

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ANO BASE 2024

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	22.913.910-0
Unidade Administrativa	Campus de Toledo
Título do Projeto	CELTO - Centro de Ensino de Línguas do Campus de Toledo
Modalidade do Projeto	Extensão - Programa
Nº Acordo de Cooperação	009/2024
Coordenador	Otávio Augusto Rodrigues Bernardo Silva
Fiscal do Acordo	Luciano Carlos Uttiech
Gestor do Acordo	Ivante Daga Cielo
Início da vigência	29.11.2024
Fim da vigência	29.11.2029
Situação	Andamento
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - primeira análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2024

E-protocolo: 22.913.910-0

Acordo de Cooperação: 009/2024

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa e financeira do Programa de CELTO - Centro de Ensino de Línguas do Campus de Toledo

Período do Acordo: 29.11.2024 a 29.11.2029

Período do relatório: 29.11.2024 a 31.12.2024

Conta Corrente: SICOOB - AG. 4370 - C/C: 46522-4

Coordenador: Otávio Augusto Rodrigues Bernardo Silva

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2024	Saldo	
Inscrição cursos - curta duração	100.000,00	-	100.000,00	
Inscrição cursos regulares	450.000,00	-	450.000,00	
Inscrição Proficiência	80.000,00	-	80.000,00	
Saldo Convênio S/N (encerrado em 27.11.2024)	55.000,00	48.971,39	6.028,61	
Rendimento Aplicação	-	385,97	(385,97)	
IRRF sobre resgate	-	-	-	
TOTAL RECEITAS	685.000,00	49.357,36	635.642,64	
DESPESAS				
Aula Ministrada (PF)	10.000,00	-	10.000,00	
Coordenação (PF)	20.000,00	-	20.000,00	
Secretaria (PF)	5.000,00	-	5.000,00	
Serviço Terceiro (PF)	5.000,00	-	5.000,00	
Previdência Social (20% sobre despesas PF)	8.000,00	-	8.000,00	
Aula Ministrada (PJ)	360.000,00	-	360.000,00	
Secretaria (PJ)	55.000,00	-	55.000,00	
Serviço Terceiro (PJ)	50.000,00	-	50.000,00	
Alimentação	2.000,00	-	2.000,00	
Bibliografia	5.000,00	-	5.000,00	
Coffee-break	5.000,00	-	5.000,00	
Deslocamento	1.000,00	-	1.000,00	
Despesa bancária	8.000,00	-	8.000,00	
Equipamento/material permanente	10.000,00	-	10.000,00	
Material de consumo	10.000,00	-	10.000,00	
Participação em evento	5.000,00	-	5.000,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	559.000,00	-	559.000,00	
DESTINAÇÕES LEGAIS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2024	Saldo
Destinação Unioeste Campus Toledo (5%)	31.500,00	662,30	-	662,30
Destinação Fundo Financeiro Estruturante (5%)	31.500,00	622,30	-	622,30
Remuneração Fundação (10%)	63.000,00	1.244,60	-	1.244,60
TOTAL DESTINAÇÕES	126.000,00	2.529,20	-	2.529,20
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO		49.357,36	49.357,36	
TOTAL Despesas EXECUTADO		-	-	
TOTAL Destinação Unioeste Toledo EXECUTADO		-	-	
TOTAL Destinação Fundo Financeiro Estruturante EXECUTADO		-	-	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO		-	-	
SALDO EM 31.12.2024			49.357,36	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada


 Maria Inês Presrlak
 Gestora de Convênios e Contratos

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas do Campus de Toledo - SICOOB - AG.
4370 - C/C 46522-4

SALDO CONVÊNIO S/N

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
29/11/2024		TRANSF. DA C/C	46522-4 - CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo (Saldo Convênio)	0/0		48.971,39
		Valor Orçado	55.000,00		null	48.971,39
Total Receitas	48.971,39	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	48.971,39	



Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Projeto: CELTO - Centro de Ensino de Línguas do Campus de Toledo - SICOOB - AG.
4370 - C/C 46522-4

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/12/2024		CONF. EXTRATO		0/0		385,97
		Valor Orçado	0,00		null	385,97
Total Receitas	385,97	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	385,97	

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

23/12/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

13:58:14

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 46.522-4 - FUNDACAO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
27/11/2024		SALDO ANTERIOR	48.971,39C
27/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
29/11/2024	41 - 57	APLICAÇÃO RDC	48.971,39D
		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.:011

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

21/05/2025

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:58:56

COOP.: 4370-2 - SICOOB CREDICAPITAL
CONTA: 46.522-4 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUACAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/11/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/11/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
20/12/2024	321345394	CRÉD.TED-STR	57.500,00C
		MUNICIPIO DE TOLEDO	
		76.205.806 0001-88	
		CODIGO TED: T955856220	
		SALDO DO DIA =====>	57.500,00C
30/12/2024	17040688	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE	57.500,00D
		FAV.: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ	
		Transferencia	
		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.:051

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

21/05/2025

Extrato de Apropriação Diária

09:00:10

MODALIDADE: RDC Flexível	Nº APLICAÇÃO: 57
CONTA: 46.522-4	DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 02/12/2024
NOME: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENS EXT PESQ E POS GRADUAÇÃO	DATA DA APLICAÇÃO: 29/11/2024

Data	Histórico	Valor
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	R\$ 48.971,39C
02/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,46C
03/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,48C
04/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,47C
05/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,49C
06/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,49C
09/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,49C
10/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,51C
11/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,50C
12/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 17,52C
13/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,00C
16/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,02C
17/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,02C
18/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,03C
19/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,03C
20/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,04C
23/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,05C
24/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,06C
26/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,07C
27/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,07C
30/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,08C
31/12/2024	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,09C

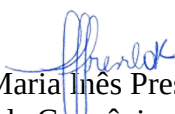
RESUMO
SALDO BRUTO EM 31/12/2024 :R\$ 49.357,36
SALDO DISPONÍVEL EM 31/12/2024 :R\$ 49.270,52

NOTA EXPLICATIVA

NOTA 01: EXTRATO BANCÁRIO CONTA CORRENTE MÊS 12.2024

No mês de dezembro houve uma entrada de recurso na conta corrente do CELTO (46522-4), no valor de R\$ 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), no dia 20. Esse valor se refere a um contrato firmado com a Prefeitura Municipal de Toledo no projeto “Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth, Toledo – PR”, objeto do Acordo de Cooperação nº 002/2023. A Prefeitura depositou nesta conta equivocadamente. No dia 30 foi feita a transferência do valor para a conta do Acordo 002/2023 (46524-0).

Cascavel, 21 de maio de 2025.



Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos