

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - ANO BASE 2025

DADOS DO PROJETO	
E-protocolo	24.129.107-3
Unidade Administrativa	Campus de Toledo
Título do Projeto	Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Toledo
Modalidade do Projeto	Institucional
Nº Acordo de Cooperação	006/2025
Coordenadora	Patrícia Stafusa Sala Battisti
Fiscal do Acordo	Marcilene Aparecida Gomes da Cruz
Gestor do Acordo	Moisés Cordeiro Muniz
Início da vigência	30.06.2025
Fim da vigência	30.06.2030
Situação	Andamento
Nº Parecer Auditoria ano anterior	Não tem - primeira análise

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA ANUAL 2025

E-protocolo: 24.129.107-3

Acordo de Cooperação: 006/2025

Objeto: Apoio ao desenvolvimento de atividades de gestão administrativa e financeira do projeto "Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Toledo"

Período do Acordo: 30.06.2025 a 30.06.2030

Período do relatório: 30.06.2025 a 31.12.2025

Conta Corrente: CRESOL - AG. 1514 - C/C: 41346-1

Coordenadora: Patrícia Stafusa Sala Battisti

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Executado 2025	Saldo	
Rendimento aplicação	-	524,70	(524,70)	
IRRF Sobre resgate	-	(17,82)	17,82	
Fundo das destinações legais - Campus Toledo	275.000,00	30.104,85	244.895,15	
TOTAL RECEITAS	275.000,00	30.611,73	244.388,27	
DESPESAS				
Alimentação	5.000,00	-	5.000,00	
Coffee-break	25.000,00	-	25.000,00	
Deslocamento	10.000,00	-	10.000,00	
Despesa bancária (Tarifa TED)	-	6,00	(6,00)	
Despesa bancária (estornoTarifa TED)	-	(6,00)	6,00	
Equipamento/material permanente	50.000,00	-	50.000,00	
Hospedagem	10.000,00	-	10.000,00	
Material de consumo	47.500,00	1.434,21	46.065,79	
Participação em evento	10.000,00	-	10.000,00	
Passagem	8.000,00	-	8.000,00	
Publicação científica	10.000,00	-	10.000,00	
Publicidade	10.000,00	-	10.000,00	
Serviços de Terceiro (PJ)	50.000,00	2.679,95	47.320,05	
Serviços de Terceiro (PF)	10.000,00	-	10.000,00	
Previdência Social (20% sobre Serviços de Terceiro PF)	2.000,00	-	2.000,00	
TOTAL CUSTOS E DESPESAS	247.500,00	4.114,16	243.385,84	
REMUNERAÇÃO FUNDAÇÃO				
DESCRIÇÃO	Valor orçado*	Valor REAL	Executado 2025	Saldo
Remuneração Fundação (10%)	27.500,00	3.061,17	3.031,86	29,31
TOTAL DESTINAÇÕES	27.500,00	3.061,17	3.031,86	29,31
RESUMO				
TOTAL Receita EXECUTADO		30.611,73	30.611,73	
TOTAL Despesas EXECUTADO		(4.114,16)	(4.114,16)	
TOTAL Remuneração Fundação EXECUTADO		(3.031,86)	(3.031,86)	
SALDO EM 31.12.2025			23.465,71	

* Valor previsto na planilha financeira aprovada

Maria Inês Presrlak
Gestora de Convênios e Contratos

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Projeto: Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Toledo - CRESOL - AG.
1514 - C/C 41346-1

RENDIMENTO APLICACAO (ENTRADA)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/07/2025		CONF. EXTRATO		0/0		2,77
31/08/2025		CONF. EXTRATO		0/0		58,34
30/09/2025		CONF. EXTRATO		0/0		61,52
31/10/2025		CONF. EXTRATO		0/0		93,87
30/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		138,97
31/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		169,23
		Valor Orçado	0,00		null	524,70
Total Receitas	524,70	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	524,70	

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Projeto: Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Toledo - CRESOL - AG.
1514 - C/C 41346-1

IRRF SOBRE RESGATE

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/10/2025		CONF. EXTRATO		0/0		2,72
30/11/2025		CONF. EXTRATO		0/0		10,88
31/12/2025		CONF. EXTRATO		0/0		4,22
		Valor Orçado	0,00		null	17,82
Total Receitas	0,00	Total Despesas	17,82	Rec. - Desp.:	-17,82	

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Projeto: Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Toledo - CRESOL - AG.
1514 - C/C 41346-1

