

### DELIBERAÇÃO N.º 064/2019-GDG

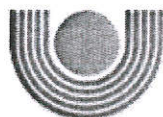
Súmula: Aprova Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2019 (janeiro, fevereiro e março), do Campus de Foz do Iguaçu.

O Conselho de Campus em reunião ordinária no dia 01 de julho de 2019, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, *aprovou a Prestação de Contas do 1º Trimestre de 2019 (janeiro, fevereiro e março)*, do Campus de Foz do Iguaçu, conforme Ata nº 004/2019-GDG.

02 de julho de 2019.



FERNANDO JOSÉ MARTINS  
Presidente do Conselho de Campus



**Unioeste**

Universidade Estadual do Oeste do Paraná  
Secretaria Financeira

*Campus de Foz do Iguaçu*

---

MEMORANDO Nº 030/2019

---

PARA: DIREÇÃO GERAL  
CAMPUS FOZ DO IGUAÇU

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE/2019

DATA: 26/06/2019

Encaminhamos em anexo a prestação de contas financeira do 1º trimestre de 2019, para envio ao Conselho de Campus para análise e parecer.

Atenciosamente,

Elisangela Borges de Oliveira

Secretária Financeira

## DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

### DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2018

<b>TOTAL</b>	<b>617.970,38</b>
Recursos Próprios	15.046,57
Fundação Araucária	10.935,50
Outros Convênios (Itaipu, Pós e Semanas Acadêmicas)	591.988,31

### RECEITAS ARRECADADAS NO 1º TRIMESTRE/2019

<b>TOTAL</b>	<b>45.210,50</b>
Tesouraria	40.603,63
Reitoria/Outros Campi	0,00
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 250	4.075,85
Rendimento de Aplicação Financeira Fonte 284	531,02
Fundação Araucária	0,00
Outros Convênios (Itaipu)	0,00

### DESPESAS EMPENHADAS NO 1º TRIMESTRE (Fonte: SIAF)

#### FONTE 100 /101 - RECURSOS DO TESOURO

<b>TOTAL</b>	<b>98.486,57</b>
14.00 - Diárias	0,00
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	0,00
30.00 - Material de Consumo	12.000,00
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00
37.00 - Locação de mão de obra	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	36.486,57
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

#### FONTE 250 - RECURSOS PRÓPRIOS

<b>TOTAL</b>	<b>28.441,45</b>
14.00 - Diárias	4.475,00
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	11.250,00
30.00 - Material de Consumo	2.617,81
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00
37.00 - Locação de mão de obra	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.098,64
51.00 - Obras	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

#### FONTE 284 - CONVÊNIOS

<b>TOTAL</b>	<b>4.000,00</b>
14.00 - Diárias	0,00
18.00 - Auxilio Financeiro para Estudantes	4.000,00
30.00 - Material de Consumo	0,00
33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00
36.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00
39.00 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00
52.00 - Equipamentos e Bens Permanentes	0,00

