




ESTADO DO PARANÁ

Folha 1



DIGITAL

| | | | | |
|---|--|--|---------------------|--------------|
| Órgão Cadastro: | UNESPAR |  | Protocolo: | Vol.: |
| Em: | 05/11/2018 15:38 | | 15.457.394-1 | 1 |
| CPF Interessado 1: | 810.550.649-15 | | | |
| Interessado 1: | PIERANGELA NOTA SIMÕES | | | |
| Interessado 2: | - | | | |
| Assunto: | POF | Cidade: CURITIBA / PR | | |
| Palavras chaves: | ACOES, BALANCO | | | |
| Nº/Ano Documento: | - | | | |
| Complemento: | ASSUNTO: SALDO DEFICITÁRIO DO CAMPUS E INFORMAÇÕES AO PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA PÓS EM CINEMA 2018; | | | |
| Código TTD: | - | | | |
| Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica | | | | |



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



Memorando Nº 45/2018 - DG

Curitiba, 05 de novembro de 2018.

De: Direção geral/*Campus* Curitiba II

Para: Pró-reitoria de Administração e Finanças

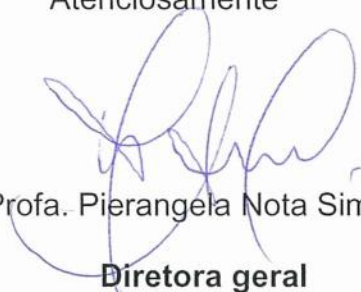
Assunto: Saldo deficitário do *Campus*

Prezado Pró-reitor,

Considerando as informações prestadas pela Chefe da Seção de Finanças, e tendo em vista sua experiência em tratativas junto à SEFA, solicito sua colaboração no sentido de intermediar uma solução a respeito de registro dos recursos da pós-graduação e do saldo deficitário do *Campus*.

Aproveito a oportunidade para informar que enviaremos as informações referentes ao pagamento dos professores, conforme sua indicação, acompanhado dos *e-mails* contendo as tratativas a respeito das diferenças de saldos contábeis, por meio do e-protocolo digital.

Atenciosamente



Profa. Pierangela Nota Simões
Diretora geral

RELAÇÃO DE PROFESSORES PÓS CINEMA 2018

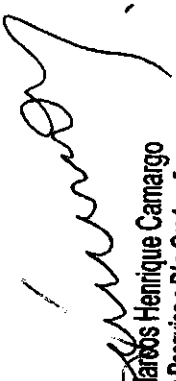
PROFESSORES CONVIDADOS E CRES

| NOME | CPF | VALOR AO CREDOR | INSS | ISS | IR | VALOR BRUTO |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| Ana Paula Johann | 029.847.209-03 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |
| Augustinho Pasko | 018.769.949-67 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |
| Luiz Carlos Lacerda de Freitas | 037.564.087-87 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |
| Marcos Cordioli | 403.508.609-63 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Marília da Silva Franco | 565.761.458-53 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Ulisses Quadro de Moraes | 561.994.149-34 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| | | | | | Total | R\$ 28.227,93 |

PROFESSORES EFETIVOS

| NOME | CPF | VALOR AO CREDOR | INSS | ISS | IR | VALOR BRUTO |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| Eduardo Tulio Baggio | 019.926.649-27 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Luis Fernando Severo | 447.863.019-49 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |
| Marcos Henrique Camargo Rodrigues | 607.297.087-72 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Solange Straube Stecz | 317.915.309-15 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Zeloi Aparecida Martins | 528.080.849-00 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| | | | | | Total | R\$ 18.166,64 |

Total Geral R\$ 46.394,57


Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015 - REITORIA UNESPAR

Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015 - REITORIA UNESPAR

Memorando nº: **033/2018**

Data : 28/08/2018

De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação

Para : Financeiro

Assunto : Pagamento por módulo ministrado pela Prof^a. **Ana Paula Johann** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018


Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pela Professora Mestre **Ana Paula Johann**, referente ao módulo Roteiro II – Séries para TV, 40 horas, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 23 e 24/06/2018 e 07 e 08/07/2018, conforme solicitado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|--|
| Nome: Ana Paula Johann |
| RG : 7.212.853-2 |
| CPF : 029.847.209-03 |
| Valor Líquido: R\$ 4.800,00 |
| Referente: <i>Módulo Roteiro II – Séries para TV, 40 horas/aula, ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 23 e 24/06/2018 e 07 e 08/07/2018.</i> |
| PIS/PASEP: 126 66667 49 0 |
| Banco: 001 Agência: 1432-X C/C: 34647-0 |
| Endereço: Rua Padre Agostinho, 875, Ap. 25A, Mercês – Curitiba/PR – CEP: 80.430-050 |
| Telefone: (41)9 9936-9356 |

Encaminhamos anexo o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.



Prof. Dr. **Marcos Henrique Camargo**
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema

Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>

ter 07/08/2018 15:39

Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

 2 anexos (71 KB)

recibo Ana Paula.doc; recibo Luis Fernando Severo.doc;

Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexos) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, conforme a seguir:

Roteiro I – Cinema, nos dias 26 e 27 de maio e nos dias 09 e 17 de junho de 2018.

Roteiro II – Séries para TV, nos dias 23 e 24 de junho e nos dias 07 e 08 de julho de 2018.

Observação: a via original assinada e com os campos de data de nascimento e nº de PIS preenchidos serão entregues pelos professores que ministraram estas disciplinas, aos seus cuidados.

Copio a Glauca do Setor de Pesquisa está de licença e é ela quem providencia o envio de memorando para a Emilia do Setor de Finanças para providências de empenho, copio a Emilia para que o oriente neste procedimento.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP
MATRÍCULA (CNPJ): CNPJ Nº 05.012.896/0006-57

Recebi da Universidade acima identificada, a importância líquida de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao modulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Roteiro II – Séries para TV, nos dias 23 e 24 de junho e nos dias 07 e 08 de julho de 2018.

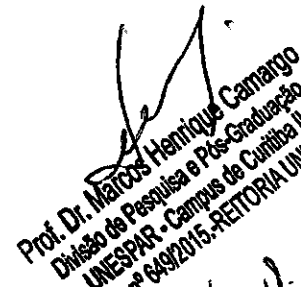
Conforme Discriminação Abaixo:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> | |
| Valor do Serviço prestado | R\$ 6.490,20 |
| <u>DESCONTOS:</u> | |
| INSS 11% | R\$ 621,03 |
| IRRF - Isentó | R\$ 744,66 |
| ISS 5% | R\$ 324,51 |
| <u>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</u> | R\$ 4800,00 |

| |
|---|
| Nome: Ana Paula Johann |
| RG : 7.212.853-2 |
| CPF : 029.847.209-03 |
| Data de Nascimento: 30.01.1980 |
| PIS/PASEP: |
| Banco 001 Brasil AG: 1432-X C/C 34647-0 |
| Endereço: Rua Padre Agostinho, 875, apto 25 A, Mercês, Curitiba, Paraná. CEP: 80430-050 |
| Telefone: 41 99936 9356 |

Curitiba, 07 de agosto de 2018.


ANA PAULA JOHANN


Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 849/2015 - RETORIA UNESPAR
Acesso q. do Ferrão
Joana Prestes da
17/08/18

Memorando nº: **049/2018**

Data : 24/10/2018

De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação

Para : Financeiro

Assunto : Pagamento por módulo ministrado pelo Prof. **Augustinho Pasko** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018

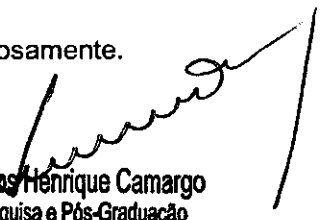
Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pelo Professor Especialista e Cineasta **Augustinho Pasko**, referente ao módulo *Laboratório de Produção para Séries de TV, 40 horas*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 29 e 30/09/2018 e 06 e 07/10/2018, conforme solicitado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|---|
| Nome: Augustinho Pasko |
| RG : 5.968.130-3 |
| CPF : 018.769.949-67 |
| Valor Líquido: R\$ 4.800,00 |
| Referente: Módulo <i>Laboratório de Produção para Séries de TV, 40 horas/aula</i> , ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 29 e 30/09/2018 e 06 e 07/10/2018. |
| PIS/PASEP: 12489872224 |
| Banco: 237 Bradesco Agência: 5721-5 C/C: 0008841-2 |
| Endereço: Rua Fagundes Varela, 1878, Jardim Social – Curitiba/PR – CEP: 82.520-040 |
| Telefone: (41)9 9216-9158 |

Encaminhamos anexo o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.



Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II

De: Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de outubro de 2018 17:38
Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II; guto.pasko@gmail.com
Assunto: Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema
Anexos: Recibo Guto Pasko.doc; Recibo Guto Pasko.pdf

Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexo) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina a disciplina: Laboratório de Produção para Séries de TV, nos dias 29 e 30/09/2018 e 06 e 07/10/2018.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO **MATRÍCULA (CNPJ)**
UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP **CNPJ Nº 05.012.896/0006-57**

Recebi da Universidade acima identificada, a importância líquida de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao modulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Laboratório de Produção para Séries de TV, nos dias 29 e 30/09/2018 e 06 e 07/10/2018.

Conforme Discriminação Abaixo:

CERTIFICO que os **INTERIM** **SERVICOS** especificados neste documento foram prestados em proveito do Governo do Estado
 Em 25 / 10 / 2018
 Assinatura [assinatura]
 Nome [assinatura]
 Cargo Coord. do Curso

ESPECIFICAÇÃO:

Valor do Serviço prestado R\$ **6.490,20**

DESCONTOS:

INSS 11% R\$ **621,03**

IRRF - Isento R\$ **744,66**

ISS 5% R\$ **324,51**

VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ **4800,00**

| |
|--|
| Nome: Augustinho Pasko |
| RG: 5.968.130-3 |
| CPF: 018.769.949-67 |
| Data de Nascimento: 27.05.1976 |
| PIS/PASEP: 12489872224 |
| Banco: 237 Bradesco Agência 5721-5 Conta 0008841-2 |
| Endereço: Rua Fagundes Varela, 1878, Jardim Social, Cep 82520-040, Curitiba, Paraná |
| Telefones: 99216 9158 |

Curitiba, 23 de outubro de 2018.

[assinatura]
Augustinho Pasko
 Assinatura

Memorando nº: **050/2018**

Data : 24/10/2018

De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação

Para : Financeiro

Assunto : Pagamento por módulo ministrado pelo Prof. **Luiz Carlos Lacerda de Freitas** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018

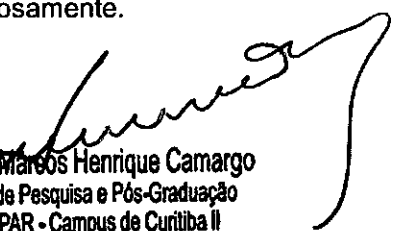
Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pelo Professor e Cineasta **Luiz Carlos Lacerda de Freitas**, referente ao módulo *Produção Cinematográfica: a direção e a produção/Consultoria de Direção, 40 horas*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 18, 19, 20 e 21/10/2018, conforme solicitado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|---|
| Nome: Luiz Carlos Lacerda de Freitas |
| RG : 02.309.225-7/IFP/SSP-RJ |
| CPF : 037.564.087-87 |
| Valor Líquido: R\$ 4.800,00 |
| Referente: <i>Módulo Produção Cinematográfica: a direção e a produção/Consultoria de Direção, 40 horas/aula, ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 18, 19, 20 e 21/10/2018.</i> |
| PIS/PASEP: 1086991533601 |
| Banco: Itaú Agência: 8598 C/C: 20116-1 |
| Endereço: Rua Marquês de Sabará, 30/201, Jardim Botânico – Rio de Janeiro/RJ |
| Telefone: (21)9 9805-5423 |

Encaminhamos anexo o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.



