

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	22.417.640-6
Unidade Administrativa	Cascavel
Título do Projeto	XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis
Modalidade do Projeto	Extensão - Evento
Nº Acordo de Cooperação	016/2024
Coordenador	Sidnei Celerino da Silva
Fiscal do Acordo	Ivone dos Santos Frigo
Gestor do Acordo	Dirisvaldo Rodrigues da Silva
Início da vigência	15.08.2024
Fim da vigência	31.12.2024
Situação	Encerrado
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - única análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FINAL

E-protocolo: 22.417.640-6

Acordo de Cooperação nº: 016/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento "XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis"

Período do Acordo: 15.08.2024 a 31.12.2024

Período do Relatório: 15.08.2024 a 30.10.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 101501-0

Coordenadora: Sidnei Celerino da Silva

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Inscrições	6.000,00		4.860,00	(1.140,00)
TOTAL RECEITAS	6.000,00		4.860,00	(1.140,00)
DESPESAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*		Valor executado	Saldo
Coffee-break	2.500,00		1.808,00	692,00
Despesa bancária	400,00		317,52	82,48
Equipamento/Material Permanente	1.300,00		-	1.300,00
Material de Consumo	600,00		2.120,79	(1.520,79)
Serviços de Terceiro PJ	600,00		70,00	530,00
TOTAL DESPESAS	5.400,00		4.316,31	1.083,69
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Valor executado	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	600,00	486,00	486,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	600,00	486,00	486,00	-
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			4.860,00	
TOTAL Despesa EXECUTADO			(4.316,31)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(486,00)	
SALDO FINAL**			57,69	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

**Valor transferido para a UNIOESTE Campus Cascavel, CEF, C/C 23-2


Maria Inês Preslák
Gestora de Convênios e Contratos



Período: 15/08/2024 a 25/10/2024
Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101501-0

INSCRICAO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
11/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		210,00
12/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		210,00
13/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		660,00
16/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		210,00
17/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.110,00
18/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		1.230,00
19/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		630,00
20/09/2024		CONF. EXTRATO		0/0		600,00
		Valor Orçado	6.000,00		null	4.860,00
Total Receitas		4.860,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	4.860,00



Período: 15/08/2024 a 25/10/2024
Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101501-0

COFFEE-BREAK

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
26/09/2024	Leanara Telles do Pilar Finatto	PGTO NF Nº	5643738	0/0		1.808,00
		Valor Orçado	2.500,00		1.808,00	1.808,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	1.808,00	Rec. - Desp.:	-1.808,00

Período: 15/08/2024 a 25/10/2024

Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101501-0

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
11/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
12/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
13/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		43,12
16/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		13,72
17/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		72,52
18/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		80,36
19/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		41,16
20/09/2024		TARIFA BOLETO		0/0		39,20
		Valor Orçado	400,00		null	317,52
Total Receitas		0,00	Total Despesas	317,52	Rec. - Desp.:	-317,52

Período: 15/08/2024 a 25/10/2024

Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101501-0

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/09/2024	CIA BEAL DE ALIMENTOS S/A	PGTO NF N°	254259	0/0		77,13
02/10/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	106.659	0/0		143,00
02/10/2024	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF N°	163	0/0		789,39
02/10/2024	RM Chocolates Finos Ltda	PGTO NF N°	164	0/0		91,98
24/10/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF N°	107132	0/0		664,05
25/10/2024	Doce Fest Ltda	PGTO NF N°	8877	0/0		355,24
Valor Orçado			600,00		2.120,79	2.120,79
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.120,79	Rec. - Desp.:	-2.120,79	

Período: 15/08/2024 a 25/10/2024
Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101501-0

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/10/2024	EDITORA DA UNIOESTE	PGTO NF Nº	148/2024	0/0	40,00	40,00
24/10/2024	EDFASS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	PGTO NF Nº	2234	0/0	30,00	30,00
		Valor Orçado	600,00		70,00	70,00
Total Receitas		0,00	Total Despesas	70,00	Rec. - Desp.:	-70,00



Período: 15/08/2024 a 25/10/2024
Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101501-0

