



unioeste

Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Campus de Foz do Iguaçu - CNPJ 78.680.337/0004-27
Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300 - Fone: (45) 3576-8100 - Fax: (45) 3575-2733
Pólo Universitário - CEP 85870-650 - Foz do Iguaçu - Paraná



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

UNIOESTE - Gabinete da Direção Geral

DELIBERAÇÃO N.º 035/2016-GDG

Súmula: Aprova Prestação de Contas do 4º Trimestre
(outubro, novembro e dezembro) – Campus de Foz
do Iguaçu.

O Conselho de Campus em reunião extraordinária no dia 06 de abril de 2016, no uso de suas atribuições, aprovou a **Prestação de Contas do 4º Trimestre (outubro, novembro e dezembro)** do Campus de Foz do Iguaçu, conforme Ata nº 001/2016-GDG.

07 de abril de 2016


FERNANDO JOSÉ MARTINS
Presidente do Conselho de Campus

MEMORANDO Nº 018/2016

PARA: Direção Geral – Campus Foz do Iguaçu

ASSUNTO: Prestação de Contas – Ano de 2015

DATA: 07/04/2016


UNIOESTE
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU
PRESTAÇÃO DE CONTAS

ANO DE 2015

Encaminhamos em anexo a prestação de contas do Ano de 2015 para parecer no conselho de Campus.

Esclarecemos ainda que o valor disponível referente a Recursos Próprios do Campus não vinculados é de R\$ 40.257,70 os demais valores disponíveis são recursos vinculados a projetos, semanas acadêmicas e Mestrados.

Atenciosamente,


Sergio Moacir Fabritz
Secretário Financeiro

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2014

TOTAL	515.102,06
Recursos do Tesouro fonte 100	143.187,97
Recursos da SETI - fonte 132	726,98
Recursos Próprios	84.098,88
Fundação Araucária	87.729,87
Outros Convênios (Itaipu, Pós e Semanas Acadêmicas)	199.358,36

RECEITAS ARRECADADAS

TOTAL	2.350.957,17
Tesouraria	114.557,84
Retória/Outros Campi	0,00
Repassa Parcial do Tesouro Fonte 100 / 132	1.197.256,66
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 250	60.467,73
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 284	7.451,56
Fundação Araucária	106.009,41
Outros Convênios (Itaipu)	865.213,97

DESPESAS EMPENHADAS

TOTAL	1.057.494,46
14.00 - Diárias	29.580,38
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	515.033,00
30.00 - Material de Consumo	166.524,03
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	294.395,25
37.00 - Locação de mão de obra	40.933,11
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.028,69
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

FONTE 100 - 132 e 147 - RECURSOS DO TESOURO

TOTAL	1.057.494,46
14.00 - Diárias	29.580,38
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	515.033,00
30.00 - Material de Consumo	166.524,03
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	294.395,25
37.00 - Locação de mão de obra	40.933,11
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.028,69
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS

TOTAL	588.399,12
14.00 - Diárias	16.604,00
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	185.770,57
30.00 - Material de Consumo	37.456,73
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.144,67
37.00 - Locação de mão de obra	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.490,99
51.00 - Obras	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	164.432,16

FONTE 284 - CONVÊNIO

TOTAL	97.536,27
14.00 - Diárias	1.161,50
18.00 - Auxílio Financeiro para Estudantes	38.300,00
30.00 - Material de Consumo	998,35
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	24.075,78
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.657,76
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	17.742,88

DESPESAS PAGAS

TOTAL	1.897.940,90
FONTE 100/132/147 - RECURSOS DO TESOURO	1.366.911,01
FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS	443.852,40
FONTE 284 - CONVÊNIO	87.177,49

SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2015

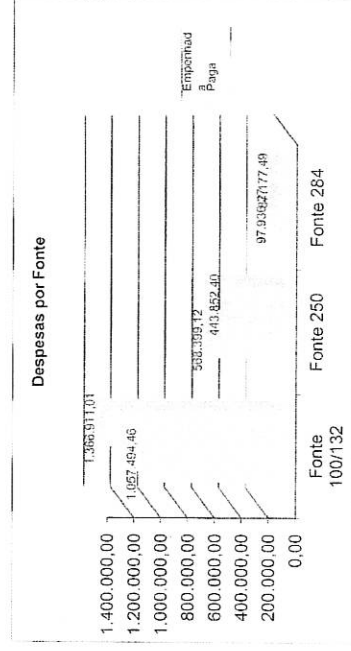
968.118,33

RESTOS A PAGAR EM 31.12.2015 (Fonte: SJA 220)

