

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

Acordo de Cooperação nº: 002/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento de Extensão "VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia"

Período do Acordo: 23.02.2024 a 31.07.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 45321-8

Coordenadora: Juliana Cristina Frare

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Inscrições	20.000,00		20.105,00	105,00
Patrocínio	5.000,00		-	(5.000,00)
TOTAL RECEITAS	25.000,00		20.105,00	(4.895,00)
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Alimentação	2.500,00		-	2.500,00
Coffee-break	4.000,00		6.229,60	(2.229,60)
Deslocamento	1.500,00		178,08	1.321,92
Despesa bancária	500,00		527,24	(27,24)
Hospedagem/diária	2.500,00		-	2.500,00
Material de consumo	3.500,00		8.215,40	(4.715,40)
Passagem	4.000,00		-	4.000,00
Serviços de Terceiro PJ	4.000,00		2.880,00	1.120,00
Devolução	-		150,00	(150,00)
TOTAL DESPESAS	22.500,00		18.180,32	4.319,68
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	2.500,00	2.010,50	1.924,68	85,82
TOTAL DESTINAÇÕES	2.500,00	2.010,50	1.924,68	85,82
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			20.105,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(18.180,32)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(1.924,68)	
SALDO FINAL			-	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 23/02/2024 a 16/04/2024

Projeto: VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45321-8

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
04/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		3.190,00
05/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		2.110,00
06/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		140,00
07/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		360,00
08/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		320,00
11/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		180,00
12/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		630,00
13/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		450,00
14/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		150,00
15/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		600,00
18/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		980,00
19/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.815,00
20/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		950,00
21/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		390,00
22/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		490,00
25/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		615,00
26/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.200,00
27/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		510,00
28/03/2024		CONF. EXTRATO		0/0		290,00
01/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		410,00
02/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		3.005,00
03/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		200,00
04/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		520,00
05/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		250,00
08/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		300,00
12/04/2024		CONF. EXTRATO		0/0		50,00
		Valor Orçado	20.000,00		null	20.105,00
Total Receitas	20.105,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	20.105,00	



Período: 23/02/2024 a 16/04/2024

Projeto: VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45321-8

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/04/2024	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF N°	4962424	0/0		6.229,60
		Valor Orçado	4.000,00		6.229,60	6.229,60
Total Receitas		0,00	Total Despesas	6.229,60	Rec. - Desp.:	-6.229,60

Período: 23/02/2024 a 16/04/2024

Projeto: VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45321-8

DESLOCAMENTO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/04/2024	Auto Posto Pra Frente Brasil Ltda	PGTO NF N°	001.015	0/0		178,08
		Valor Orçado	1.500,00		178,08	178,08
Total Receitas	0,00	Total Despesas	178,08	Rec. - Desp.:	-178,08	

Período: 23/02/2024 a 16/04/2024

Projeto: VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45321-8

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
04/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		86,24
05/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		56,84
06/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
07/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
08/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
11/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
12/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
13/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
14/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		3,92
15/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
18/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		27,44
19/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		47,04
20/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		23,52
21/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
22/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
25/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		17,64
26/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		31,36
27/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		17,64
28/03/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
01/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
02/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		72,52
03/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		5,88
04/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		11,76
05/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		7,84
08/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		9,80
12/04/2024		TARIFA BOLETO		0/0		1,96
		Valor Orçado	500,00		null	527,24
Total Receitas	0,00	Total Despesas	527,24	Rec. - Desp.:	-527,24	

Período: 23/02/2024 a 16/04/2024

Projeto: VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45321-8

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
19/03/2024	Reinaldo Luis Assis	PGTO NF N°	4854581	0/0		162,00
22/03/2024	Wesley Chanceler Oliveira da Silva	PGTO.	4874821	0/0		598,00
27/03/2024	José Gonçalves	PGTO NF N°	4899265	0/0		126,00
28/03/2024	Personalizar Toledo Ltda	PGTO NF N°	003646	0/0		472,50
01/04/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	104.549	0/0		278,40
03/04/2024	V REDIVO ME	PGTO NF N°	8283	0/0		2.346,00
04/04/2024	Matsubara & Pasinato Ltda	PGTO NF N°	006157	0/0		40,00
04/04/2024	Giulia Angelina Bonet	PGTO NF N°	447	0/0		2.288,00
04/04/2024	Ka Decor LTDA	PGTO NF N°	055	0/0		602,00
04/04/2024	ISAIAS INDÚSTRIA & COMÉRCIO DE LUMINOSOS LTDA	PGTO NF N°	877	0/0		390,00
10/04/2024	Mara Velas	PGTO NF N°	435	0/0		492,80
10/04/2024	Doce Fest Ltda	PGTO NF N°	7023	0/0		419,70
		Valor Orçado	3.500,00		8.215,40	8.215,40
Total Receitas		0,00	Total Despesas	8.215,40	Rec. - Desp.:	-8.215,40