FUNDO DAS DESTINAÇÕES LEGAIS - CAMPUS DE TOLEDO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
29/07/2025		TRANSF. DA C/C	46524-0 - Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth	0/0		43,77
29/07/2025		TRANSF. DA C/C	46524-0 - Plano de Segurança de Barragem do Lago Municipal do Parque Ecológico Diva Paim Barth (Saldo Projeto)	0/0		9.747,02
30/07/2025		TRANSF. DA C/C	53511-7 - Laboratório de Qualidade Alimentos - LQA	0/0		277,49
30/07/2025		TRANSF. DA C/C	57306-0 - AgriTech Symbiosis Lab	0/0		1.964,54
30/07/2025		TRANSF. DA C/C	46522-4 - CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo	0/0		88,85
30/07/2025		TRANSF. DA C/C	60446-1 - Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQUI	0/0		23,50
30/07/2025		TRANSF. DA C/C	73288-5 - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química	0/0		69,54
19/08/2025		TRANSF. DA C/C	107297-8 - 1º Congresso Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão do CCSA - Campus de Toledo	0/0		30,52
30/09/2025		TRANSF. DA C/C	57301-9 - Programa de Pós-graduação em Economia	0/0		808,36
22/10/2025		TRANSF. DA C/C	57306-0 - AgriTech Symbiosis Lab	0/0		463,57
22/10/2025		TRANSF. DA C/C	53511-7 - Laboratório de Qualidade Alimentos - LQA	0/0		6.680,18
22/10/2025		TRANSF. DA C/C	46522-4 - CELTO - Centro de Ensino de Línguas de Toledo	0/0		3.416,72
22/10/2025		TRANSF. DA C/C	60446-1 - Programa de Pós-Graduação em Química - PPGQUI	0/0		48,78
22/10/2025		TRANSF. DA C/C	73288-5 - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química	0/0		41,62
22/10/2025		TRANSF. DA C/C	104917-8 - Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais - Campus de Toledo	0/0		157,20
22/10/2025		TRANSF. DA C/C	53877-9 - Programa de Pós-graduação em Filosofia	0/0		187,73
22/10/2025		TRANSF. DA C/C	70837-2 - Programa de Pós-graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca	0/0		97,50
13/11/2025		TRANSF. DA C/C	42102-2 - VI Congresso Brasileiro de Ciências e	0/0		5.957,96
Total Receitas	30.104,85	Total Despesas	0,00	Rec. - Desp.:	30.104,85	

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Projeto: Fundo das Destinações Legais da unidade Campus de Toledo - CRESOL - AG.
1514 - C/C 41346-1Tecnologias Ambientais
(Saldo Evento)

Valor Orçado	275.000,00	null	30.104,85
--------------	------------	------	-----------

OUTRA RECEITA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
04/08/2025		CONF. EXTRATO	Estorno tarifa TED	0/0		6,00
Valor Orçado				0,00	null	6,00

DESPESA BANCÁRIA

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/07/2025		TARIFA TED/DOC		0/0		6,00
Valor Orçado				0,00	null	6,00

MATERIAL DE CONSUMO

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
17/09/2025	Triches Materiais de Construção Ltda	PGTO NF N°	19995	0/0		468,00
20/10/2025	MAGAZINE LUIZA S/A	PGTO NF N°	15146494	0/0		692,01
25/11/2025	Avenida Madeiras e Materiais para Construção Eireli EPP	PGTO NF N°	19666	0/0		83,20
25/11/2025	Avenida Madeiras e Materiais para Construção Eireli EPP	PGTO NF N°	19651	0/0		47,00
16/12/2025	Avenida Madeiras e Materiais para Construção Eireli EPP	PGTO NF N°	19860	0/0		25,00
16/12/2025	Triches Materiais de Construção Ltda	PGTO NF N°	20528	0/0		119,00
Valor Orçado				47.500,00	1.434,21	1.434,21

SERVICO TERCEIRO (PJ)

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
27/08/2025	Antonio Miotto	PGTO NF N°	105	0/0	390,00	390,00
25/11/2025	Jhoni de Oliveira Ribas	PGTO NF N°	52	0/0	1.800,00	1.800,00
16/12/2025	Cristian D. Dechi Comercio e Instalações Eletrica	PGTO NF N°	904	0/0	500,00	489,95
Valor Orçado				50.000,00	2.690,00	2.679,95