Prof. Dr. **Marcos Henrique Camargo**
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II

De: Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de outubro de 2018 17:07
Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II
Assunto: Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema
Anexos: Recibo Luiz Carlos Lacerda 2018.doc

Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulo ministrado (conforme recibo anexo) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina a disciplina: Produção Cinematográfica: a Produção e a Direção/Consultoria de Direção, nos dias 18, 19, 20 e 21/10/2018.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

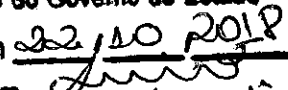
RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP
MATRÍCULA (CNPJ): CNPJ Nº 05.012.896/0006-57

Recebi da Universidade acima identificada, a importância líquida de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao modulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Produção Cinematográfica: a Produção e a Direção/Consultoria de Direção, nos dias 18, 19, 20 e 21/10/2018.

Conforme Discriminação Abaixo:

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> | |
| Valor do Serviço prestado | R\$ 6.490,20 |
| <u>DESCONTOS:</u> | |
| INSS 11% | R\$ 621,03 |
| IRRF - Isento | R\$ 744,66 |
| ISS 5% | R\$ 324,51 |
| <u>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</u> | R\$ 4800,00 |

| |
|--|
| Nome: Luiz Carlos Lacerda de Freitas |
| RG: 02.309.225-7/IFP/SSP-RJ |
| CPF: 037.564.087-87 |
| Data de Nascimento: 15/07/1945 |
| PIS/PASEP: 303 699 15336 01 |
| Banco: Itaú Ag. 8598 C/C 20116-1 |
| Endereço: Rua Marquês de Sabará, 30/201 Jardim Botânico - RJ |
| Telefones: 21 9 9805 5423 |

CERTIFICO que os MATERIAIS e SERVIÇOS especificados neste documento foram prestados em proveito do Governo do Estado
Em 22/10/2018
Assinatura: 
Nome: Luiz Carlos Lacerda de Freitas
Cargo: Coord. Curso

Curitiba, 22 de outubro de 2018.


Luiz Carlos Lacerda de Freitas
Assinatura

Memorando nº: **048/2018**

Data : 24/10/2018

De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação

Para : Financeiro

Assunto : Pagamento por módulo ministrado pelo Prof. **Marcos Antonio Cordioli** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018


Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pelo Professor Mestre **Marcos Antonio Cordioli**, referente ao módulo *Produção Cinematográfica: a Produção Executiva, 20 horas*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 18/08/2018 e 15/09/2018, conforme solicitado pela Coordenadora do Curso, Profa. Saete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|--|
| Nome: Marcos Antonio Cordioli |
| RG : 3.017.261-2/PR |
| CPF : 403.508.609-63 |
| Valor Líquido: R\$ 2.400,00 |
| Referente: Módulo <i>Produção Cinematográfica: a Produção Executiva, 20 horas/aula</i> , ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 18/08/2018 e 15/09/2018. |
| PIS/PASEP: 180.463.773-20 |
| Banco: 001 Agência: 4818-6 C/C: 15.474-1 |
| Endereço: Rua Francisco de Paula Guimarães, 661, Ap. 21, Ahú – Curitiba/PR – CEP: 80.040-540 |
| Telefone: (41)9 9682-9123 |

Encaminhamos anexo o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.



Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Unespar – Universidade Estadual do Paraná

Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br

Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II

De: Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de outubro de 2018 16:58
Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II
Cc: marcos.cordioli@gmail.com
Assunto: Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema
Anexos: Recibo Marcos Corioli .pdf; Recibo Marcos Corioli 2018.pdf; Recibo Marcos Corioli 2018.doc

Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexo) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina a disciplina: Produção Cinematográfica: a Produção Executiva, nos dias 18/08 e 15/09/2018.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP
MATRÍCULA (CNPJ): CNPJ Nº 05.012.896/0006-57

Recebi da Universidade acima identificada, a importância líquida de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos), referente ao modulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Produção Cinematográfica: a Produção Executiva, nos dias 18/08 e 15/09/2018.

Conforme Discriminação Abaixo:

CERTIFICO que os **SERVÍCIOS** especificados neste documento foram prestados em proveito do Governo do Estado
Em 25/10/2018
Assinatura [assinatura]
Nome Salati Sampaio
Cargo Coord. do Curso

ESPECIFICAÇÃO:

Valor do Serviço prestado R\$ 2.919,11

DESCONTOS:

INSS 11% R\$ 321,10

IRRF - Isento R\$ 52,05

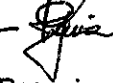
ISS 5% R\$ 145,96

VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 2.400,00

| |
|---|
| Nome: Marcos Cordioli |
| RG : 3.017.261-2 PR |
| CPF : 403.508.609-63 |
| Data de Nascimento: 29/01/1963 |
| PIS/PASEP: 180.463.773-20 |
| Banco 001 Banco do Brasil AG: 4818-6 C/C 15.474-1 |
| Endereço: Rua Francisco de Paula Guimarães, 661, ap. 21, Ahú, Cep. 80040-540 Curitiba, Paraná |
| Telefones: 41 9682 9123 |

Curitiba, 20 de outubro de 2018.

[assinatura]
Marcos Cordioli
Assinatura

Memorando nº: **027/2018** - 
Data : 24/05/2018
De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Para : Financeiro
Assunto : Pagamento por módulo ministrado pela Profa. **Marilia da Silva Franco** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018

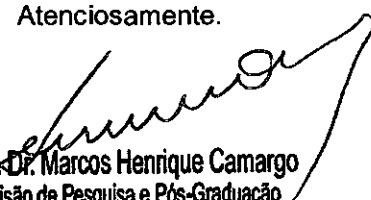
Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018*, *E-Protocolo* nº 14.876.323-2, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pela Professora **Marilia da Silva Franco**, referente ao módulo *Acervos Audiovisuais e Cultura de Preservação*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 19 e 20/05/2018, conforme solicitado e certificado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|---|
| Nome: Dra. Marilia da Silva Franco |
| RG : 3.258.986 |
| CPF : 565.761.458-53 |
| Valor Líquido: R\$ 2.400,00 |
| Referente: <i>Módulo Acervos Audiovisuais e Cultura de Preservação</i> , ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 19 e 20/05/2018. |
| PIS/PASEP: 100.632.4808-2 |
| Banco: 341 (Itaú) Agência: 5305 C/C: 12620-2 |
| Endereço: Rua Artur Azevedo, 1790/91 – São Paulo/SP – CEP: 05.404-004 |
| Telefone: (11)9 3872-7425 e (11)9 9758-3120 |

Encaminhamos, anexo, o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.



Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema

Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>

qua 23/05/2018 15:14

Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>;

📎 5 anexos (171 KB)

recibo Marcos Camargo.doc; recibo Solange Stecz-1.doc; recibo Eduardo Baggio.doc; recibo Ulisses Galetto .doc; recibo Marilia.doc;

Prezada Glauca, Encarregada da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexos) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, conforme a seguir:

Cultura Audiovisual, ministrado dias 03 e 10/03/2018;

Movimentos do Cinema Brasileiro, ministrado dias 17 e 24/03/2018;

Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção, ministrado dias 07 e 14/04/2018;

Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual, ministrado dias 28/04/2018 e 05/05/2018;

Acervos Audiovisuais e Cultura de Preservação, ministrado dias 19 e 20/05/2018.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO-RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO **MATRÍCULA (CNPJ)**
UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP **CNPJ Nº 05.012.896/0001-57**

Recebi da Faculdade acima identificada, instituição acima identificada, a importância líquida de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos), referente ao modulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Acervos Audiovisuais e cultura de preservação, nos dias 19 e 20/05/2018.

Conforme Discriminação Abaixo:

CERTIFICO que os ^{MATERIAIS} ^{SERVIÇOS} especificados neste documento foram prestados em proveito do Governo do Estado
 Em 25/05/2018
 Assinatura [assinatura]
 Nome Solita Silva
 Cargo Coord. Curso

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> | |
| Valor do Serviço prestado | R\$ 2.919,11 |
| <u>DESCONTOS:</u> | |
| INSS 11% | R\$ 321,10 |
| IRRF - Isento | R\$ 52,05 |
| ISS 5% | R\$ 145,96 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER | R\$ 2.400,00 |

Nome: Marília da Silva Franco

RG: 3.258.986

CPF: 565.761.458-53

Data de Nascimento: 12/06/1945

PIS/PASEP: 100.632.4808-2

Banco: 341 Itaú AG: 5305 C/C: 12620-2


Endereço: Rua Artur Azevedo, 1790/91
 CEP: 05404-004, São Paulo

Telefones: 11 3872-7425 11 9.9758-3120

Curitiba, 24 de maio de 2018.

[assinatura]
MARÍLIA DA SILVA FRANCO
 Assinatura

*Profa Marília
 vai encomendar a
 via original do
 Recibo via Scobee.*

Memorando nº: **026/2018** 
Data : 24/05/2018
De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Para : Financeiro
Assunto : Pagamento por módulo ministrado pelo Prof. **Ulisses Quadros de Moraes** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018

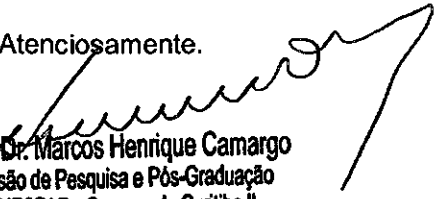
Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pelo Professor **Ulisses Quadros de Moraes**, referente ao módulo *Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 28/04/2018 e 05/05/2018, conforme solicitado e certificado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|--|
| Nome: Dr. Ulisses Quadros de Moraes |
| RG : 3.044.210-5/PR |
| CPF : 561.994.149-34 |
| Valor Líquido: R\$ 2.400,00 |
| Referente: Módulo <i>Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual</i> , ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 28/04/2018 e 05/05/2018. |
| PIS/PASEP: 12060216976 |
| Banco: 001 Agência: 0009-4 C/C: 9.298.270-0 |
| Endereço: Rua Mauricio Nunes Garcia, 250, Ap. 601, Jardim Botânico – Curitiba/PR – CEP: 80.210-150 |
| Telefone: (41)9 9953-3445 |

Encaminhamos, anexo, o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.


Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Unespar – Universidade Estadual do Paraná

Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br

Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema

Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>

qua 23/05/2018 15:14

Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>;

📎 5 anexos (171 KB)

recibo Marcos Camargo.doc; recibo Solange Stecz-1.doc; recibo Eduardo Baggio.doc; recibo Ulisses Galetto .doc; recibo Marilia.doc;

Prezada Glaucia, Encarregada da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexos) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, conforme a seguir:

Cultura Audiovisual, ministrado dias 03 e 10/03/2018;

Movimentos do Cinema Brasileiro, ministrado dias 17 e 24/03/2018;

Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção, ministrado dias 07 e 14/04/2018;

Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual, ministrado dias 28/04/2018 e 05/05/2018;

Acervos Audiovisuais e Cultura de Preservação, ministrado dias 19 e 20/05/2018.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP
MATRÍCULA (CNPJ): CNPJ Nº 05.012.896/0001-57

Recebi da Universidade acima identificada, referente ao **modulo Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual**, ministrado no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, realizado nos dias 28/04/2018 e 05/05/2018, a importância de R\$ 2.400,00.

