

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2023

Acordo de Cooperação: 002/2023

Objeto: Desenvolvimento de atividades de Projeto de Extensão para ofertar prestação de serviços intitulada "Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth, Toledo – PR"

Período do Acordo: 01.06.2023 a 30.07.2024

Período do relatório: 01.06.2023 a 31.12.2022

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 46524-0

Coordenação: Sérgio Makrakis

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2023	Diferença	
Prestação de serviço	180.000,00	57.500,00	(122.500,00)	
Rendimento Aplicação	-	-	-	
IRRF Sobre Resgate	-	-	-	
TOTAL RECEITAS	180.000,00	57.500,00	(122.500,00)	
DESPESAS COM PESSOAL				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2023	Diferença	
Serviços de Terceiros - PF (Docente efetivo)	-	-	-	
Serviços de Terceiros - PF (Docente colaborador)	-	-	-	
Serviços de Terceiros - PF (Agente Univ. efetivo)	-	-	-	
Serviços de Terceiros - PF (Agente Univ. Colaborador)	-	-	-	
Serviços de Terceiros - PF (Pessoal externo à Unioeste)	-	2.500,00	(2.500,00)	
Previdência Social (20% Sobre Serv. Terc. PF)	-	500,00	(500,00)	
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL	-	3.000,00	(3.000,00)	
CUSTOS E DESPESAS				
Alimentação	-	649,50	(649,50)	
ART	-	254,59	(254,59)	
Bolsa para estudante	67.200,00	-	67.200,00	
Deslocamento	1.800,00	-	1.800,00	
Equipamento/material permanente	32.200,00	-	32.200,00	
Hospedagem/diária	2.600,00	1.136,00	1.464,00	
Material de consumo	10.000,00	1.582,00	8.418,00	
Passagem	4.000,00	-	4.000,00	
Publicação científica	3.400,00	-	3.400,00	
Serviços de Terceiro PJ	31.800,00	6.200,00	25.600,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	153.000,00	9.822,09	143.177,91	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2023	Diferença
Destinação Unioeste Toledo (2,5%)	4.500,00	1.437,50	-	1.437,50
Fundo Financeiro Estruturante (2,5%)	4.500,00	1.437,50	-	1.437,50
Remuneração Fundação (10%)	18.000,00	5.750,00	5.750,00	-
TOTAL DESTINAÇÕES	27.000,00	8.625,00	5.750,00	2.875,00
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO			57.500,00	
TOTAL Despesa com pessoal EXECUTADO			(3.000,00)	
TOTAL Custos e despesas EXECUTADO			(9.822,09)	
TOTAL Destinação Unioeste Toledo EXECUTADO			-	
TOTAL Destinação Fundo Financeiro Estruturante EXECUTADO			-	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO			(5.750,00)	
SALDO EM 31.12.2023			38.927,91	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


 Maria Inês Presrlak
 Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
08/11/2023		CONF. EXTRATO	NF 214 - Prefeitura Municipal de Toledo	0/0		22.500,00
29/12/2023		CONF. EXTRATO	NF 227 - Prefeitura Municipal de Toledo	0/0		35.000,00
		Valor Orçado	180.000,00		null	57.500,00
Total Receitas	57.500,00	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	57.500,00	

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0**SERVICO TERCEIRO (PF)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
13/12/2023	Jhony Ferry Mendonça da Silva	PGTO.		0/0	2.500,00	2.150,00
		Valor Orçado	0,00		2.500,00	2.150,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	2.150,00	Rec. - Desp.:	-2.150,00	



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

NOTA EXPLICATIVA

A rubrica SERVIÇOS DE TERCEIRO (PF) é despesa com PESSOA FÍSICA. O relatório dessa rubrica apresenta uma coluna nominada VALOR REF. e outra nominada VALOR.

O VALOR REF. refere-se ao valor bruto da despesa, e o VALOR refere-se ao valor líquido que a pessoa recebeu. A diferença se refere aos impostos de INSS (11%) e ISSQN (3%), retidos no ato do lançamento do RPA – Recibo de Pagamento Autônomo, conforme Lei. Esses impostos são pagos no mês subsequente, ISSQN dia 15 e INSS dia 20 de cada mês. Ressaltamos que os valores de ISSQN e INSS 11% são descontados dos pagamentos realizados às pessoas físicas conforme lei.

O RELATÓRIO DE INSS apresenta as informações referentes (1) aos pagamentos à pessoa física: os valores brutos, (2) aos impostos retidos e (2) ao valor do INSS patronal: 20% sobre o valor bruto. Assim, são descontados também do valor bruto projetado na planilha financeira.