REMUNERAÇÃO FUNDEP

Data	Pessoa/Projeto	Histórico	Observação	Par.	Valor Ref.	Valor
31/07/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.221,47
23/10/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		1.000,00
17/11/2025		DEST. P/ FUNDEP		0/0		810,39
Valor Orçado				null	null	3.031,86

Total Receitas	30.110,85	Total Despesas	7.152,02	Rec. - Desp.:	22.958,83
----------------	-----------	----------------	----------	---------------	-----------

Saldo em Conta

R\$ 1.987,24

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 1.987,24

01 de Julho de 2025 a 31 de Julho de 2025

Lançamentos

31/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.987,24



31/07/2025

APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO
900100820250199586-1

- R\$ 9.000,00



31/07/2025

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 4370
72453459000151 FUNDAC

- R\$ 1.221,47



31/07/2025

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 4370
72453459000151 FUNDAC

- R\$ 6,00

30/07/2025

Saldo do Dia: + R\$ 12.214,71



30/07/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 69,54



30/07/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 23,50



30/07/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 88,85



30/07/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 1.964,54



30/07/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 277,49

Lançamentos

29/07/2025		Saldo do Dia: + R\$ 9.790,79
	29/07/2025 TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151 FUNDAC	+ R\$ 43,77
	29/07/2025 TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151 FUNDAC	+ R\$ 9.747,02
Saldo Anterior:		+ R\$ 0,00

Extrato de RDC

Instituição Financeira: 133
Agencia: 1514-8
Conta: 41346-1

Consulta Posição Consolidada em 08/08/2025
08:37:45

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 9.000,00
31/07/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 2,77
	Aplicações	+ R\$ 9.000,00
	Resgates	R\$ 0,00
	Rendimentos	+ R\$ 2,77
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 9.002,77

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Saldo em Conta

R\$ 1.633,76

Limite de Crédito

R\$ 0,00

Saldo Disponível

R\$ 1.633,76

01 de Agosto de 2025 a 01 de Setembro de 2025

Lançamentos

27/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.633,76



27/08/2025

PIX DEBITO PARA: ANTONIO MIOTTO
26136317087

- R\$ 390,00

19/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 2.023,76



19/08/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 30,52

04/08/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.993,24



04/08/2025

DEPÓSITO EM DINHEIRO 10080404082520554

+ R\$ 6,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 1.987,24

Extrato de RDC

Instituição Financeira: 133
Agencia: 1514-8
Conta: 41346-1

Consulta Posição Consolidada em 17/10/2025
11:40:33 Período de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 58,34
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 9.002,77
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	R\$ 0,00
	Rendimentos	+ R\$ 58,34
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 9.061,11

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Saldo em Conta
R\$ 1.974,12Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 1.974,12

01 de Setembro de 2025 a 30 de Setembro de 2025

Lançamentos

30/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.974,12

30/09/2025 TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 808,36

17/09/2025

Saldo do Dia: + R\$ 1.165,76

17/09/2025 PIX DEBITO PARA: TRICHES MATERIAIS DE
CONST

- R\$ 468,00

Saldo Anterior:

+ R\$ 1.633,76

Extrato de RDC

Instituição Financeira: 133
Agencia: 1514-8
Conta: 41346-1

Consulta Posição Consolidada em 17/10/2025
11:41:23 Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Histórico	Valor
30/09/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 61,52
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 9.061,11
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	R\$ 0,00
	Rendimentos	+ R\$ 61,52
	Imposto de Renda	R\$ 0,00
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 9.122,63

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Saldo em Conta
R\$ 0,00

Limite de Crédito
R\$ 0,00

Saldo Disponível
R\$ 0,00

01 de Outubro de 2025 a 31 de Outubro de 2025

Lançamentos

23/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 0,00



23/10/2025

APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO
900100820250292472-1

- R\$ 10.093,30



23/10/2025

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - T
Remuneracao Fundep

- R\$ 1.000,00

22/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 11.093,30



22/10/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 463,57



22/10/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 6.680,18



22/10/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 3.416,72



22/10/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 48,78



22/10/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 41,62



22/10/2025

TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 157,20

Lançamentos

22/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 11.093,30



22/10/2025 TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 187,73



22/10/2025 TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151
FUNDAC

+ R\$ 97,50

20/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 0,00



20/10/2025 PIX DEBITO PARA: MAGALUPAY INSTITUICAO
DE P

- R\$ 692,01



20/10/2025 RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C
900100820250199586-1