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/10/2024		DEST. P/ FUNDEP		0/0		486,00
		Valor Orçado	null		null	486,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	486,00	Rec. - Desp.:	-486,00	



Período: 15/08/2024 a 25/10/2024
Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C 101501-0

TRANSFERÊNCIA SAIDA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/10/2024	UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL	PGTO.	Saldo evento	0/0		57,69
		Valor Orçado	0,00		57,69	57,69
Total Receitas	0,00	Total Despesas	57,69	Rec. - Desp.:	-57,69	

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

24/10/2024

Detalhar Transação Pendente

11:01:42

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 2559189

Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Cooperativa: 4370

Conta Corrente: 1015010

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	4370
Conta de Débito:	101.501-0
Nome do Favorecido:	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
CPF/CNPJ do Favorecido:	78680337000265
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	3181
Conta do Favorecido:	23-2 \ Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R\$ 57,69
Data da Transferência:	24/10/2024
Observação:	Transferencia de saldo

Transação efetuada com sucesso por: ANIBAL MANTOVANI DINIZ

Assinado por: SARA ALVES DE MEDEIRA
ANIBAL MANTOVANI DINIZ

FUNDEP

Fundação de Apoio ao Ensino, Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação
Rua Universitária, 2069 – Jardim Universitário – CEP 85.819-110 – Cascavel/PR/Brasil
Telefone: 45 3220-3211 – Celular/WhatsApp: 45 99944 0137

PARCERIA: FUNDEP – UNIOESTE

Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis

I – SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Solicitamos o pagamento a:

Razão Social: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Campus de Cascavel
CNPJ: 78.680.337/0002-65

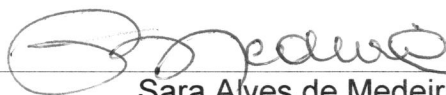
Endereço: Rua Universitária, 2069, Jardim Universitário, 85.819-110, Cascavel, PR

Dados bancários: CEF, Ag. 3181, operação 006, C/C 23-2

No valor de R\$ 57,69 (Cinquenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

Referente a transferência de **saldo final do Acordo de Cooperação n.º 016/2024 – projeto evento “XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis”**.

Em 23 de outubro de 2024



Sara Alves de Medeira
Diretora Financeira

1015010

Projeto: XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis - SICOOB - AG. 4370 - C/C
101501-0

RECEITAS

Rubrica	Orçadas	Realizado	Empenhado	Saldo
INSCRICAO	6.000,00	4.860,00	4.860,00	-1.140,00
Sub-Total	6.000,00	4.860,00	4.860,00	-1.140,00

DESPESAS

Rubrica	Orçadas	Realizado	Empenhado	Saldo
COFFEE-BREAK	2.500,00	1.808,00	1.808,00	692,00
DESPESA BANCÁRIA	400,00	317,52	317,52	82,48
EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
MATERIAL DE CONSUMO	600,00	1.101,50	2.120,79	-1.520,79
SERVICO TERCEIRO (PJ)	600,00	40,00	70,00	530,00
Sub-Total	5.400,00	3.267,02	4.316,31	1.083,69

DESTINAÇÃO

Rubrica	Orçadas	Possibilidade	Empenhado	Saldo
REMUNERAÇÃO FUNDEP	600,00	486,00	486,00	0,00
Sub-Total	600,00	486,00	486,00	0,00
Saldo Final			57,69	
Saldo Disponível			57,69	

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

18/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:06:59

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 101.501-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
10/11/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
10/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
23/08/2024	16165439	CRÉD.TRANSF.CONTAS	1,00C
		REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia	
		SALDO DO DIA =====>	1,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1,00C
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