Conforme Discriminação Abaixo:

CERTIFICO que os **MATERIAIS** especificados neste documento foram prestados em proveito do Governo do Estado

Em 25/05/2018

Assinatura: [Assinatura]

Nome: Solite Silva

Cargo: Coord. curso

ESPECIFICAÇÃO:

Valor do Serviço prestado R\$ 2.919,11

DESCONTOS:

INSS 11% R\$ 321,10

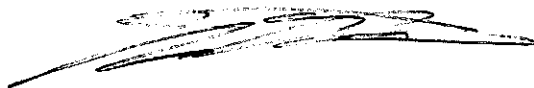
IRRF - Isento R\$ 52,05

ISS 5% R\$ 145,96

VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 2.400,00

| |
|--|
| Nome: Ulisses Quadros de Moraes (Ulisses Galetto) |
| RG : 3.044.210-5/PR |
| CPF : 561.994.149-34 |
| Data de Nascimento: 26/02/1966 |
| PIS/PASEP: 12060216976 |
| Banco: 001 – Banco do Brasil AG: 0009-4 C/C 9.298.270-0 |
| Endereço: Rua Mauricio Nunes Garcia, 250 – AP. 601, Jardim Botânico – Curitiba/PR – CEP: 80.210-150 |
| Telefones: 41 9 9953-3445 |

Curitiba, 24 de maio de 2018



ULISSES QUADROS DE MORAES

Assinatura

RELAÇÃO DE PROFESSORES PÓS CINEMA 2018

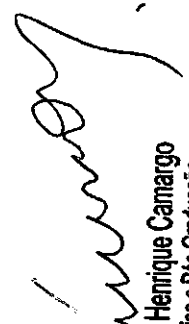
PROFESSORES CONVIDADOS E CRES

| NOME | CPF | VALOR AO CREDOR | INSS | ISS | IR | VALOR BRUTO |
|--------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| Ana Paula Johann | 029.847.209-03 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |
| Augustinho Pasko | 018.769.949-67 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |
| Luiz Carlos Lacerda de Freitas | 037.564.087-87 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |
| Marcos Cordioli | 403.508.609-63 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Marilia da Silva Franco | 565.761.458-53 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Ulisses Quadro de Moraes | 561.994.149-34 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| | | | | | Total | R\$ 28.227,93 |

PROFESSORES EFETIVOS

| NOME | CPF | VALOR AO CREDOR | INSS | ISS | IR | VALOR BRUTO |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------------|----------------------|
| Eduardo Tulio Baggio | 019.926.649-27 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Luis Fernando Severo | 447.863.019-49 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |
| Marcos Henrique Camargo Rodrigues | 607.297.087-72 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Solange Straube Stecz | 317.915.309-15 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| Zeloi Aparecida Martins | 528.080.849-00 | R\$ 2.400,00 | 321,10 | 145,96 | 52,05 | R\$ 2.919,11 |
| | | | | | Total | R\$ 18.166,64 |

Total Geral R\$ 46.394,57



Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015-REITORIA UNESPAR

Memorando nº: **025/2018** - *Guine*
Data : 24/05/2018
De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Para : Financeiro
Assunto : Pagamento por módulo ministrado pelo Prof. **Eduardo Tulio Baggio** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018

Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção* – Turma V/2018, *E-Protocolo* nº 14.876.323-2, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pelo Professor **Eduardo Tulio Baggio**, referente ao módulo *Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 07 e 14/04/2018, conforme solicitado e certificado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|---|
| Nome: Dr. Eduardo Tulio Baggio |
| RG : 6.942.669-7/PR |
| CPF : 019.926.649-27 |
| Valor Líquido: R\$ 2.400,00 |
| Referente: Módulo <i>Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção</i> , ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 07 e 14/04/2018 |
| PIS/PASEP: 126.443.78.51-8 |
| Banco: 001 Agência: 3511-4 C/C: 17274-x |
| Endereço: Rua Guaianazes, 919, Ap. 01, Portão – Curitiba/PR – CEP: 82.320-240 |
| Telefone: (41)9 8408-8151 |

Encaminhamos, anexo, o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.


[Assinatura]
Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema

Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>

qua 23/05/2018 15:14

Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>;

 5 anexos (171 KB)

recibo Marcos Camargo.doc; recibo Solange Stecz-1.doc; recibo Eduardo Baggio.doc; recibo Ulisses Galetto .doc; recibo Marilia.doc;

Prezada Glauca, Encarregada da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexos) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, conforme a seguir:

Cultura Audiovisual, ministrado dias 03 e 10/03/2018;
Movimentos do Cinema Brasileiro, ministrado dias 17 e 24/03/2018;
Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção, ministrado dias 07 e 14/04/2018;
Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual, ministrado dias 28/04/2018 e 05/05/2018;
Acervos Audiovisuais e Cultura de Preservação, ministrado dias 19 e 20/05/2018.

Atenciosamente,

Salete

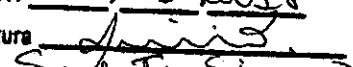
RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP
MATRÍCULA (CNPJ): CNPJ Nº 05.012.896/0006-57



Recebi da Universidade acima identificada referente ao módulo Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção, ministrado no curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, nos dias 07 e 14/04/2018, a importância de R\$ 2.400,00.

Conforme Discriminação Abaixo:

CERTIFICO que os ^{MATERIAIS} especificados neste documento foram prestados em proveito do Governo do Estado
Em 25/05/2018
Assinatura 
Nome Sabete Simão
Cargo Coord - Curso

ESPECIFICAÇÃO:

Valor do Serviço prestado R\$ 2.919,11

DESCONTOS:

INSS R\$ 321,10


IRRF R\$ 52,05

ISS R\$ 145,96

VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 2.400,00

Nome: Eduardo Tulio Baggio
R.G Nº: 6.942.669-7/PR
CPF: 019.926.649-27
PIS/PASEP: 126.443.78.51-8
Endereço: Rua Guaianazes, 919, Ap. 01, Portão – Curitiba/PR – CEP: 82.320-240
Banco: 001-Banco do Brasil
Agencia: 3511-4
C/C: 17274-x

Curitiba, 24 de maio de 2018.


Assinatura

Memorando nº: **034/2018**
Data : 28/08/2018
De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Para : Financeiro
Assunto : Pagamento por módulo ministrado pelo Prof. **Luis Fernando Severo** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018


Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pelo Professor Mestre **Luis Fernando Severo**, referente ao módulo *Roteiro I – Cinema, 40 horas*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 26 e 27/05/2018 e 09 e 17/06/2018, conforme solicitado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|---|
| Nome: Luis Fernando Severo |
| RG : 1.466.529-3/PR |
| CPF : 447.863.019-49 |
| Valor Líquido: R\$ 4.800,00 |
| Referente: <i>Módulo Roteiro I – Cinema, 40 horas/aula, ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 26 e 27/05/2018 e 09 e 17/06/2018.</i> |
| PIS/PASEP: 1.700.103.081-1 |
| Banco: 001 Agência: 1863-5 C/C: 84.107-2 |
| Endereço: Travessa Frei Caneca, 11, Ap. 53 – Curitiba/PR – CEP: 80.010-090 |
| Telefone: (41)9 9161-0057 |

Encaminhamos anexo o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.




Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema

Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>

ter 07/08/2018 15:39

Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

 2 anexos (71 KB)

recibo Ana Paula.doc; recibo Luis Fernando Severo.doc;

Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexos) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, conforme a seguir:

Roteiro I – Cinema, nos dias 26 e 27 de maio e nos dias 09 e 17 de junho de 2018.

Roteiro II – Séries para TV, nos dias 23 e 24 de junho e nos dias 07 e 08 de julho de 2018.

Observação: a via original assinada e com os campos de data de nascimento e nº de PIS preenchidos serão entregues pelos professores que ministraram estas disciplinas, aos seus cuidados.

Copio a Glaucia do Setor de Pesquisa está de licença e é ela quem providencia o envio de memorando para a Emilia do Setor de Finanças para providências de empenho, copio a Emilia para que o oriente neste procedimento.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO **MATRÍCULA (CNPJ)**
UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP **CNPJ Nº 05.012.896/0006-57**

Recebi da Universidade acima identificada, a importância líquida de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao modulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Roteiro I – Cinema, nos dias 26 e 27 de maio e nos dias 09 e 17 de junho de 2018.

Conforme Discriminação Abaixo:

| | | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO: | | | |
| Valor do Serviço prestado | R\$ | 6.490,20 | |
| DESCONTOS: | | | |
| INSS 11% | R\$ | 621,03 | |
| IRRF - Isento | R\$ | 744,66 | |
| ISS 5% | R\$ | 324,51 | |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER | R\$ | 4800,00 | |

| | | |
|--|------------|-------------|
| Nome: Luis Fernando Severo | | |
| RG : 1466529-3 | | |
| CPF : 447863019-49 | | |
| Data de Nascimento: | | |
| PIS/PASEP: | | |
| Banco 001 Brasil | AG: 1863-5 | C/C 84107-2 |
| Endereço: Travessa Frei Caneca, 11, apto. 53, CEP 80010-090, Curitiba-PR | | |
| Telefone: 41 99161 0057 | | |

Curitiba, 8 de agosto de 2018.

Luis Fernando Severo
LUIS FERNANDO SEVERO
 Assinatura

Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
 Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
 UNESPAR - Campus de Curitiba II
 Portaria nº 849/2015-REITORIA UNESPAR
 Atesto de os serviços
 fornecidos
 pertencem
 13/08/18

Memorando nº: **023/2018** - *Flavio*
Data : 24/05/2018
De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Para : Financeiro
Assunto : Pagamento por módulo ministrado pelo Prof. **Marcos Henrique Camargo Rodrigues** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018

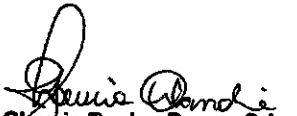
Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pelo Professor **Marcos Henrique Camargo Rodrigues**, referente ao módulo *Cultura Audiovisual*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 03 e 10/03/2018, conforme solicitado e certificado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|---|
| Nome: Dr. Marcos Henrique Camargo Rodrigues |
| RG : 1.918.426-9/PR |
| CPF : 607.297.087-72 |
| Valor Líquido: R\$ 2.400,00 |
| Referente: Módulo <i>Cultura Audiovisual</i> , ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 03 e 10/03/2018 |
| PIS/PASEP: 180.461.377-29 |
| Banco: 001 Agência: 1243-2 C/C: 39.261-8 |
| Endereço: Rua Nilo Peçanha, 2222, casa 12, Pilarzinho – Curitiba/PR – CEP: 82.120-440 |
| Telefone: (41)9 9634-3553 |

Encaminhamos, anexo, o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.


Gláucia Regina Barros Orfandine
Encarregada da Seção de Pesquisa
UNESPAR - Campus Curitiba II
Portaria Nº 017/2014-DG

Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema

Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>

qua 23/05/2018 15:14

Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>;

 5 anexos (171 KB)

recibo Marcos Camargo.doc; recibo Solange Stecz-1.doc; recibo Eduardo Baggio.doc; recibo Ulisses Galetto .doc; recibo Marilia.doc;

Prezada Glauca, Encarregada da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexos) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, conforme a seguir:

Cultura Audiovisual, ministrado dias 03 e 10/03/2018;

Movimentos do Cinema Brasileiro, ministrado dias 17 e 24/03/2018;

Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção, ministrado dias 07 e 14/04/2018;

Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual, ministrado dias 28/04/2018 e 05/05/2018;

Acervos Audiovisuais e Cultura de Preservação, ministrado dias 19 e 20/05/2018.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP
MATRÍCULA (CNPJ): CNPJ Nº 05.012.896/0006-57

Recebi da Universidade acima identificada referente ao módulo **Cultura Audiovisual**, ministrado no curso de **Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018**, nos dias **03 e 10/03/2018**, a importância de R\$ 2.400,00.