+ R\$ 692,01

16/10/2025

Saldo do Dia: + R\$ 0,00



16/10/2025 APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO
900100820250287118-1

- R\$ 1.974,12

Saldo Anterior:

+ R\$ 1.974,12

Extrato de RDC

Instituição Financeira: 133
Agencia: 1514-8
Conta: 41346-1

Consulta Posição Consolidada em 06/11/2025
10:12:56 Período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data	Histórico	Valor
20/10/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 36,55
20/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 682,66
20/10/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 9,35
20/10/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 2,72
31/10/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 26,08
16/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 1.974,12
31/10/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 7,85
23/10/2025	APLICAÇÃO FINANCEIRA	+ R\$ 10.093,30
31/10/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 23,39
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 9.122,63
	Aplicações	+ R\$ 12.067,42
	Resgates	- R\$ 692,01
	Rendimentos	+ R\$ 93,87
	Imposto de Renda	- R\$ 2,72
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 20.589,19

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.

Saldo em Conta
R\$ 0,00Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 0,00

01 de Novembro de 2025 a 01 de Dezembro de 2025

Lançamentos

25/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 0,00

	25/11/2025	PIX DEBITO PARA: AVENIDA MADEIRAS E MATERIA	- R\$ 83,20
	25/11/2025	PIX DEBITO PARA: AVENIDA MADEIRAS E MATERIA	- R\$ 47,00
	25/11/2025	PIX DEBITO PARA: 30 046 944 JHONI DE OLIVEI	- R\$ 1.800,00
	25/11/2025	RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C 900100820250199586-1	+ R\$ 1.930,20

17/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 0,00

	17/11/2025	APLICAÇÃO PARA CONTA INVESTIMENTO 900100820250319283-1	- R\$ 5.147,57
	17/11/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - T Remuneracao Fundep	- R\$ 810,39

13/11/2025

Saldo do Dia: + R\$ 5.957,96

	13/11/2025	TED CRÉDITO 756 4370 72453459000151 FUNDAC	+ R\$ 5.957,96
Saldo Anterior:			+ R\$ 0,00

Saldo em Conta
R\$ 0,00Limite de Crédito
R\$ 0,00Saldo Disponível
R\$ 0,00

01 de Dezembro de 2025 a 31 de Dezembro de 2025

Lançamentos

16/12/2025

Saldo do Dia: + R\$ 0,00



16/12/2025

PIX DEBITO PARA: AVENIDA MADEIRAS E
MATERIA

- R\$ 25,00



16/12/2025

DEPÓSITO EM DINHEIRO 10080416122515444

+ R\$ 6,00



16/12/2025

PIX DEBITO PARA: TRICHES MATERIAIS DE
CONST

- R\$ 119,00



16/12/2025

TED DÉBITO - CANAIS ELETRÔNICOS 756 4351
11081319000105 Cristi

- R\$ 489,95



16/12/2025

TARIFA TED - CANAIS ELETRÔNICOS 756 4351
11081319000105 Cristi

- R\$ 6,00



16/12/2025

RESGATE DE INVESTIMENTO PARA C-C
900100820250199586-1

+ R\$ 633,95

Saldo Anterior:

+ R\$ 0,00

Extrato de RDC

Instituição Financeira: 133
Agencia: 1514-8
Conta: 41346-1

Consulta Posição Consolidada em 09/01/2026
14:45:45 Período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Histórico	Valor
16/12/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 22,36
16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - PRINCIPAL	- R\$ 619,41
16/12/2025	RESGATE DE APLICAÇÃO - JUROS LÍQUIDOS	- R\$ 14,54
16/12/2025	IMPOSTO DE RENDA SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	- R\$ 4,22
31/12/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 20,27
31/12/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 14,56
31/12/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 74,34
31/12/2025	PREVISÃO DE JUROS DE APLICAÇÃO A CREDITAR	+ R\$ 37,70
	Saldo Anterior Bruto	+ R\$ 23.934,65
	Aplicações	R\$ 0,00
	Resgates	- R\$ 633,95
	Rendimentos	+ R\$ 169,23
	Imposto de Renda	- R\$ 4,22
	IOF	R\$ 0,00
	Saldo Bloqueio Judicial	R\$ 0,00
	Saldo Bruto de RDC	+ R\$ 23.465,71

*Podem existir movimentos passíveis de compensação durante o dia.