Período: 23/02/2024 a 16/04/2024

Projeto: VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45321-8

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
22/03/2024	GRÁFICA UNIVERSITÁRIA	PGTO NF N°	16/2024	0/0	380,00	380,00
10/04/2024	Mario Aparecido da Costa	PGTO NF N°	18	0/0	2.500,00	2.500,00
		Valor Orçado	4.000,00		2.880,00	2.880,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	2.880,00	Rec. - Desp.:	-2.880,00

Período: 23/02/2024 a 16/04/2024

Projeto: VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45321-8

DEVOLUCAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
10/04/2024	Laura Goltz	PGTO.		0/0		50,00
10/04/2024	Mariana Olher Goveia	PGTO.		0/0		50,00
10/04/2024	Enzo Vicari Santana	PGTO.		0/0		50,00
		Valor Orçado	0,00		150,00	150,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	150,00	Rec. - Desp.:	-150,00

Período: 23/02/2024 a 16/04/2024

Projeto: VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia - SICOOB - AG. 4370 - C/C 45321-8

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/03/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.457,00
15/04/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		467,68
		Valor Orçado	null		null	1.924,68
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.924,68	Rec. - Desp.:	-1.924,68	

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

16/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

16:20:19

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.321-8 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/03/2024	1495917	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.190,00C
04/03/2024	1498543	TARIFA COBRANÇA	86,24D
		SALDO DO DIA =====>	3.103,76C
05/03/2024	1497471	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	2.110,00C
05/03/2024	1500410	TARIFA COBRANÇA	56,84D
		SALDO DO DIA =====>	5.156,92C
06/03/2024	1499396	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	140,00C
06/03/2024	1502169	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	5.293,00C
07/03/2024	1501177	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	360,00C
07/03/2024	1503968	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	5.643,20C
08/03/2024	1502938	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	320,00C
08/03/2024	1505759	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	5.955,36C
11/03/2024	1504699	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	180,00C
11/03/2024	1507783	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	6.131,44C
12/03/2024	1506473	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	630,00C
12/03/2024	1509722	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	6.747,72C
13/03/2024	1508762	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	450,00C
13/03/2024	1511329	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	7.187,92C
14/03/2024	1510511	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	150,00C
14/03/2024	1512820	TARIFA COBRANÇA	3,92D
		SALDO DO DIA =====>	7.334,00C
15/03/2024	1512027	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
15/03/2024	1514500	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	7.920,28C
18/03/2024	1513541	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	980,00C
18/03/2024	1516137	TARIFA COBRANÇA	27,44D
		SALDO DO DIA =====>	8.872,84C

19/03/2024	1515138	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.815,00C
19/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	162,00D
		Pagamento Pix	
		34.368.261 0001-80	
		Pgto NF 4854581	
19/03/2024	1517685	TARIFA COBRANÇA	47,04D
		SALDO DO DIA =====>	10.478,80C
20/03/2024	1516896	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	950,00C
20/03/2024	1519269	TARIFA COBRANÇA	23,52D
		SALDO DO DIA =====>	11.405,28C
21/03/2024	1518428	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	390,00C
21/03/2024	1520701	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	11.783,52C
22/03/2024	1519948	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	490,00C
22/03/2024	15102476	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	380,00D
		Gráfica Universitária	
		Pgto Fatura 16 2024	
22/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	598,00D
		Pagamento Pix	
		26.690.932 0001-05	
		Pgto NF 4874821	
22/03/2024	1522054	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	11.283,76C
25/03/2024	1521366	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	615,00C
25/03/2024	1523595	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	11.881,12C
26/03/2024	1522712	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.200,00C
26/03/2024	1525132	TARIFA COBRANÇA	31,36D
		SALDO DO DIA =====>	13.049,76C
27/03/2024	1524405	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	510,00C
27/03/2024	15129402	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1.457,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
27/03/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	126,00D
		Pagamento Pix	
		47.203.077 0001-22	
		Pgto NF 4899265	
27/03/2024	1526497	TARIFA COBRANÇA	17,64D
		SALDO DO DIA =====>	11.959,12C
28/03/2024	1525812	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	290,00C

28/03/2024	15137043	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	472,50D
		Pgto NF 003646	
28/03/2024	1527907	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	11.766,82C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	11.766,82C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	11.766,82C
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