Conforme Discriminação Abaixo:

CERTIFICO que os **MATERIAIS** e **SERVIÇOS** especificados neste documento foram prestados em proveito do Governo do Estado
Em 25/05/2018
Assinatura [assinatura]
Nome Salvete Serrão
Cargo Coord. Curso

| | | | |
|--------------------------------|------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO: | | | |
| Valor do Serviço prestado | R\$ | | 2.919,11 |
| DESCONTOS: | | | |
| INSS | R\$ | | 321,10 |
| IRRF | R\$ | | 52,05 |
| ISS | R\$ | | 145,96 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER | R\$ | | 2.400,00 |

Nome: Marcos Henrique Camargo Rodrigues
R.G Nº: 1.918.426-9/PR
CPF: 607.297.087-72
PIS/PASEP: 180.461.377-29
Endereço: Rua Nilo Peçanha, 2222, casa 12, Pilarzinho – Curitiba/PR – CEP: 82.120-440
Banco: 001-Banco do Brasil
Agencia: 1243-2
C/C: 39.261-8

Curitiba, 24 de maio de 2018.

[assinatura]
Assinatura

Memorando nº: **024/2018** - *Guise*
Data : 24/05/2018
De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Para : Financeiro
Assunto : Pagamento por módulo ministrado pela Profa. **Solange Straube Stecz** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018

Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pela Professora **Solange Straube Stecz**, referente ao módulo *Movimentos do Cinema Brasileiro*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 17 e 24/03/2018, conforme solicitado e certificado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|--|
| Nome: Dra. Solange Straube Stecz |
| RG : 883.482-2/PR |
| CPF : 317.915.309-15 |
| Valor Líquido: R\$ 2.400,00 |
| Referente: <i>Módulo Movimentos do Cinema Brasileiro</i> , ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 17 e 24/03/2018 |
| PIS/PASEP: 10274636406 |
| Banco: 001 Agência: 3262-x C/C: 1271458 |
| Endereço: Rua Basílio Itibere, 4270, Ap. 1306 – Curitiba/PR – CEP: 80.240-060 |
| Telefone: (41)9 9115-0479 |

Encaminhamos, anexo, o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.


Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015-REITORIA UNESPAR

Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema

Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>

qua 23/05/2018 15:14

Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>;

 5 anexos (171 KB)

recibo Marcos Camargo.doc; recibo Solange Stecz-1.doc; recibo Eduardo Baggio.doc; recibo Ulisses Galetto .doc; recibo Marilia.doc;

Prezada Glauca, Encarregada da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,
Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulos ministrados (conforme recibo anexos) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, conforme a seguir:

Cultura Audiovisual, ministrado dias 03 e 10/03/2018;
Movimentos do Cinema Brasileiro, ministrado dias 17 e 24/03/2018;
Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção, ministrado dias 07 e 14/04/2018;
Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual, ministrado dias 28/04/2018 e 05/05/2018;
Acervos Audiovisuais e Cultura de Preservação, ministrado dias 19 e 20/05/2018.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO **MATRÍCULA (CNPJ)**
UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP **CNPJ Nº 05.012.896/0001-57**

Recebi da Universidade acima identificada, a importância líquida de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos), referente ao modulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Movimentos do Cinema Brasileiro, nos dias 17 e 24/03/2018.

Conforme Discriminação Abaixo:

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| <u>ESPECIFICAÇÃO:</u> | |
| Valor do Serviço prestado | R\$ 2.919,11 |
| <u>DESCONTOS:</u> | |
| INSS 11% | R\$ 321,10 |
| IRRF - Isento | R\$ 52,05 |
| ISS 5% | R\$ 145,96 |
| <u>VALOR LÍQUIDO A RECEBER</u> | R\$ 2.400,00 |

CERTIFICO que os **MATERIAIS** especificados
SERVIÇOS neste documento foram prestados em
 proveito do Governo do Estado
 Em 25 / 105 / 2018
 Assinatura [assinatura]
 Nome Solange Stecz
 Cargo Coord. Curso

NOME: Solange Straube Stecz
Data nascimento: 02/09/1954
RG: 883482-2
CPF: 317.915.309-15
PIS/PASEP : 10274636406
Banco Brasil - Agencia. 3262-x Conta: 1271458
Endereço: Brasílio Itibere, 4270 apto 1306 CEP: 80240-060
Telefones: 41 99115-0479

Curitiba, 26 de maio de 2018.

[assinatura]
Solange Straube Stecz
 Assinatura

4135
 3390.3601
 100/250

Memorando nº: **047/2018**

Data : 24/10/2018

De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação

Para : Financeiro

Assunto : Pagamento por módulo ministrado pela Prof^ª. **Zeloi Aparecida Martins** no Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018

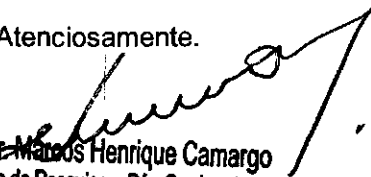
Considerando o *Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, E-Protocolo nº 14.876.323-2*, solicitamos o pagamento pelo serviço prestado, pela Professora Doutora **Zeloi Aparecida Martins**, referente ao módulo *Metodologia da Pesquisa, 20 horas*, ministrado no referido curso de especialização, nos dias 04 e 11/08/2018, conforme solicitado pela Coordenadora do Curso, Profa. Salete Paulina Machado Sirino;

Solicitamos o pagamento conforme dados abaixo:

| |
|---|
| Nome: Zeloi Aparecida Martins |
| RG : 3.773.633-3/PR |
| CPF : 528.080.849-00 |
| Valor Líquido: R\$ 2.400,00 |
| Referente: <i>Módulo Metodologia da Pesquisa, 20 horas/aula</i> , ministrado no Curso de Especialização em Cinema – Turma V/2018, nos dias 04 e 11/08/2018. |
| PIS/PASEP: 170 387 176 83 |
| Banco: 001 Agência: 4818 C/C: 104990 |
| Endereço: Rua Cecília Meirelles, 140, Sobrado 04, São Lourenço – Curitiba/PR – CEP: 82.200-100 |
| Telefone: (41)9 9932-8805 |

Encaminhamos anexo o recibo do referido pagamento.

Atenciosamente.



Prof. Dr. **Marcos Henrique Camargo**
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II

De: Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 19 de outubro de 2018 17:27
Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II
Cc: zeloimartins@gmail.com
Assunto: Solicitação de pagamentos de Módulos ministrados ao Curso de Especialização em Cinema
Anexos: Recibo Zelo Martins 2018.doc

Prezado Prof. Marcos, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação,

Solicito providências desta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação para o pagamento dos módulo ministrado (conforme recibo anexo) para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina a disciplina: [REDACTED] Metodologia da Pesquisa, nos dias 04 e 11/08/2018.

Atenciosamente,

Salete

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO: UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP
MATRÍCULA (CNPJ): CNPJ Nº 05.012.896/0006-57

Recebi da Universidade acima identificada, a importância líquida de R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos), referente ao modulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Metodologia da Pesquisa, nos dias 04 e 11/08/2018.

Conforme Discriminação Abaixo:

CERTIFICO que os **MATERIAS** especificados neste documento foram prestados em proveito do Governo do Estado
Em 25/10/2018
Assinatura [assinatura]
Nome Salti Siqueira
Cargo Coord. do curso

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO: | |
| Valor do Serviço prestado | R\$ 2.919,11 |
| DESCONTOS: | |
| INSS 11% | R\$ 321,10 |
| IRRF - Isento | R\$ 52,05 |
| ISS 5% | R\$ 145,96 |
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER | R\$ 2.400,00 |

| |
|---|
| Nome: Zeloí Aparecida Martins |
| RG: 3.773.633-3 |
| CPF : 528.080.849-00 |
| Data de Nascimento: 10/03/1964 |
| PIS/PASEP: 170 387 176 83 |
| Banco: 001 Banco do Brasil Ag. 4818 Conta 104990 |
| Endereço: Rua Cecília Meirelles, 140, Sobrado 04, São Lourenço, Curitiba, Paraná, CEP 82200-100 |
| Telefones: 99932 8805 |

Curitiba, 22 de Outubro de 2018.

[assinatura]
Zeloí Aparecida Martins
Assinatura

PREVISÃO PARA NOVEMBRO/2018 - PÓS CINEMA 2018

PROFESSORA CONVIDADA

| NOME | CPF | VALOR AO CREDOR | INSS | ISS | IR | VALOR BRUTO |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|
| Cláudia Dybas da Natividade | 832.991.229-91 | R\$ 4.800,00 | 621,03 | 324,51 | 744,66 | R\$ 6.490,20 |

Previras

RECIBO DE PAGAMENTO AUTÔNOMO - RPA

RAZÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO
UNESPAR CAMPUS DE CURITIBA II / FAP

MATRÍCULA (CNPJ)
CNPJ Nº 05.012.896/0006-57

Recebi da Universidade acima identificada, a importância líquida de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), referente ao módulo ministrado na Especialização em Cinema: com ênfase em Produção, 5ª turma, a disciplina: Laboratório de Produção Cinematográfica, nos dias 08, 09, 10 e 11/11/2018.

Conforme Discriminação Abaixo:

ESPECIFICAÇÃO:

Valor do Serviço prestado R\$ 6.490,20

DESCONTOS:

INSS 11% R\$ 621,03

IRRF - Isento R\$ 744,66

ISS 5% R\$ 324,51

VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 4.800,00

NOME: CLÁUDIA DYBAS DA NATIVIDADE

Data nascimento: 13/10/1971

CPF: 832.991.229-91

PIS/PASEP: 1.237.636.595-5

Banco Brasil Agencia: 3184-4 Conta: 9088-3

Endereço: ESTRADA DA FAZENDINHA, 6.600, CARAPICUÍBA, SP CEP: 06351-040

Telefones: (11) 41694317 (11) 981586697

Curitiba, de de 2018.

CLÁUDIA DYBAS DA NATIVIDADE
Assinatura

RE: Urgente / Urgentíssimo

Salete Machado Sirino

ter 30/10/2018 11:38

Para: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; marcoscamargo@yahoo.com.br <marcoscamargo@yahoo.com.br>;

Cc: Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II <marcelo.osiecki@unespar.edu.br>; Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II <pierangela.simoes@unespar.edu.br>;

📎 1 anexos (11 KB)

Recibo Claudia da Natividade.pdf;

Bom dia, Emília,
Tudo bem?

Em atendimento à sua solicitação, anexo o recibo relativo ao último módulo que será ministrado neste ano, durante o mês de novembro.

Atenciosamente,

Salete

De: "Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II" <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>

Enviada: 2018/10/29 11:56:53

Para: saletems@uol.com.br, pesquisa.fap@unespar.edu.br, marcoscamargo@yahoo.com.br

Cc: bruno.machado@unespar.edu.br, marcelo.osiecki@unespar.edu.br, pierangela.simoes@unespar.edu.br

Assunto: Enc: Urgente / Urgentíssimo

Bom dia Profª Salete!

Segue a relação dos RPAs dos professores da Pós em Cinema 2018 os quais já ministraram as aulas e estão aguardando pagamentos (para a Divisão de Pesquisa e Pós Graduação para confirmação de dados e ciência). Aproveitamos para solicitar, à Profª Salete, informações dos professores os quais tem a previsão de ministrar aulas até dezembro de 2018.

Aguardamos retorno para demais providências.

Obrigada.

Atenciosamente,

Emília Miwa Fukumoto

Seção de Finanças

UNESPAR - Campus de Curitiba II

(41) 3250-7307

De: Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II

Enviado: segunda-feira, 29 de outubro de 2018 11:53.

Para: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; saletems@unl.com.br;
Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II;
marcoshcamargo@yahoo.com.br

Cc: Auditoria e Controladoria - Unespar

Assunto: Re: Urgente / Urgentíssimo

Bom dia Rogério,

Considerando as informações prestadas pela Chefe da Seção de Finanças, e tendo em vista sua experiência em tratativas junto à SEFA, solicito sua colaboração no sentido de intermediar uma solução a respeito de registro dos recursos da pós-graduação e do saldo deficitário do *Campus*.

