,00	2.162,00	2.162,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.162,00	Rec. - Desp.:	-2.162,00	

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025

Projeto: XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
22/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
25/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
27/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
28/08/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
01/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
02/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
03/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
05/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
08/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
09/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
10/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
11/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
12/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
16/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		45,08
17/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		19,60
18/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
19/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		21,56
22/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		15,68
23/09/2025		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
		Valor Orçado	355,00		null	221,48
Total Receitas	0,00	Total Despesas	221,48	Rec. - Desp.:		-221,48

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025

Projeto: XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 53880-9

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
26/09/2025	Leonardo rodrigues Eberhardt	PGTO NF N°	7060919	0/0		240,00
03/10/2025	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF N°	251	0/0		685,16
03/10/2025	Doce Fest Ltda	PGTO NF N°	11744	0/0		918,09
21/10/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	111568	0/0		182,05
24/10/2025	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	112091	0/0		746,95
24/10/2025	Filtrosvel Purificadores de Aqua Eireli	PGTO NF N°	3760	0/0		180,00
			Valor Orçado	2.245,00	2.952,25	2.952,25
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.952,25	Rec. - Desp.:	-2.952,25	

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025**Projeto:** XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C
53880-9**SERVICO TERCEIRO (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
21/10/2025	GRÁFICA UNIVERSITÁRIA	PGTO.	157/2025	0/0	72,00	72,00
			Valor Orçado	500,00	72,00	72,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	72,00	Rec. - Desp.:	-72,00	

Período: 31/07/2025 a 28/10/2025**Projeto:** XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C
53880-9**REMUNERAÇÃO FUNDEP**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/09/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		460,00
21/10/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		155,00
		Valor Orçado	null		null	615,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	615,00	Rec. - Desp.:	-615,00	



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: 31/07/2025 a 28/10/2025**Projeto:** XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C
53880-9**TRANSFERÊNCIA SAIDA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/10/2025	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Acordo de Cooperação nº 006/2024 - Saldo Evento	0/0		1.627,27
		Valor Orçado	0,00		1.627,27	1.627,27
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.627,27	Rec. - Desp.:		-1.627,27

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

28/10/2025

Transação Efetivada
Agendar Transferência entre contas

09:43:46

Núm. pendência: 3033066
Situação: Completa
Criado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
Chave de acesso de criação: BQ3375
Cooperativa de débito: 4370
Conta de débito: 53.880-9
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 GRADUACAO
Data da transferência: 24/10/2025
Valor da transferência: 1.627,27
Número de meses programados: 0
Assinada por: SARA ALVES DE MEDEIRA
ANIBAL MANTOVANI DINIZ



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

26/09/2025 - 14:54:41

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

53.880-9 / FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

Período:

01/08/2025 - 31/08/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
23/07		SALDO ANTERIOR	R\$ 0,00C
23/07		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
19/08	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix JOSELITO LUIZ LAZZARI ***.154.409.**	R\$ 250,00C
		SALDO DO DIA	R\$ 250,00C
22/08	2075793	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 300,00C
22/08	18577886	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: BRUNETTO & CONTADORES ASSOCIADOS L	R\$ 250,00C
22/08	2077584	TARIFA COBRANÇA	R\$ 11,76D
		SALDO DO DIA	R\$ 788,24C
25/08	2076999	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
25/08	2078930	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 932,36C
27/08	2079597	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
27/08	2081292	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		SALDO DO DIA	R\$ 980,40C
28/08	2080776	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
28/08	2082440	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.028,44C

RESUMO

Saldo em conta corrente:	1.028,44
Limite cheque especial(+):	0,00
Saldo disponível:	1.028,44
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 - 15:30:38

Cooperativa:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL

Conta:

53.880-9 / 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\$ 1.028,44C
28/08		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
01/09	2083061	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 100,00C
01/09	2086182	TARIFA COBRANÇA	R\$ 3,92D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.124,52C
02/09	2085336	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
02/09	2087672	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.268,64C
03/09	2086943	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 50,00C
03/09	2089126	TARIFA COBRANÇA	R\$ 1,96D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.316,68C
05/09	2089865	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
05/09	2092197	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.460,80C
08/09	2091323	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 200,00C
08/09	2093903	TARIFA COBRANÇA	R\$ 7,84D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.652,96C
09/09	2092927	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 350,00C
09/09	2095681	TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		SALDO DO DIA	R\$ 1.989,24C
10/09	2094808	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 350,00C
10/09	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix SARTORI SARTORI ATACADO LTDA 12.695.955 0001-90	R\$ 500,00C
10/09	2097454	TARIFA COBRANÇA	R\$ 13,72D
		SALDO DO DIA	R\$ 2.825,52C
11/09	2096458	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
11/09	2098946	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 2.969,64C
12/09	2098177	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 150,00C
12/09	Pix	PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix FUNCIONAL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 95.453.239 0001-23	R\$ 1.000,00C
12/09	2100395	TARIFA COBRANÇA	R\$ 5,88D
		SALDO DO DIA	R\$ 4.113,76C
16/09	2101172	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 1.150,00C
16/09	2103539	TARIFA COBRANÇA	R\$ 45,08D
		SALDO DO DIA	R\$ 5.218,68C