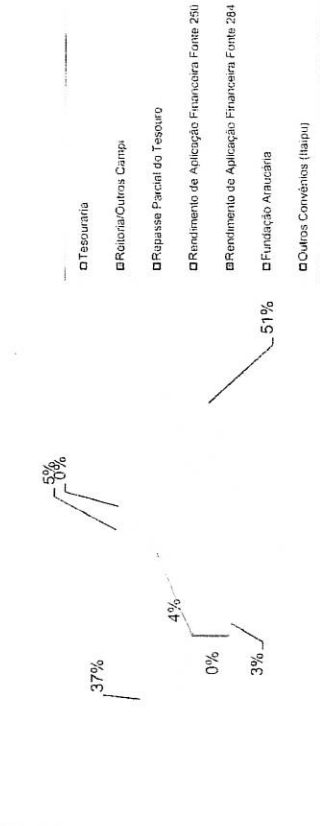
181.568,21

SALDO LIQUIDO EM 31.12.2015

786.550,12



RECEITA ARRECADADA EM 2015

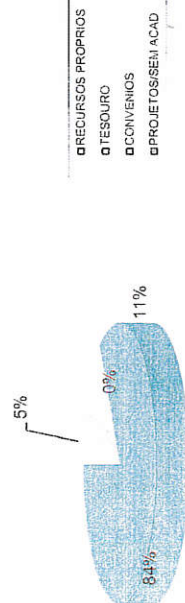


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2015

	968.118,33
TOTAL	
CE 00000032-1 - Mestrado em Saúde Pública	4.865,46
CE 00000100-0 - Recursos Próprio	2.233,38
CE 00188060-3 - Recursos Próprio	17,47
CE 00000101-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	40.257,70
CE 00188061-1 - Poupança Próprio	9,51
CE 00000102-6 - Pós-Graduação/ITAI	7.599,51
CE 00000103-4 - PEE/REITORIA	3.143,94
CE 00000105-0 - FA - Tamara	12.163,99
CE 00000106-9 - Mestrado - Ensino	19.033,58
CE 00000107-7 - FA - Hueli	12.235,30
CE 00000108-5 - Evento - Contec	5.502,81
CE 00000114-0 - Itaipu - Revista Jurídica	141.034,05
CE 00000115-8 - Evento CECE	72.432,90
CE 00000116-6 - FA - Samuel	12.991,50
CE 00000117-4 - Mestrado Sociedade	38.107,65
CE 00000118-2 - FA - DINTER	13.636,21
CE 00000138-7 - Itaipu - Direito Vila C	72.475,31
CE 00000156-5 - Jurisdição	3.717,11
CE 00000157-3 - FA - Fernando Bando	3.961,40
CE 00000170-0 - Grupo de Pesquisa Enfermagem	787,28
CE 00000182-1 - Evento - Prof. Reghina	1.179,93
CE 00000193-0 - Letras	9.434,66
CE 00000196-4 - FA - Reinaldo	27.868,15
CE 00000271-5	-
CE 00000272-3 - Mestrado - Pantaleão	13.192,65
CE 00000273-1 - FA - Fernando IDEACÃO	3.394,73
CE 00000274-0 - ITAIPIU - Patronato	109.162,08
CE 00000276-6 - FA - Samuel - Bolsas	4.735,81
CE 00000277-4 - Mestrado - Romeu	2.562,10
CE 00000278-2 - FA - Samuel - Mestrado	14.236,06
CE 00000279-0	0,01
CE 00000287-1 - Itaipu - Dinter em Saúde Pública	227.318,34
CE 00000288-0	10,84
CE 00000289-8	10,38
CE 00000324-0 - FA - Maria de Lourdes	4.156,23
CE 00000325-8 - Itaipu - Elis e Oscar	25.326,29
CE 00000326-6 - Curso de Administração e Contábeis	4.524,52
CE 00000327-4 - Itaipu - Sum	54.736,39
BB 70001-0 - Recursos Próprios	63,10
CAIXA - TESOURARIA	-