Aproveito a oportunidade para informar que enviaremos as informações referentes ao pagamento dos professores, conforme sua indicação, e por meio do e-protocolo.

Atenciosamente,

Pierangela

Pierangela Nota Simões

Diretora do *Campus* de Curitiba II

Universidade Estadual do Paraná

www.unespar.edu.br | (41) 3256-

7320



De: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II

Enviado: quinta-feira, 25 de outubro de 2018 16:30

Para: Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; saletems@unl.com.br;
Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II;
marcoshcamargo@yahoo.com.br

Cc: Auditoria e Controladoria - Unespar

Assunto: Re: Urgente / Urgentíssimo

Boa tarde Profª Pierangela!

O saldo deficitário de R\$ 188.117,04 da conta contábil 82111015000 - diretamente arrecadados é uma divergência que o Setor Financeiro do Curitiba II e a Diretoria de Contabilidade vem cobrando solução junto à DCG/SEFA. O caso já foi informado ao Professor Rogério, no início do ano, quando o Diretor de Contabilidade pediu auxílio ao Pró reitor.

À disposição para esclarecimentos.

Respeitosamente,

Emilia Miwa Fukumoto 
Seção de Finanças
UNESPAR - Campus de Curitiba II

(41) 3250-7307

De: Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II
Enviado: quinta-feira, 25 de outubro de 2018 11:25
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; saletems@uol.com.br; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II; marcoshcamargo@yahoo.com.br; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II
Cc: Auditoria e Controladoria - Unespar
Assunto: Re: Urgente / Urgentíssimo

Boa tarde Rogério,

Conforme conversamos anteriormente, o registro da receita não deixou de ser feito por falta de conhecimento do procedimento, mas por dificuldades decorrentes da implantação do Novo SIAF.

Assim sendo, e dada a complexidade da situação, peço orientação da PRAF a fim de que possamos regularizar este registro com a maior brevidade possível, para proceder o pagamento devido aos professores.

No que se refere ao valor deficitário registrado na conta 82111015000, peço à Emília, que nos lê em cópia, para fazer a verificação, enquanto providenciaremos as demais informações para a remuneração dos docentes.

Atenciosamente,

Pierangela

Pierangela Nota Simões
Diretora do *Campus* de Curitiba II
Universidade Estadual do Paraná
www.unespar.edu.br | (41) 3250-
7320



De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Enviado: quarta-feira, 24 de outubro de 2018 17:21:07
Para: saletems@uol.com.br; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II; marcoshcamargo@yahoo.com.br
Cc: Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II; Auditoria e Controladoria - Unespar
Assunto: Re: Urgente / Urgentíssimo

Prezados(as):

Preliminarmente temos que efetuar alguns esclarecimentos:

1. O campus registrou até o presente momento um total de receitas, inscritas na fonte de recursos diretamente arrecadados (250), no valor de R\$ 28.115,15;
2. Deste montante o que fica disponível para utilização, excluindo a desvinculação referente à Emenda Constitucional nº 93/2016, é R\$ 19.680,61;

3. Até o presente momento já foi disponibilizado para o campus de Curitiba II um orçamentário de R\$ 58.450,00, na fonte 250;
4. Tal liberação foi feita com a alegação do campus de que possuem superávit oriundos de exercícios anteriores; e
5. O balancete de verificação do campus apresenta um déficit oriundo de exercícios anteriores no valor de R\$ 188.117,04.

Em que pese a manifestação da coordenadora do curso, Profa. Salete Machado Sirino, de que ocorreram ingressos de receitas oriundos do curso de especialização, estes ingressos não foram registrados no sistema Novo SIAF, inviabilizando liberações orçamentárias por conta desta fonte de recursos. Acreditamos que o campus não efetuou o registro da receita por dificuldades em efetuar o cadastro da conta corrente nova no sistema Novo SIAF. Caso esteja ocorrendo isto a DAF do campus deverá buscar orientações e auxílio desta PRAF. Há que se alertar que o alegado valor de ingresso de receita próximo de R\$ 130 mil deve ser observado com a devida atenção e não pode deixar de ter o seu registro efetivado.

Quando do registro da receita o campus poderá solicitar a liberação orçamentária para execução das despesas. Cabe ressaltar que o valor liberado até o presente momento foi superior ao ingresso de receita e será compensado nas próximas liberações.

Também temos que registrar que poderíamos efetuar liberação por superávit financeiro apurado em balanço. Acontece que o balancete de verificação (SIA215) do campus de Curitiba II apresentou, no encerramento do exercício de 2017, em sua conta contábil 82111015000 um valor deficitário de R\$ 188.117,04, que deverá ser objeto de verificação e regularização, uma vez que as contas do grupo 8 são de natureza credora, não podendo apresentar déficit.

Solicitamos que apresentem o valor necessário para o pagamento das despesas do curso em tela, de forma detalhada, com a indicação de previsão no PAA do campus, bem como a natureza do vínculos com a Unespar ou com outros órgãos públicos, dos professores que serão remunerados por conta destes recursos. Vamos buscar uma solução conjunta para o problema posto.

Solicitamos manifestação da Direção do campus de Curitiba II para que possamos dar os encaminhamentos e soluções cabíveis.

Cordialmente.

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

De: Salete Machado Sirino <saletems@uoi.com.br>
Enviado: segunda-feira, 22 de outubro de 2018 16:18
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II; marcoshcarnargo@yahoo.com.br
Assunto: Urgente / Urgentíssimo

Prezado Rogério, Pró-Reitor da PRAF,
Prezado Bruno, Chefe da DAF/Campus de Curitiba II

Prezado Prof. Marcos Camargo, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação/Campus de Curitiba II,

Considerando os inúmeros e-mails e contatos por telefones dos professores que ministraram aulas para o Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma, desde março deste ano, cobrando o recebimento pelas aulas ministradas ao Curso, cujos recibos têm sido encaminhados pela Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação à DAF/Campus de Curitiba II, desde março, assim que os módulos são finalizados;

Considerando que estamos em outubro, e até o momento não foi pago nenhum professor, e que além dos professores enviarem também cobrança endereçada ao Sr. Bruno;

Considerando que encaminhei email à DAF e à PRAF informando sobre a necessidade de efetuar estes pagamentos os quais têm recursos na fonte 250, inclusive, mencionei que há uma verga de mais de 130 mil reais na conta do Banco do Brasil, agência 3793-1, conta nº 36188-7, além do saldo na nova conta aberta pela DAF este ano;

Considerando o retorno da DAF informando que está esperando a PRAF cadastrar a conta corrente aberta este ano junto a SEFA;

Diante do exposto, solicito que procedam aos pagamentos com os recursos da Conta Corrente do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, que vinha sendo utilizado para este Curso desde suas turmas anteriores, do Banco do Brasil, agência 3793-1, conta nº 36188-7 (a qual no início deste ano tinha mais de 130 mil de saldo).

Esta reserva de saldo é fruto da baixa desistência do Curso, bem como de economias que foram feitas as quais foram apresentadas em todos os relatórios de encerramento de cada turma.

Agradeço a compreensão, pois, está muito difícil explicar o motivo de não pagamento até o momento.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Salete Machado Sirino
Coordenadora do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção
Unespar/Campus de Curitiba II

Enc: Urgente / Urgentíssimo

Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II

seg 29/10/2018 10:38

Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II <marcelo.osiecki@unespar.edu.br>; Campus.Curitiba2 - Unespar Curitiba II <campus.curitiba2@unespar.edu.br>; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>;

Bom dia Marcelo,

Peço que você reúna os documentos do curso da pós-graduação, necessários para o pagamento das despesas, de forma detalhada, com a indicação de previsão no PAA do *campus*, para envio, por meio de e-protocolo à PRAF.

Será necessário, também, apontar o valor dos recursos, bem como a natureza do vínculo com a UNESPAR, ou com outros órgãos públicos, dos professores que serão remunerados.

Atenciosamente,

Pierangela

Pierangela Nota Simões

Diretora do *Campus* de Curitiba II

Universidade Estadual do Paraná

www.unespar.edu.br | (41) 3250-7320



De: Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II

Enviado: segunda-feira, 29 de outubro de 2018 10:27

Para: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; saletems@uol.com.br; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II; marcoshcamargo@yahoo.com.br

Cc: Auditoria e Controladoria - Unespar

Assunto: Re: Urgente / Urgentíssimo

Bom dia Rogério,

Considerando as informações prestadas pela Chefe da Seção de Finanças, e tendo em vista sua experiência em tratativas junto à SEFA, solicito sua colaboração no sentido de intermediar uma solução a respeito de registro dos recursos da pós-graduação e do saldo deficitário do *Campus*.

Aproveito a oportunidade para informar que enviaremos as informações referentes ao pagamento dos professores, conforme sua indicação, e por meio do e-protocolo.

Atenciosamente,

Pierangela

Unespar Curitiba II - 4546.0010 Vincular / substituir conta Supridora Unespar Filial;

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qui 04/01/2018 14:42

Para: eliete.marcondes@sefa.pr.gov.br <eliete.marcondes@sefa.pr.gov.br>; dicon@sefa.pr.gov.br <dicon@sefa.pr.gov.br>; maurilio.campos@sefa.pr.gov.br <maurilio.campos@sefa.pr.gov.br>;

Cc: Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Edson Silva - União da Vitória <edson.silva@unespar.edu.br>;

Boa tarde Eliete,

conforme orientação da Dicon, fizemos os ajustes contábeis acertando a conciliação bancária. Sendo assim, a atual conta supridora está zerada contabilmente;

Solicito a substituição da atual Conta Supridora Ag: 3793-1 cc: 1068-5 CNPJ: 78.568.680/0001-41 (FAP) pela seguinte conta:

- Conta Supridora Unespar Filial Campus II F 250 Ag: 3793-1 cc: 11.424-3 CNPJ: 05.012.896/0006-57 (Unespar Curitiba II).

Reforço que esta substituição / vinculação da nova conta supridora é importante para migrarmos para o CNPJ da Unespar Filial em 2018;

Aguardo seu retorno caso necessite de mais dados.

Att.

Marcelo Osiecki

Assessor Especial da Reitoria

Portaria 884/2015, de 11-11-2015

Setor de Projetos - Convênios / Financeiro

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307

Re: Conciliações bancárias

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

sex 05/01/2018 10:13

Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>; PRAF <dafdoscampi@unespar.edu.br>; Diretores de Campus <assessorias@unespar.edu.br>;

Cc: Edson.Silva - União da Vitória <edson.silva@unespar.edu.br>;

📎 3 anexos (303 KB)

Conciliação Curitiba II 2017 Final.pdf; Conciliação Curitiba II 2017 Final.xlsx; Unespar Ctba II extratos Dezembro 17.rar

Bom dia Prof. Rogério,

segue a Conciliação Bancária até Dezembro de 2017 do Campus de Curitiba II.
Fico à disposição,

Att.

Marcelo Osiecki

Assessor Especial da Reitoria

Portaria 884/2015, de 11-11-2015

Setor de Projetos - Convênios / Financeiro

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307

De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR

Enviado: sexta-feira, 5 de janeiro de 2018 10:03:37

Para: PRAF; Diretores de Campus

Assunto: Conciliações bancárias

Prezados(as):

Considerando que o encerramento do mês de dezembro/2017 será até o dia 06/01/2018; e

Considerando a necessidade da Diretoria de Contabilidade efetuar o encerramento do exercício de 2017

Solicitamos que encaminhem para a Diretoria de Contabilidade, através do e-mail do Diretor Edson Silva (edson.silva@unespar.edu.br) com cópia para esta PRAF, as conciliações bancárias acompanhadas dos extratos contendo os saldos do último mês até o dia 12/01/2018.