*Handwritten signature*

**DESPESAS PAGAS NO 1º TRIMESTRE / 2019 - UNIOESTE**

**TOTAL 158.806,52**

FONTE 250 - RECURSOS PROPRIOS 158.806,52  
 FONTE 284 - CONVENIOS 0,00

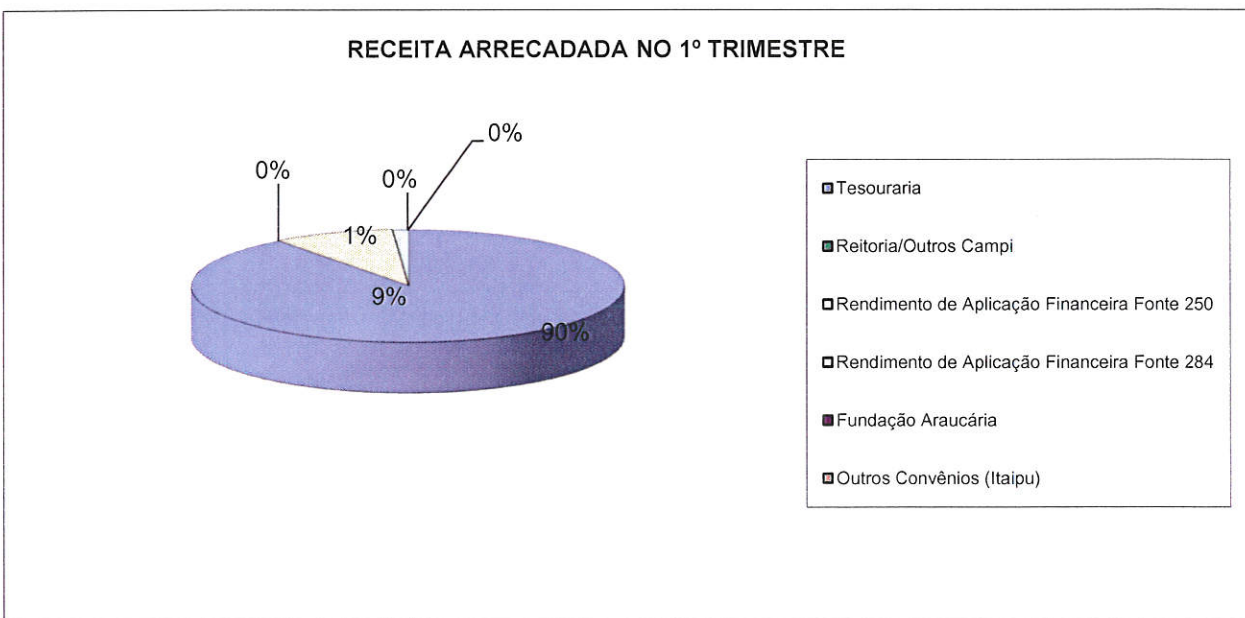
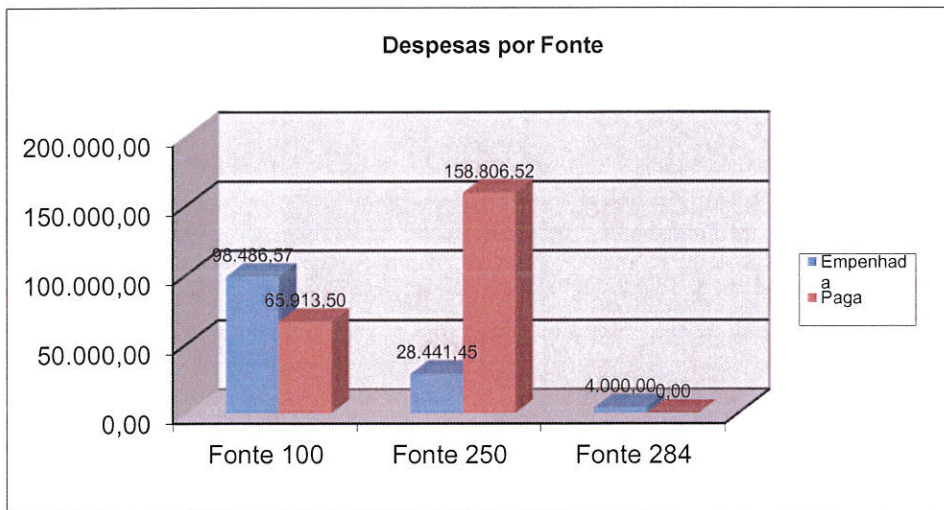
**SALDO FINANCEIRO EM 31.03.2019 504.374,36**