A título de informação, os impostos retidos nos pagamentos do mês de dezembro, bem como a previdência social destes, foram pagos no mês de janeiro de 2024. Esses valores já estão lançados no relatório:

IMPOSTO	VALOR
Previdência social	R\$ 500,00
INSS 11% (retido)	R\$ 275,00
ISSQN 3% (retido)	R\$ 75,00
TOTAL	R\$ 850,00


Maria Inês Presrlak

Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023

Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0

Emissão	CPF	PIS	Pessoa Data Nasc. Naturalidade	Valor	11%	IRRF	ISS	20%	INSS Total
12/12/2023	08920403945	16180622451	Jhony Ferry Mendonça da Silva 30/03/1994 Ouro Preto do Oeste, RO	2.500,00	275,00	0,00	75,00	500,00	775,00
				2.500,00	275,00	0,00	75,00	500,00	775,00
				2.500,00	275,00	0,00	75,00	500,00	775,00

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0**ALIMENTAÇÃO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/11/2023	Sergio Makrakis	PGTO.	Ressarcimento	0/0		324,00
24/11/2023	Sergio Makrakis	PGTO.	Ressarcimento	0/0		325,50
		Valor Orçado	0,00		649,50	649,50
Total Receitas	0,00	Total Despesas	649,50	Rec. - Desp.:	-649,50	

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0

ART

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/11/2023	Sergio Makrakis	PGTO.	Ressarcimento	0/0		254,59
		Valor Orçado	0,00		254,59	254,59
Total Receitas	0,00	Total Despesas	254,59	Rec. - Desp.:	-254,59	

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0**HOSPEDAGEM/DIARIA**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
28/11/2023	Hotel Executive LTDA	PGTO NF N°	36011	0/0		516,00
07/12/2023	Hotel Executive LTDA	PGTO NF N°	36065	0/0		620,00
		Valor Orçado	2.600,00		1.136,00	1.136,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.136,00	Rec. - Desp.:	-1.136,00	

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0**MATERIAL DE CONSUMO**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
24/11/2023	Sergio Makrakis	PGTO.	Ressarcimento	0/0		385,00
18/12/2023	GLR Instrumentos de Medição	PGTO NF N°	001578	0/0		1.197,00
		Valor Orçado	10.000,00		1.582,00	1.582,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	1.582,00	Rec. - Desp.:		-1.582,00

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0**SERVICO TERCEIRO (PJ)**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
04/12/2023	S & C Soluções em Geomensura LTDA	PGTO NF N°	777	0/0	6.200,00	6.200,00
		Valor Orçado	31.800,00		6.200,00	6.200,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	6.200,00	Rec. - Desp.:	-6.200,00	

Período: 01/06/2023 a 31/12/2023**Projeto:** Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth - SICOOB - AG. 4370 - C/C 46524-0**REMUNERAÇÃO FUNDEP**

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
20/11/2023		DEST. P/ FUNDEP		0/0		2.250,00
29/12/2023		DEST. P/ FUNDEP		0/0		3.500,00
		Valor Orçado	null		null	5.750,00
Total Receitas	0,00	Total Despesas	5.750,00	Rec. - Desp.:		-5.750,00

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

06/12/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:58:27

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.524-0 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022		SALDO ANTERIOR	0,00C
31/05/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
08/11/2023	14145220	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia deposito indevido	22.500,00C
		SALDO DO DIA =====>	22.500,00C
20/11/2023	14221590	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sergio Makrakis Pgto Ressarcimento	254,59D
20/11/2023	14221591	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sergio Makrakis Pgto Ressarcimento	324,00D
20/11/2023	14221592	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	2.250,00D
		SALDO DO DIA =====>	19.671,41C
24/11/2023	14258849	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sergio Makrakis Pgto Ressarcimento	325,50D
24/11/2023	14258850	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Sergio Makrakis Pgto Ressarcimento	385,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.960,91C
28/11/2023	14280281	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 36011	516,00D
		SALDO DO DIA =====>	18.444,91C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	18.444,91C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	18.444,91C
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/01/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:07:15

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL**CONTA:** 46.524-0 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/11/2023		SALDO ANTERIOR	18.444,91C
28/11/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/12/2023	14322747	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 777	6.200,00D
		SALDO DO DIA =====>	12.244,91C
07/12/2023	14352362	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Pgto NF 36065	620,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.624,91C
13/12/2023	14404045	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE Jhony Ferry Mendonça da Silva Pgto de serviço de levantamento batimetr	2.150,00D
		SALDO DO DIA =====>	9.474,91C
18/12/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 46.542.336 0001-87 Pgto NF 1578	1.197,00D
		SALDO DO DIA =====>	8.277,91C
29/12/2023	14518461	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Transferencia deposito indevido	35.000,00C
29/12/2023	14518893	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ Remuneração Fundep	3.500,00D
29/12/2023	41 - 7	APLICAÇÃO RDC SALDO DO DIA =====>	39.777,19D 0,72C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,72C
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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

04/01/2024

Extrato de Apropriação Diária

11:07:49

MODALIDADE: RDC - LONGO PÓS CDI	Nº APLICAÇÃO: 7
CONTA: 46.524-0	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 02/01/2024
NOME: FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO	DATA DA APLICAÇÃO: 29/12/2023

Data	Histórico	Valor
29/12/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 39.777,19C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 29/12/2023 :R\$ 39.777,19****SALDO DISPONÍVEL EM 29/12/2023 :R\$ 39.777,19**