No aguardo.

Cordialmente.

Prof. Rogério Ribeiro

Pró-Reitor de Administração e Finanças

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Cadastro / Vinculação Conta Supridora Unespar Curitiba II 2018;

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

seg 08/01/2018 16:50

Para: eliete.marcondes@sefa.pr.gov.br <eliete.marcondes@sefa.pr.gov.br>; dicon@sefa.pr.gov.br <dicon@sefa.pr.gov.br>;

Cc: Campus.Curitiba2 - Unespar Curitiba II <campus.curitiba2@unespar.edu.br>; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

📎 3 anexos (2 MB)

Conta Supridora 11424 Unespar Curitiba II.pdf; Cr-dor Supridora FAP antiga.pdf; Credor Supridora Unespar Curitiba II.pdf;

Boa tarde Eliete,

Solicito a substituição da atual Conta Supridora Ag: 3793-1 cc: 1068-5 CNPJ: 78.568.680/0001-41 (FAP) credor: 10034472 pela seguinte conta:

- Conta Supridora Unespar Filial Campus II F 250 Ag: 3793-1 cc: 11.424-3 CNPJ: 05.012.896/0006-57 (Unespar Curitiba II).

Credor: 10191442

Data de Abertura: 29/06/2016;

Inclusão para o código contábil padrão de conta supridora: 1111199802. 10012521;

Segue no anexo o documentos de abertura da nova conta supridora junto ao Banco do Brasil.

Aguardo seu retorno caso necessite de mais dados.

Att.

Marcelo Osiecki

Assessor Especial da Reitoria

Portaria 884/2015, de 11-11-2015

Setor de Projetos - Convênios / Financeiro

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307

Re: AUDITORIAS CONTÁBEIS

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

seg 15/01/2018 09:24

Para: Edson.Silva - União da Vitória <edson.silva@unespar.edu.br>; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>; Paulo.Neves - Unespar Paranaguá <paulo.neves@unespar.edu.br>; Acir.Bacon - Unespar Apucarana <acir.bacon@unespar.edu.br>; Celso Santo Grigoli - Campo Mourão <celso.grigoli@unespar.edu.br>; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>; Mirelle.Frigo - Unespar Curitiba I <mirelle.frigo@unespar.edu.br>; Nair.Kusunoki - Unespar Paranavaí <nair.kusunoki@unespar.edu.br>; Nair Kusunoki <nair.kusunoki@sefa.pr.gov.br>; Daniela.Souares - Apucarana <daniela.souares@unespar.edu.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Marcia.Cezar - Paranavaí <marcia.cezar@unespar.edu.br>; Marcia.Santos - Unespar Paranaguá <marcia.santos@unespar.edu.br>;

📎 5 anexos (63 KB)

Curitiba II Auditoria Contabil vs Contabil Dez 17.pdf; Curitiba II Auditoria Contabil vs Orçamentário Dez 17.pdf; Curitiba II Auditoria Contabil vs Receita Dez 17.pdf; Curitiba II SIA215 Ref Dez 17.pdf; Curitiba II Sia2015a Ref Dez 17.pdf;

Bom dia Edson,

seguem os relatórios solicitados do Campus de Curitiba II contendo os Sias 215 e 215a;

Att.
Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



De: Edson.Silva - União da Vitória

Enviado: segunda-feira, 15 de janeiro de 2018 08:53:07

Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; Paulo.Neves - Unespar Paranaguá; Acir.Bacon - Unespar Apucarana; Celso Santo Grigoli - Campo Mourão; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Mirelle.Frigo - Unespar Curitiba I; Nair.Kusunoki - Unespar Paranavaí; Nair Kusunoki; Daniela.Souares - Apucarana; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; Marcia.Cezar - Paranavaí; Marcia.Santos - Unespar Paranaguá

Assunto: AUDITORIAS CONTÁBEIS

Prezados colegas,

Solicito que todos emitam os relatórios de auditoria em 31/12/2017 para que possamos juntos solicitar auxílio da DICON, para resolvermos tais pendências, sabendo que este problema já vem se arrastando desde o exercício de 2016.

Solicito especialmente ao Prof. Rogério, que nos auxilie junto à DICON.

Att.

Edson da Silva

Diretoria de Contabilidade - PRAF/DC

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

www.unespar.edu.br | (42) 3521-9141 Manhã/Noite | 3521-1236 Tarde

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

| BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO | | | | | | | I REF. - SIA215 | I |
|--|--|---|--------------|---------------------|--------------|---------------|---------------------|-----|
| | | | | | | | I PAG. - | 1 I |
| I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | I |
| I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | | | | | I DATA - 31/12/2017 | I |
| I SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | | | | | | | | I |
| I CODIGO I | I | I | I | MOVIMENTO ATE O MES | | I | I | |
| I CONTAB. I | DESCRICAO | I | SALDO DO ANO | *-----* | | * SALDO ATUAL | I | |
| I | I | I | ANTERIOR | I DEBITO | I CREDITO | I | I | |
| 1000000000 | ATIVO | | 333.285,12 | 1.705.201,75 | 1.798.120,26 | 240.366,61 | | |
| 1100000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 296.595,12 | 1.681.535,26 | 1.798.120,26 | 180.010,12 | | |
| 1110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 173.835,41 | 1.520.451,01 | 1.514.776,30 | 179.510,12 | | |
| 1111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 173.835,41 | 1.520.451,01 | 1.514.776,30 | 179.510,12 | | |
| 1111100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA | | 173.835,41 | 1.520.451,01 | 1.514.776,30 | 179.510,12 | | |
| 1111102000 | CONTA ÚNICA | | 0,00 | 913.788,04 | 913.788,04 | 0,00 | | |
| 1111102060 | CONTA MATRIZ | | 0,00 | 913.788,04 | 913.788,04 | 0,00 | | |
| F 1111102060 | * BANCO DO BRASIL S / A | | 0,00 | 913.788,04 | 913.788,04 | 0,00 | | |
| 1111119000 | BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 173.835,41 | 606.662,97 | 600.988,26 | 179.510,12 | | |
| 1111119070 | CONTA SUPRIDORA | | 29.757,65 C | 312.362,99 | 282.605,34 | 0,00 | | |
| F 1111119070 | * BANCO DO BRASIL S / A | | 29.757,65 C | 312.362,99 | 282.605,34 | 0,00 | | |
| 1111119980 | OUTRAS CONTAS MOVIMENTO | | 203.593,06 | 294.299,98 | 318.382,92 | 179.510,12 | | |
| F 1111119980 | * BANCO DO BRASIL S. A. | | 203.543,88 | 294.299,98 | 318.333,74 | 179.510,12 | | |
| F 1111119980 | * CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,18 | 0,00 | 49,18 | 0,00 | | |
| 1130000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 122.759,71 | 0,00 | 122.259,71 | 500,00 | | |
| 1131000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 1131100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADA | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 1131101000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| F 1131101050 | * VIAGENS - ADIANTAMENTO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| 1135000000 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 122.259,71 | 0,00 | 122.259,71 | 0,00 | | |
| 1135100000 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDADA | | 122.259,71 | 0,00 | 122.259,71 | 0,00 | | |
| 1135199000 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | 122.259,71 | 0,00 | 122.259,71 | 0,00 | | |
| F 1135199990 | * OUTROS DEPÓSITOS EFETUADOS | | 122.259,71 | 0,00 | 122.259,71 | 0,00 | | |
| 1190000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 0,00 | 161.084,25 | 161.084,25 | 0,00 | | |
| 1198000000 | DEMAIS VPD A APROPRIAR | | 0,00 | 161.084,25 | 161.084,25 | 0,00 | | |
| 1198100000 | DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDADA | | 0,00 | 161.084,25 | 161.084,25 | 0,00 | | |
| 1198101000 | DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR | | 0,00 | 140.649,25 | 140.649,25 | 0,00 | | |
| F 1198101330 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES A APROPRIAR | | 0,00 | 140.649,25 | 140.649,25 | 0,00 | | |
| F 1198102000 | RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR | | 0,00 | 20.435,00 | 20.435,00 | 0,00 | | |
| 1200000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 36.690,00 | 23.666,49 | 0,00 | 60.356,49 | | |
| 1230000000 | IMOBILIZADO | | 36.690,00 | 23.666,49 | 0,00 | 60.356,49 | | |
| 1231000000 | BENS MÓVEIS | | 36.690,00 | 23.666,49 | 0,00 | 60.356,49 | | |
| 1231100000 | BENS MÓVEIS - CONSOLIDADA | | 36.690,00 | 23.666,49 | 0,00 | 60.356,49 | | |
| 1231102000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 36.690,00 | 0,00 | 0,00 | 36.690,00 | | |
| P 1231102010 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 36.690,00 | 0,00 | 0,00 | 36.690,00 | | |
| 1231104000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 23.666,49 | 0,00 | 23.666,49 | | |
| P 1231104020 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 0,00 | 23.666,49 | 0,00 | 23.666,49 | | |
| 2000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 333.285,12 C | 7.652.558,64 | 7.554.024,78 | 234.751,26 C | | |
| 2100000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | 91.611,56 C | 1.211.246,44 | 1.121.225,99 | 1.591,11 C | | |
| 2130000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 91.611,56 C | 1.187.345,14 | 1.097.324,65 | 1.591,11 C | | |
| 2131000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 91.611,56 C | 1.187.345,14 | 1.097.324,65 | 1.591,11 C | | |

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

Inserido ao protocolo 15.457.394-1 por: Marcelo Eduardo Osiecki em: 05/11/2018 15:53.