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

22/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:38:09

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 101.501-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/08/2024		SALDO ANTERIOR	1,00C
23/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
11/09/2024	1716676	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	210,00C
11/09/2024	1719622	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	197,28C
12/09/2024	1718670	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	210,00C
12/09/2024	1721230	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	393,56C
13/09/2024	1720412	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	660,00C
13/09/2024	16307286	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	1,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Devolução de adiantamento	
13/09/2024	1722840	TARIFA COBRANÇA	43,12D
		SALDO DO DIA =====>	1.009,44C
16/09/2024	1722020	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	210,00C
16/09/2024	1724531	TARIFA COBRANÇA	13,72D
		SALDO DO DIA =====>	1.205,72C
17/09/2024	1723463	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.110,00C
17/09/2024	1726002	TARIFA COBRANÇA	72,52D
		SALDO DO DIA =====>	2.243,20C
18/09/2024	1725233	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	1.230,00C
18/09/2024	1727454	TARIFA COBRANÇA	80,36D
		SALDO DO DIA =====>	3.392,84C
19/09/2024	1726761	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	630,00C
19/09/2024	1728785	TARIFA COBRANÇA	41,16D
		SALDO DO DIA =====>	3.981,68C
20/09/2024	1728089	CRÉD.LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	600,00C
20/09/2024	1730178	TARIFA COBRANÇA	39,20D
		SALDO DO DIA =====>	4.542,48C
26/09/2024	16388650	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.808,00D
		Pgto NF 564738	
		SALDO DO DIA =====>	2.734,48C
27/09/2024	16395089	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	77,13D
		Pgto NF 254259	

SALDO DO DIA =====>

2.657,35C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.657,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.657,35C
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

30/10/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:16:41

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 101.501-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/09/2024		SALDO ANTERIOR	2.657,35C
27/09/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
01/10/2024	69	TARIFA MANUT.CONTA ATIVA	42,00D
		SALDO DO DIA =====>	2.615,35C
02/10/2024	16425375	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	91,98D
		Pgto NF 164	
02/10/2024	16425376	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	789,39D
		Pgto NF 163	
02/10/2024	16425377	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	143,00D
		Pgto NF 106659	
02/10/2024	Estorno	OUTROS CRÉDITOS	42,00C
		ESTORNO REFERENTE A TARIFAS DEBITADAS IN DEVIDAMENTE	
		SALDO DO DIA =====>	1.632,98C
08/10/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	40,00D
		Pagamento Pix	
		78.680.337 0001-84	
08/10/2024	16470594	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	486,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Remuneração Fundep	
		SALDO DO DIA =====>	1.106,98C
24/10/2024	16586466	DEBITO EMISSÃO TED	57,69D
		DIF.TITULARIDADE	
		Universidade Estadual do Oeste do Paraná	
		Transferencia de saldo	
24/10/2024	16586467	DÉB. TÍTULO COBRANÇA	694,05D
		Pgto NF 107132	
		SALDO DO DIA =====>	355,24C
25/10/2024	16591665	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	355,24D
		Pgto NF 8877	
		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.:009

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° 016/2024

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

Período do Acordo: 15.08.2024 a 31.12.2024

Período do Relatório: 15.08.2024 a 30.10.2024

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	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 Material de Consumo teve sua execução maior do que o previsto. No entanto, em outras rubricas o valor executado foi menor ou não houve despesa. 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, 02 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.

Parecer 059/2025 - CCC

Súmula: Aprova o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação nº 016/2024, conforme eProtocolo nº 22.417.640-6

O Conselho de Campus, reunido em sessão ordinária no dia 10 de abril de 2025, conforme Ata 002/2025, aprovou o Relatório de Execução Financeira Final do Acordo de Cooperação nº 016/2024, coordenado pelo docente Sidnei Celerino da Silva, conforme eProtocolo nº 22.417.640-6.

Cascavel, 10 de abril de 2025.

GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:021398039
81

Assinado de forma digital por
GEYSLER ROGIS FLOR
BERTOLINI:02139803981
Dados: 2025.04.10 16:17:46 -03'00'

GEYSLER ROGIS FLOR BERTOLINI
Presidente do Conselho de Campus

Parecer de Prestação de Contas – Fundações de Apoio
PARECER N° 008/2025

Interessado	FUNDEP
Beneficiário	Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Unidade/Campus	Campus Cascavel
Atividade	016/2024
E-protocolo	22.417.640-6
Tipo de Atividade	Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa, financeira e operacional do Evento “XXIII Jornada de Estudos em Ciências Contábeis”
Prestação de Contas	Final
Página Inicial da Prestação de Contas	420

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