Data	Documento	Histórico	Valor
17/09	2102834	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 500,00C
17/09	2104793	➤ TARIFA COBRANÇA	R\$ 19,60D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 5.699,08C
18/09	2104218	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 250,00C
18/09	2106102	➤ TARIFA COBRANÇA	R\$ 9,80D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 5.939,28C
19/09	2105513	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 550,00C
19/09	18753289	➤ DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	R\$ 460,00D
19/09	2107318	➤ TARIFA COBRANÇA	R\$ 21,56D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 6.007,72C
22/09	2106695	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 400,00C
22/09	2108737	➤ TARIFA COBRANÇA	R\$ 15,68D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 6.392,04C
23/09	2107943	➤ CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	R\$ 600,00C
23/09	2110024	➤ TARIFA COBRANÇA	R\$ 23,52D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 6.968,52C
26/09	Pix	➤ PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.263.060 0001-63 Pgto ressarcimento	R\$ 240,00D
		➤ SALDO DO DIA	R\$ 6.728,52C

RESUMO

Saldo em conta:	6.728,52C
Cheque especial contratado:	0,00C
Juros vencidos provisionados:	0,00D
Tarifas vencidas provisionadas:	0,00D
Saldo disponível:	6.728,52C
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

28/10/2025 - 09:29:24

Cooperativa:
Conta:
Período:

4370-2 / SICOOB CREDICAPITAL
53.880-9 / FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO
01/10/2025 - 28/10/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

Data	Documento	Histórico	Valor
26/09		SALDO ANTERIOR	R\$ 6.728,52C
26/09		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	R\$ 0,00*
02/10	18829758	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 7080341	R\$ 2.077,00D
02/10	18829759	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 7080347	R\$ 85,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 4.566,52C
03/10	18835678	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 11744	R\$ 918,09D
03/10	18835679	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 251	R\$ 685,16D
		SALDO DO DIA	R\$ 2.963,27C
21/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 78.680.337 0001-84	R\$ 72,00D
21/10	18957669	DÉB.TÍTULO COBRANÇA Pgto NF 111568	R\$ 182,05D
21/10	18957670	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração FUNDEP	R\$ 155,00D
		SALDO DO DIA	R\$ 2.554,22C
24/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 29.006.124 0001-66 Pgto NF 3760	R\$ 180,00D
24/10	18976990	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia de saldo final	R\$ 1.627,27D
24/10	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.637.507 0001-49 Pgto NF 112091	R\$ 746,95D
		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:	0,00D
Previsão encargos:	0,00D
Previsão tarifas:	0,00D

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

ANEXO III

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO

() ANUAL

(X) ENCERRAMENTO

UNIDADE: Campus de Cascavel

CONVÊNIO/TERMO DE COOPERAÇÃO N° 010/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento “XXIV Jornada Acadêmica de Ciências Contábeis”.

Período Acordo: 31.07.2025 a 31.10.2025

Período do relatório: 31.07.2025 a 28.10.2025

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	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	

** 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 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, 15 de janeiro de 2026.

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: **RelatoriodeFiscalizacaoAcordo0102025Final24.284.8241.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Ivone dos Santos Frigo (XXX.661.289-XX)** em 15/01/2026 08:56 Local: UNIOESTE/C17, **Dorisvaldo Rodrigues da Silva (XXX.287.469-XX)** em 15/01/2026 10:02 Local: UNIOESTE/C17.

Inserido ao protocolo **24.284.824-1** por: **Ivone dos Santos Frigo** em: 15/01/2026 08:56.



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:

Conselho de Campus Cascavel - CCC

Parecer 049/2026 – CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação n° 010/2025, conforme eProtocolo n° 24.284.824-1.

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° 010/2025, coordenado pelo docente Sidnei Celerino da Silva e gerenciado pela Fundep, conforme eProtocolo n° 24.284.824-1.

Cascavel, 7 de abril de 2026.

GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803
981

Assinado de forma digital por
GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803981
Dados: 2026.04.07 16:33:54
-03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 017/2026

Período em análise	Final
Fundação	FUNDEP - Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós Graduação
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Contrato	Acordo de Cooperação 10/2025 pág. 91 (102)
Vigência	30.07.2025 a 31.10.2025
E-protocolo	24.284.824-1
Nome do Projeto / Atividade	XXIV Jornada Acadêmica Ciências Contábeis 2025
Página Inicial da Prestação de Contas	Página 105 (118)
Relatório de Fiscalização	Página 127 (140)
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