RESTOS A PAGAR EM 31.12.2015

COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.12.2015



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SINP

ORGÃO	UNIDADE	SPENDIDADE	EXERCÍCIO	CD. CREDOR	DATA EMISS.	NÚMERO DO EMPENHO	NOME DO CREDOR	EMPRESA	PROJETO	FONTE	PROCESSO	IDUEL	NO	PROCESSAMENTO	REP.	SITUAÇÃO
45	34	0003													1	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - INTEROSSE	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	UNIOESTE FOM DO IGAMCU													1	

2013
10136254 03/12/2013 45.34.0003/3/01816-1 3390 3002 4318.0003 132
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

TOTAL DA UNIDADE : 0,00 0,00 595,84
TOTAL DO ORÇÃO : 0,00 0,00 595,84

ORGÃO	UNIDADE	SPENDIDADE	EXERCÍCIO	CD. CREDOR	DATA EMISS.	NÚMERO DO EMPENHO	NOME DO CREDOR	EMPRESA	PROJETO	FONTE	PROCESSO	IDUEL	NO	PROCESSAMENTO	REP.	SITUAÇÃO
45	34	0003													1	
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - INTEROSSE	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE	UNIOESTE FOM DO IGAMCU													1	

2014
10135282 03/11/2014 45.34.0003/4/01349-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10155517 01/07/2014 45.34.0003/4/00825-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10146893 01/10/2014 45.34.0003/4/01183-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10158919 01/10/2014 45.34.0003/4/01179-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10144519 01/10/2014 45.34.0003/4/01182-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10125470 03/11/2014 45.34.0003/4/01357-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10138679 03/11/2014 45.34.0003/4/01358-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10100930 01/03/2014 45.34.0003/4/00074-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10161811 01/08/2014 45.34.0003/4/00915-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10144521 01/10/2014 45.34.0003/4/01181-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
101082625 01/07/2014 45.34.0003/4/00720-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
97074186 22/10/2014 45.34.0003/4/01310-1
1000 21/11/2014 45.34.0003/4/01393-1
1000 05/12/2014 45.34.0003/4/01441-1
1000 08/12/2014 45.34.0003/4/01487-1
TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 595,84

2014
10166009 BEATRIZ CHEFFER

SECRETARIA DE ESTADO DA PERNAMBUCO - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAP

I DEPARTAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO CREDOR E PREVISÃO
 I ORÇÃO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
 I UNIDADE - 45.34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CARNEIRO - UNIVERSITE
 I SUBUNIDADE - 45.34.0003 UNIVERSITE F02 DO IGERU

I EXERCÍCIO I CD CREDOR I NOME DO CREDOR I VALORES A PAGAR
 I META I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I ROME I PROCESSO I IDEF. I NÃO PROCESSADO I

TOTAL DO CREDOR : 400,00 0,00

2014 10136921 C. K. YOKOTA MOTORS ME 4490.5206 4127.0003 250
 03/11/2014 45.34.0003/4/01340-1
 TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 2.536,00

2014 99598935 GASSOL E CIA LTDA BPP 3390.3002 4127.0003 250
 16/09/2014 45.34.0003/4/01086-1
 TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 67,18

2014 10075475 CONSELHO COMUNITARIO DA VILA C 4127.0003 250
 05/05/2014 45.34.0003/4/00516-1 3390.3925
 01/07/2014 45.34.0003/4/00819-1 3390.3252
 TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 13.340,60

2014 10164973 DANIELA SAVI 4318.0003 132
 01/10/2014 45.34.0003/4/01166-1 3390.1803
 TOTAL DO CREDOR : 2.000,00 0,00 0,00

2014 10166540 FENORA CHRISTINA SANTOS SOUZA 4127.0003 284
 06/10/2014 45.34.0003/4/01187-1 3390.1803
 TOTAL DO CREDOR : 1.100,00 0,00 0,00

2014 10164975 DEBORA KAROLINE BASTOS 4318.0003 132
 01/10/2014 45.34.0003/4/01167-1 3390.1803
 TOTAL DO CREDOR : 2.000,00 0,00 0,00