**RESTOS A PAGAR EM 31/03/2019 (Fonte: SIAF) 32.584,75**

**SALDO LIQUIDO EM 31/03/2019 471.789,61**

**DESPESAS PAGAS NO 1º TRIMESTRE / 2019 - SEFA**

FONTE 100 - RECURSOS DO TESOURO 65.913,50

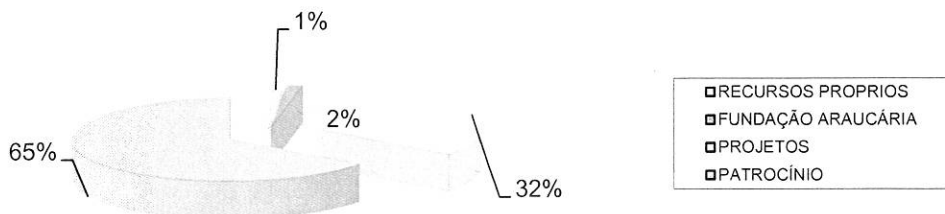


*Handwritten signature*

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.03.2019**

CONTAS CORRENTES	SALDO
<b>RECURSOS NÃO VINCULADOS</b>	
CE 00000101-8 - RECURSOS PRÓPRIOS	6.958,27
CE 00000118-2 -	5,00
CE 00000170-0 -	5,00
CE 00000192-1 -	2,55
CE 00000271-5 -	11,22
CE 00000325-8 - CELs - Curso Pedagogia	0,02
CE 00000327-4-	-
CE 00188060-3 -	0,33
CAIXA - TESOURARIA	594,12
<b>Subtotal</b>	<b>7.576,51</b>
<b>RECURSO VINCULADOS COM PROJETOS</b>	
CE 00000032-1 - Mestrado em Saúde Pública	899,03
CE 00000100-0 - 30% da receita	44.389,83
CE 00000106-9 - Mestrado em Ensino	9.805,13
CE 00000117-4 - Mestrado em Sociedade	40.325,51
CE 00000272-3 - Mestrado Tecnologia e Gestão	21.629,70
CE 00000277-4 - Mestrado Sistemas Dinâmicos	6.265,78
CE 00000102-6 - Cels - professora Regina	3.825,39
CE 00000103-4 - Curso de Matemática	1.110,86
CE 00000107-7 - CECE - Evento Lubeck	10,18
CE 00000108-5 - Evento - Contece	0,03
CE 00000115-8 - CELs - evento Reginaldo	10,30
CE 00188061-1 - CELs - Projeto Multilinguismo	2.119,14
CE 00000156-5 - Evento - Juriciência	1.233,61
CE 00000157-3 - Cels - Evento Denise	6.137,38
CE 00000193-0 - CELs - curso de Letras	9.573,09
CE 00000196-4 - Repasse Pós Graduação Campus	4.362,52
CE 00000276-6 - CELs - Curso de Enfermagem	892,92
CE 00000288-0 - CCSA - Curso Contábeis - Sebrae	1.459,60
CE 00000289-8 - Projeto Proeficiência	1.074,38
CE 00000324-0 - CCSA - CIETA Mauro	6.553,01
CE 00000326-6 - Cels - FALE - Delfina	797,91
<b>Subtotal</b>	<b>162.475,30</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS PATROCÍNIO</b>	
CE 00000114-0 - ITAIPU - Revista Jurídica	67.817,48
CE 00000116-6 - ITAIPU - NEP	35.229,00
CE 00000138-7 - ITAIPU - Atendimento Jurídico	5,00
CE 00000274-0 - ITAIPU - Patronato	5,00
CE 00000287-1 - ITAIPU - Dinter em Saúde Pública	222.941,48
<b>Subtotal</b>	<b>325.997,96</b>
<b>RECURSOS VINCULADOS FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA</b>	
CE 00000105-0 -	5,00
CE 00000273-1 - FA - Huei	5,00
CE 00000278-2 - FA - Marco Arcoverde	8.314,59
<b>Subtotal</b>	<b>8.324,59</b>

**COMPOSIÇÃO DO SALDO FINANCEIRO EM 31.03.2019**



*Handwritten signature or mark.*