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

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | | | | | I RRF - SIA215 | I |
|--|--|---|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------|---------------------|-----|
| | | | | | | | I PAG. - | 3 I |
| I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | | | | | I | I |
| I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | | | | | J DATA - 31/12/2017 | I |
| I SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | | | | | | | I | I |
| I CODIGO I | I | I | I | I MOVIMENTO ATE O MES | | I | I | |
| I CONTAB. I | DESCRICAO | I | SALDO DO ANO | I | | SALDO ATUAL | I | |
| I I | I | I | ANTERIOR | I DEBITO | I CREDITO | I | I | |
| 21891000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 8.893,00 | 8.893,00 | 0,00 | | |
| 21891020000 | DIARIAS A PAGAR | | 0,00 | 8.893,00 | 8.893,00 | 0,00 | | |
| F 21891020100 | DIARIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCICIO | | 0,00 | 8.893,00 | 8.893,00 | 0,00 | | |
| 22000000000 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | | 69.316,86 C | 9.213,48 | 700,07 | 60.803,45 C | | |
| 22400000000 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 69.316,86 C | 9.213,48 | 700,07 | 60.803,45 C | | |
| 22410000000 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO | | 69.316,86 C | 9.213,48 | 700,07 | 60.803,45 C | | |
| 22413000000 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - INTER OFSS | | 69.316,86 C | 9.213,48 | 700,07 | 60.803,45 C | | |
| 22413020000 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | | 69.316,86 C | 9.213,48 | 700,07 | 60.803,45 C | | |
| P 22413021100 | PIS / PASEP A RECOLHER | | 69.316,86 C | 9.213,48 | 700,07 | 60.803,45 C | | |
| 23000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 172.356,70 C | 6.432.098,72 | 6.432.098,72 | 172.356,70 C | | |
| 23700000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 172.356,70 C | 6.432.098,72 | 6.432.098,72 | 172.356,70 C | | |
| 23710000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 172.356,70 C | 6.432.098,72 | 6.432.098,72 | 172.356,70 C | | |
| 23711000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | | 21.482.650,15 | 2.909.038,49 | 2.909.038,49 | 21.482.650,15 | | |
| P 23711010000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 2.909.038,49 | 0,00 | 2.909.038,49 | 0,00 | | |
| P 23711020000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 18.573.611,66 | 2.909.038,49 | 0,00 | 21.482.650,15 | | |
| 23712000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | 21.875.839,37 C | 3.302.227,71 | 3.302.227,71 | 21.875.839,37 C | | |
| P 23712010000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 3.302.227,71 C | 3.302.227,71 | 0,00 | 0,00 | | |
| P 23712020000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 18.573.611,66 C | 0,00 | 3.302.227,71 | 21.875.839,37 C | | |
| 23713000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO | | 220.832,52 | 220.832,52 | 220.832,52 | 220.832,52 | | |
| P 23713010000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | 220.832,52 | 0,00 | 220.832,52 | 0,00 | | |
| P 23713020000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | 220.832,52 | 0,00 | 220.832,52 | | |
| 30000000000 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 986.078,20 | 2.873,81 | 983.204,39 | | |
| 32000000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | | |
| 32900000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | | |
| 32990000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | | |
| 32991000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLID | | 0,00 | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | | |
| 32991010000 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | | 0,00 | 18.450,00 | 0,00 | 18.450,00 | | |
| 33000000000 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 955.432,58 | 2.865,97 | 952.566,61 | | |
| 33100000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 62.806,32 | 427,00 | 62.379,32 | | |
| 33110000000 | CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 62.806,32 | 427,00 | 62.379,32 | | |
| 33111000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | | 0,00 | 62.806,32 | 427,00 | 62.379,32 | | |
| 33111010000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 0,00 | 222,60 | 0,00 | 222,60 | | |
| 33111030000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 0,00 | 2.825,00 | 0,00 | 2.825,00 | | |
| 33111060000 | GENEROS ALIMENTACAO | | 0,00 | 7.002,48 | 0,00 | 7.002,48 | | |
| 33111160000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 | 6.187,51 | 0,00 | 6.187,51 | | |
| 33111170000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 0,00 | 328,50 | 0,00 | 328,50 | | |
| 33111210000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 0,00 | 385,00 | 0,00 | 385,00 | | |

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

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

| BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO | | | | | | |
|--|---|---------------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----|
| I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | | | | |
| I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | | | | |
| I SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | | | | | | |
| I CODIGO I | I DESCRICAO I | I SALDO DO ANO ANTERIOR I | I MOVIMENTO ATE O MES I | | I SALDO ATUAL I | I I |
| I CONTAB. I | I I | I I | I DEBITO I | I CREDITO I | I I | I I |
| 37121000000 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 743,55 | 0,00 | 743,55 | I |
| 37121020000 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 743,55 | 0,00 | 743,55 | I |
| 37121020100 | TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS | 0,00 | 743,55 | 0,00 | 743,55 | I |
| 37200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 5.043,43 | 7,84 | 5.035,59 | I |
| 37210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 5.043,43 | 7,84 | 5.035,59 | I |
| 37213000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 5.043,43 | 7,84 | 5.035,59 | I |
| 37213020000 | PIS / PASEP | 0,00 | 1.053,90 | 7,84 | 1.046,06 | I |
| 37213990000 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 3.989,53 | 0,00 | 3.989,53 | I |
| 39000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | I |
| 39400000000 | INCENTIVOS | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | I |
| 39410000000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | I |
| 39411000000 | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | I |
| 39411010000 | BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | I |
| 40000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL ADIMENTATIVA | 0,00 | 8.375,44 | 997.195,13 | 988.819,74 | C |
| 43000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 8.366,00 | 90.963,79 | 82.597,79 | C |
| 43300000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.366,00 | 90.963,79 | 82.597,79 | C |
| 43310000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 0,00 | 8.366,00 | 90.963,79 | 82.597,79 | C |
| 43311000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S | 0,00 | 8.366,00 | 90.963,79 | 82.597,79 | C |
| 43311370000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 1.200,00 | 6.600,00 | 5.400,00 | C |
| 43311390000 | SERVICOS EDUCACIONAIS | 0,00 | 7.166,00 | 84.363,79 | 77.197,79 | C |
| 44000000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ADIMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 9,44 | 16.608,24 | 16.598,80 | C |
| 44500000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 9,44 | 16.608,24 | 16.598,80 | C |
| 44510000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 9,44 | 16.608,24 | 16.598,80 | C |
| 44511000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 9,44 | 16.608,24 | 16.598,80 | C |
| 44511990000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS | 0,00 | 9,44 | 16.608,24 | 16.598,80 | C |
| 45000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 837.747,22 | 837.747,22 | C |
| 45100000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 837.747,22 | 837.747,22 | C |
| 45110000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 820.015,07 | 820.015,07 | C |
| 45112000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR | 0,00 | 0,00 | 820.015,07 | 820.015,07 | C |
| 45112010000 | COTA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 801.815,07 | 801.815,07 | C |
| F 45112010100 | COTA RECEBIDA DO TGE | 0,00 | 0,00 | 801.815,07 | 801.815,07 | C |
| 45112020000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | C |
| F 45112020200 | RECURSOS DE OUTRAS FONTES | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.200,00 | C |
| 45120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 17.732,15 | 17.732,15 | C |
| 45122000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 17.732,15 | 17.732,15 | C |
| 45122010000 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 0,00 | 0,00 | 17.732,15 | 17.732,15 | C |

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

15/01/2013 09:11:23 301952 FRP2411R

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

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | | | | | REF. - SIA215 | I |
|--|--|-----------------------|---------------------|--------------|--------------|---|-------------------|---|
| | | | | | | | PAG. - 7 | I |
| ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | I |
| UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | | | | | DATA - 31/12/2017 | I |
| SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | | | | | | | | I |
| I | I | I | I | I | I | I | I | |
| CODIGO | DESCRICAO | SALDO DO ANO ANTERIOR | MOVIMENTO ATE O MES | | SALDO ATUAL | | | |
| | | | DEBITO | CREDITO | | | | |
| 62121000000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 8.375,44 | 107.572,03 | 99.196,59 | C | | |
| 62121130000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 9,44 | 16.608,24 | 16.598,80 | C | | |
| 62121132000 | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 9,44 | 16.608,24 | 16.598,80 | C | | |
| 62121160000 | RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 8.366,00 | 90.963,79 | 82.597,79 | C | | |
| 62200000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.726.657,36 | 8.120.844,16 | 2.394.186,80 | C | | |
| 62210000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 3.566.690,95 | 4.793.801,95 | 1.227.111,00 | C | | |
| 62211000000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 1.406.724,54 | 1.466.759,74 | 60.035,20 | C | | |
| 62211010000 | CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES | 0,00 | 1.406.724,54 | 1.466.759,74 | 60.035,20 | C | | |
| 62211013300 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.365.724,54 | 1.408.420,23 | 42.695,69 | C | | |
| 62211014400 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 41.000,00 | 58.539,51 | 17.339,51 | C | | |
| 62213000000 | CRÉDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.159.966,41 | 3.327.042,21 | 1.167.075,80 | C | | |
| 62213010000 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.159.566,33 | 1.329.225,42 | 169.659,09 | C | | |
| 62213010100 | CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES | 0,00 | 1.159.566,33 | 1.329.225,42 | 169.659,09 | C | | |
| 62213010133 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.118.566,33 | 1.288.225,42 | 169.659,09 | C | | |
| 62213010144 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | C | | |
| 62213030000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.000.000,58 | 1.001.390,05 | 1.389,51 | C | | |
| 62213030100 | CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES | 0,00 | 1.000.000,58 | 1.001.390,05 | 1.389,51 | C | | |
| 62213030133 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 976.334,09 | 977.723,60 | 1.589,51 | C | | |
| 62213030144 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 23.666,49 | 23.666,49 | 0,00 | C | | |
| 62213040000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 399,50 | 996.426,70 | 996.027,20 | C | | |
| 62213040100 | CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES | 0,00 | 399,50 | 996.426,70 | 996.027,20 | C | | |
| 62213040133 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 399,50 | 972.760,21 | 972.360,71 | C | | |
| 62213040144 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 23.666,49 | 23.666,49 | C | | |
| 62290000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.159.966,41 | 3.327.042,21 | 1.167.075,80 | C | | |
| 62292000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 2.159.966,41 | 3.327.042,21 | 1.167.075,80 | C | | |
| 62292010000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 2.159.966,41 | 3.327.042,21 | 1.167.075,80 | C | | |
| 62292010100 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 1.159.566,33 | 1.329.225,42 | 169.659,09 | C | | |
| 62292010133 | * REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 1.118.566,33 | 1.288.225,42 | 169.659,09 | C | | |
| 62292010144 | * REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS P | 0,00 | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | C | | |
| 62292010300 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 1.000.000,58 | 1.001.390,05 | 1.389,51 | C | | |
| 62292010333 | * REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES A | 0,00 | 976.334,09 | 977.722,60 | 1.389,51 | C | | |
| 62292010344 | * REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE INVESTIMENTOS APOS VERIFICA | 0,00 | 23.666,49 | 23.666,49 | 0,00 | C | | |
| 62292010400 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 399,50 | 996.426,70 | 996.027,20 | C | | |
| 62292010433 | * REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE OUTRAS DESPESAS COR | 0,00 | 399,50 | 972.760,21 | 972.360,71 | C | | |
| 62292010444 | * REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE INVESTIMENTOS, CONT | 0,00 | 0,00 | 23.666,49 | 23.666,49 | C | | |
| 63000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 205.299,53 | 448.887,20 | 448.887,20 | 205.299,53 | C | | |
| 63100000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 113.687,97 | 245.334,88 | 245.334,88 | 113.687,97 | C | | |
| 63110000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 113.687,97 | 113.687,97 | 0,00 | C | | |