2014 10077518 ILENISE ROSANA NORRIS 4318.0003 132
 01/08/2014 45.34.0003/4/00912-1 3390.1803
 TOTAL DO CREDOR : 1.030,00 0,00 0,00

2014 91072318 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE 4127.0003 250
 04/12/2014 45.34.0003/4/01436-1 3390.3939
 04/12/2014 45.34.0003/4/01437-1 3390.3939
 TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 192,00

2014 96037481 EMPRESAS BANCAERIAS 4127.0003 250
 01/03/2014 45.34.0003/4/00053-1 3390.3932
 TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 416,80

2014 10057388 HENRIQUE RAFAEL MACHO 4127.0003 250
 03/11/2014 45.34.0003/4/01555-1 3390.1803
 TOTAL DO CREDOR : 2.000,00 0,00 0,00

2014 95134106 DIGRAFRES-IND E COM DE NOVEIS E/SCIENTIFICOS LTDA. 4127.0003 250
 03/11/2014 45.34.0003/4/01337-1 4490.8206
 TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 2.080,00

2014 91021544 EDITORA E GRAFICA PERNAMB PRESS S.A. 4127.0003 250
 05/12/2014 45.34.0003/4/01495-1 3390.3939
 TOTAL DO CREDOR : 0,00 0,00 304,90

2014 10166010 FERNANDA MARIA BARATTI 4318.0003 132
 01/08/2014 45.34.0003/4/00912-1 3390.1803
 TOTAL DO CREDOR : 1.880,00 0,00 0,00

SECRETARIA DE ESTADO DA PERNAMBUCO - SISTEMAS INTEGRADOS DE

I DEPARTAMENTO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO
 I ORÇÃO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA,
 I UNIDADE - 45.34 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CARNEIRO DO
 I SUBUNIDADE - 45.34.0003 UNIVERSITE F02 DO IGERU

I EXERCÍCIO I CD CREDOR I NOME DO CREDOR
 I META I DATA EMISS. I NUMERO DO EMPENHO I DESPESA I PROJETO I ROME I PROCESSO I IDEF. I NÃO PROCESSADO I

TOTAL DO CREDOR :

2014 10166614 GABRIEL HENRIQUE NEGACORA MEI 3393.3939 3393.3939
 03/11/2014 45.34.0003/4/01382-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 99480602 GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. 3393.3939 3393.3939
 03/11/2014 45.34.0003/4/01400-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10167201 HERTON VALERIO TERRA 3393.3939 3393.3939
 21/11/2014 45.34.0003/4/01388-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10052879 HYTEL TANGRA LTDA 3393.3939 3393.3939
 12/09/2014 45.34.0003/4/01051-1 3393.3939
 28/11/2014 45.34.0003/4/01411-1 3393.3939
 03/12/2014 45.34.0003/4/01438-1 3393.3939
 03/12/2014 45.34.0003/4/01439-1 3393.3939
 08/12/2014 45.34.0003/4/01460-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10146746 HELE DINAM LEE 3393.3939 3393.3939
 03/11/2014 45.34.0003/4/01363-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10154155 HAYDO RICHARDO DE MELO FRANCO 3393.3939 3393.3939
 01/10/2014 45.34.0003/4/01168-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10022453 ISADORA WANDRINO GOMES SCHNER 3393.3939 3393.3939
 01/10/2014 45.34.0003/4/01172-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 99725419 JONATHAN SILVEIRA 3393.3939 3393.3939
 05/12/2014 45.34.0003/4/01485-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 99574788 JONAS TORRES CORREA 3393.3939 3393.3939
 01/10/2014 45.34.0003/4/01173-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10157289 KELLY DE OLIVEIRA COELHO 3393.3939 3393.3939
 01/10/2014 45.34.0003/4/01170-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10149850 IANIRA IANETE MARCONSKI 3393.3939 3393.3939
 01/08/2014 45.34.0003/4/00913-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10167650 LETICIA DE MIRANDA CUNDO 3393.3939 3393.3939
 03/11/2014 45.34.0003/4/01333-1 3393.3939
 TOTAL DO CREDOR :

2014 10166010 FERNANDA MARIA BARATTI 4318.0003 132
 01/08/2014 45.34.0003/4/00912-1 3390.1803
 TOTAL DO CREDOR : 1.880,00 0,00 0,00