17/04/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:21:03

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 45.321-8 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/03/2024		SALDO ANTERIOR	11.766,82C
28/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/04/2024	1527141	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	410,00C
01/04/2024	15150175	DÉB.TÍTULO COBRANÇA	278,40D
		Pgto NF 104549	
01/04/2024	1530731	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	11.888,62C
02/04/2024	1529702	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	3.005,00C
02/04/2024	1532430	TARIFA COBRANÇA	72,52D
		SALDO DO DIA =====>	14.821,10C
03/04/2024	1531574	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	200,00C
03/04/2024	15171992	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	2.346,00D
		Pgto NF 8283	
03/04/2024	1534031	TARIFA COBRANÇA	5,88D
		SALDO DO DIA =====>	12.669,22C
04/04/2024	1533212	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	520,00C
04/04/2024	15181383	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB	40,00D
		FAV.: MATSUBARA & PASINATO LTDA	
		Transferência Pix	
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		72.453.459 0001-51	
		Pgto NF 006157	
04/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.288,00D
		Pagamento Pix	
		31.296.454 0001-85	
		Pgto NF 447	
04/04/2024	15181386	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	602,00D
		FAV.: KA DECOR LTDA	
		Transferência Pix	
		FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS	
		72.453.459 0001-51	
		Pgto NF 055	
04/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	390,00D
		Pagamento Pix	

		82.433.251 0001-24	
		Pgto NF 877	
04/04/2024	1535692	TARIFA COBRANÇA	11,76D
		SALDO DO DIA =====>	9.857,46C
05/04/2024	1534786	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	250,00C
05/04/2024	1537455	TARIFA COBRANÇA	7,84D
		SALDO DO DIA =====>	10.099,62C
08/04/2024	1536405	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	300,00C
08/04/2024	1539383	TARIFA COBRANÇA	9,80D
		SALDO DO DIA =====>	10.389,82C
10/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	492,80D
		Pagamento Pix	
		40.141.452 0001-08	
		Pgto NF 435	
10/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.662.289-**	
		Pgto devolucao de inscricao	
10/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.203.259-**	
		Pgto devolucao de inscricao	
10/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	50,00D
		Pagamento Pix	
		***.112.529-**	
		Pgto devolucao de inscricao	
10/04/2024	15229823	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	6.229,60D
		Pgto NF 4962424	
10/04/2024	15229824	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	419,70D
		Pgto NF 7023	
10/04/2024	15229825	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	2.500,00D
		FAV.: MARIO APARECIDO DA COSTA	
		Pgto NF 18	
10/04/2024	15238827	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	178,08D
		Auto Posto Pra Frente Brasil LTDA	
		Pgto NF 001015	
		SALDO DO DIA =====>	419,64C
12/04/2024	1544113	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	50,00C
12/04/2024	1546665	TARIFA COBRANÇA	1,96D
		SALDO DO DIA =====>	467,68C

15/04/2024	15269061	DÉB. TRANSF. CONTAS MESMA TITULARIDADE	467,68D
		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° 002/2024

Objeto: Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento de Extensão “VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia”.

Período do Acordo: 23.02.2024 a 31.07.2024

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		
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, despesas bancárias e material de consumo, teve sua execução maior do que o previsto. No entanto, em outras rubricas o valor executado foi menor. 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 abril de 2024.

Ivone dos Santos Frigo

Fiscal

Dorisvaldo Rodrigues da Silva

Gestor

Instrução de Serviço nº 003/2022-PRAF, de 05 de maio de 2022.

Parecer 087/2024 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final, do Acordo de Cooperação n° 002/2024, conforme eProtocolo n° 21.396.247-7.

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 23 de maio de 2024, conforme Ata 003/2024, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final, do Acordo de Cooperação n° 002/2024, coordenado pela docente Juliana Cristina Frare, conforme eProtocolo n° 21.396.247-7.

Cascavel, 23 de maio de 2024.

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI:02139803981

Assinado de forma digital por
GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803981
Dados: 2024.05.24 08:36:13
-03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 63/2024

Interessado	FUNDEP
Beneficiário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Unidade/Campus	Campus Cascavel
N° Contrato	Termo de Cooperação 002/2024
N° Processo	21.396.247-7
Tipo e Nome da Atividade	Evento de Extensão “VI Jornada Acadêmica de Fisioterapia”
Página Inicial da Prestação de Contas	56
Prestação de Contas Anual ou Final	Final

DOS AUTOS

Tratam os autos da Prestação De Contas do convênio acima. A Auditoria Interna se pautou na verificação da consistência legal da documentação apresentada 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