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

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

| BALANCETE DE VERIFICACAO | | | | | | |
|--|--|-------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|
| I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | I SALDO DO ANO ANTERIOR | | MOVIMENTO ATE O MES | | I SALDO ATUAL |
| I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | I DEBITO | | I CREDITO | | I |
| I SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | | I | | I | | I |
| I CODIGO I | I DESCRICAO | I | I | I | I | I |
| I CONTAB.I | I | I | I | I | I | I |
| 72111020350 | DIRETAMENTE ARRECADADOS | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | |
| 72111020600 | COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 200.239,97 | 8,64 | 200.239,97 | 8,64 | |
| 72111020647 | RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTÁ | 15.375,13 | 0,00 | 15.375,13 | 0,00 | |
| 72111020649 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 184.864,84 | 8,64 | 184.864,84 | 8,64 | |
| 72111970000 | SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO | 23.943,73 | 0,00 | 0,00 | 23.943,73 | |
| 72111974700 | RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTÁ | 13.384,92 C | 0,00 | 0,00 | 13.384,92 C | |
| 72111974900 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 37.328,65 | 0,00 | 0,00 | 37.328,65 | |
| 72111980000 | SALDO DE RECURSOS ORDINÁRIOS - OUTRAS FONTES | 120.325,79 C | 0,00 | 0,00 | 120.325,79 C | |
| 72111985000 | DIRETAMENTE ARRECADADOS | 120.325,79 C | 0,00 | 0,00 | 120.325,79 C | |
| 72112000000 | RECURSOS VINCULADOS | 22.814,21 | 9.514,11 | 55.977,31 | 23.648,99 C | |
| 72112010000 | RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA | 0,00 | 4.342,17 | 9,44 | 4.332,73 | |
| 72112018400 | OUTROS CONVÊNIOS | 0,00 | 4.342,17 | 9,44 | 4.332,73 | |
| 72112020000 | RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADACÃO | 55.967,87 | 5.171,94 | 55.967,87 | 5.171,94 | |
| 72112020200 | COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR | 0,00 | 5.171,94 | 0,00 | 5.171,94 | |
| 72112020248 | OUTROS CONVÊNIOS | 0,00 | 5.171,94 | 0,00 | 5.171,94 | |
| 72112020600 | COTAS FINANCEIRAS A RECEBER PARA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 55.967,87 | 0,00 | 55.967,87 | 0,00 | |
| 72112020648 | OUTROS CONVÊNIOS | 55.967,87 | 0,00 | 55.967,87 | 0,00 | |
| 72112980000 | SALDO DE RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS FONTES | 33.153,66 C | 0,00 | 0,00 | 33.153,66 C | |
| 72112988400 | OUTROS CONVÊNIOS | 33.153,66 C | 0,00 | 0,00 | 33.153,66 C | |
| 80000000000 | CONTROLES CREDORES | 126.672,12 C | 3.993.788,90 | 4.674.524,87 | 807.408,09 C | |
| 82000000000 | EEXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 126.672,12 C | 3.993.788,90 | 4.674.524,87 | 807.408,09 C | |
| 82100000000 | EEXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 126.672,12 C | 3.993.788,90 | 4.674.524,87 | 807.408,09 C | |
| 82110000000 | EEXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 126.672,12 C | 3.993.788,90 | 4.674.524,87 | 807.408,09 C | |
| 82111000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 78.627,41 | 1.590.234,82 | 1.251.499,55 | 417.362,28 | |
| 82111010000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 39.073,75 | 1.459.957,51 | 1.173.856,40 | 325.174,86 | |
| 82111014700 | RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTÁ | 0,00 | 185.722,80 | 165.108,21 | 20.614,59 | |
| 82111014900 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 208.257,48 C | 1.096.788,44 | 772.087,73 | 116.443,23 | |
| 82111015000 | DIRETAMENTE ARRECADADOS | 247.331,23 | 177.446,27 | 236.660,46 | 198.117,04 | |
| 82111020000 | RECURSOS VINCULADOS | 39.553,66 | 130.277,31 | 77.643,55 | 92.187,42 | |
| 82111024800 | OUTROS CONVÊNIOS | 0,00 | 55.967,87 | 55.967,87 | 0,00 | |
| 82111028400 | OUTROS CONVÊNIOS | 39.553,66 | 74.309,44 | 21.675,66 | 92.187,42 | |
| 82112000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 113.687,97 C | 1.273.254,30 | 1.329.225,42 | 169.659,09 C | |
| 82112010000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 107.287,97 C | 1.192.554,30 | 1.254.933,42 | 169.659,09 C | |
| 82112014700 | RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTÁ | 1.990,21 C | 172.337,88 | 170.347,67 | 0,00 | |
| 82112014900 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 1.594,71 C | 759.540,82 | 915.489,64 | 157.543,53 C | |
| 82112015000 | DIRETAMENTE ARRECADADOS | 103.703,05 C | 260.675,60 | 169.086,11 | 12.115,56 C | |
| 82112020000 | RECURSOS VINCULADOS | 6.400,00 C | 80.700,00 | 74.300,00 | 0,00 | |

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

15/01/2018 09:11:23 301852.FRR2411R

ESTADO DO PARANÁ

| -----* | | | | | | |
|-------------|--|-------------|----------------|-----------------------|------------|--------------------|
| I | | | | | | I RRF. - SIA215A I |
| I | BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO - ANALISE POR SUBCONTAS ALFABETICAS | | | | | I PAG. - 1 I |
| I | O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | | | I I I |
| I | UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | | | I MES - 12/2017 I |
| I | SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | | | | | I I |
| -----* | | | | | | |
| I | CODIGO I | DESCRICAO I | SALDO I | MOVIMENTO ATE O MES I | | SALDO ATUAL I |
| I | CONTABIL I | DESCRICAO I | DO I | -----* | | I |
| I | E SUBCONTA I | I | ANO ANTERIOR I | DEBITO I | CREDITO I | I |
| -----* | | | | | | |
| 11111020602 | BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | 913.788,04 | 913.788,04 | 0,00 |
| 10012518 | GEPR - CONTA MATRIZ - 600008 | | 0,00 | 913.788,04 | 913.788,04 | 0,00 |
| 11111190702 | BANCO DO BRASIL S/A | | 29.757,65 C | 312.362,99 | 282.605,34 | 0,00 |
| 10012521 | GEPR - CONTA SUPRIDORA - EB | | 29.757,65 C | 312.362,99 | 282.605,34 | 0,00 |
| 11111199802 | BANCO DO BRASIL S.A. | | 203.543,88 | 294.299,98 | 318.333,74 | 179.510,12 |
| 10191443 | CONTA RECEITA UNESPAR CURITIBA II: FONTE 250 | | 0,00 | 42.625,23 | 27.718,66 | 14.906,57 |
| 10014842 | FAC DE ARTES PR POS GRADUACAO | | 22.353,57 | 120.567,55 | 19.776,02 | 123.145,10 |
| 10014843 | FAC DE ARTES PR RECEITAS | | 66.896,90 | 28.823,78 | 94.430,22 | 1.290,46 |
| 10014841 | FAC DE ARTES PR TESOUREIRO | | 3.613,61 | 0,00 | 3.613,61 | 0,00 |
| 10013275 | FACULDADE DE ARTES DO PARANA | | 10.692,80 | 701,41 | 11.392,07 | 2,14 |
| 10013274 | FAP - ESCOLA UNIVERSIDADE | | 13.353,60 | 739,51 | 14.093,11 | 0,00 |
| 10159058 | FAP - ESP MUSICA ELETROAC 2014 | | 19.279,98 | 5.910,75 | 0,00 | 25.190,73 |
| 10130855 | FAP VESTIBULAR | | 4.199,44 | 17.154,88 | 20.741,36 | 612,36 |
| 10130906 | FUNDACAO ARAUCARIA CONV 1.218/2012 | | 3.063,18 | 0,00 | 3.063,18 | 0,00 |
| 10130908 | FUNDACAO ARAUCARIA CONV 1.230/2012 | | 13.891,50 | 0,00 | 13.891,50 | 0,00 |
| 10128884 | FUNDACAO ARAUCARIA CONV 1132/2012 | | 33.771,34 | 68.158,33 | 103.203,57 | 1.274,30 C |
| 10135831 | FUNDACAO ARAUCARIA CONV 203/2013 | | 10.484,22 | 8.499,52 | 6.400,00 | 12.583,74 |
| 10037112 | INSTITUTO ARTE NA ESCOLA | | 1.943,74 | 1.119,02 | 9,44 | 3.053,32 |
| 11111199803 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 49,18 | 0,00 | 49,18 | 0,00 |
| 10043327 | FAP VESTIBULAR | | 49,18 | 0,00 | 49,18 | 0,00 |
| 11311010500 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10007542 | MARIO AYRTON GBUR | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 11351999900 | OUTROS DEPOSITOS EFETUADOS | | 122.259,71 | 0,00 | 122.259,71 | 0,00 |
| 10113176 | DESPESA PENDENTE | | 122.259,71 | 0,00 | 122.259,71 | 0,00 |
| 35122019999 | DEMAIS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 8,64 |
| 10113176 | DESPESA PENDENTE | | 0,00 | 8,64 | 0,00 | 8,64 |
| 52292010100 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 0,00 | 1.325.651,54 | 0,00 | 1.325.651,54 |
| 10189587 | LIDERMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 0,00 | 3.185,77 | 0,00 | 3.185,77 |

ESTADO DO PARANA

I BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO - ANALISE POR SUBCONTAS ALFABETICAS I REP. - STA215A I
 I O R G A O - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I PAG. - 3 I
 I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR I MES - 12/2017 I
 I SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II I I

I CODIGO I SALDO I MOVIMENTO ATE O MES I I I I I I
 I CONTABIL I DESCRICAO I DO I DEBITO I CREDITO I SALDO ATUAL I
 I E SUBCONTA I ANO ANTERIOR I I I I I I I I

52292010100 EMISSAO DE EMPENHOS

| CODIGO CONTABIL E SUBCONTA | DESCRICAO | SALDO DO ANO ANTERIOR | DEBITO | CREDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|-----------------------|------------|---------|-------------|
| 10096295 | MABILE BORSATTO | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 10042524 | MAP DEDETIZADORA LTDA | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 6.180,00 |
| 10180725 | MARCELO BOURSCHIED | 0,00 | 1.188,00 | 0,00 | 1.188,00 |
| 10188230 | MARCELO EDUARDO OSIECKI | 0,00 | 927,00 | 0,00 | 927,00 |
| 10209532 | MARCO ANTONIO CARVALHO SANTOS | 0,00 | 3.439,36 | 0,00 | 3.439,36 |
| 10005318 | MARCOS HENRIQUE CAMARGO RODRIGUES | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 764,00 |
| 10213917 | MARIANA DA ROCHA | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 10114707 | MAURICIO VIEIRA PEIXOTO | 0,00 | 636,60 | 0,00 | 636,60 |
| 10203832 | MG INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. E INFORMATICA LTDA-ME | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 10189514 | MICRO DO BRASIL LTDA - ME | 0,00 | 733,52 | 0,00 | 733,52 |
| 10215375 | NADIA SAITO | 0,00 | 385,85 | 0,00 | 385,85 |
| 10152788 | NATURAGUA - COM. DE PURIFICACAO DORES LTDA | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 10099411 | ONDREPSB PR SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 86.709,36 | 0,00 | 86.709,36 |
| 10074465 | PAULO VINICIUS ALVES | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 10212246 | PAVLAK E SANTOS LTDA. | 0,00 | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
| 10201085 | PERAZOLO GAS LTDA ME | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 1.144,00 |
| 10077876 | RENATA SANTOS ROEL | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| 10047578 | SERASA S/A | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 833,00 |
| 10189349 | STEMIO JOSE PAULINO SOARES | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| 10213919 | THAISSA NATALY MUHLMANN | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 10119775 | TRIPOLI ELETRONICA LTDA. | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 10060757 | URBS-URBANIZACAO DE CURITIBA S/A | 0,00 | 18.678,00 | 0,00 | 18.678,00 |
| 10142713 | VAREJAO DE CARNES SOLEDADE LTDA | 0,00 | 10.844,40 | 0,00 | 10.844,40 |
| 10214565 | VIVIANE PAVONI MIANIOS | 0,00 | 663,00 | 0,00 | 663,00 |
| 95080189 | ADI DESENVUPIAMENTOS LTDA | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 91056232 | ASSOCIACAO PARANAENSE ASSISTENCIAL AO PARAPLEGICO | 0,00 | 466,00 | 0,00 | 466,00 |
| 98422036 | BANCO DO BRASIL S A | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 99917407 | BOLSA AUXILIO - ESTAGIARIOS | 0,00 | 121.075,61 | 0,00 | 121.075,61 |
| 98418688 | CACIPORE JORGE CORREIA DE LIMA | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 |
| 99323990 | CARIORIO DISTRIITAL DO CAJURU | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 99638133 | CENTRAL PARANAENSE DE ASS. TEC. E COM. DE TEL. LTDA. | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| 91039710 | CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA - CELTEPAR | 0,00 | 18.080,00 | 0,00 | 18.080,00 |
| 99373555 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 0,00 | 15.363,05 | 0,00 | 15.363,05 |
| 99647329 | D P DA SILVA & BARANOSKI LTDA | 0,00 | 231,73 | 0,00 | 231,73 |
| 93062485 | DENISE ADRIANA BANDEIRA | 0,00 | 567,00 | 0,00 | 567,00 |
| 93035593 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 0,00 | 12.969,00 | 0,00 | 12.969,00 |
| 99449470 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN | 0,00 | 1.478,10 | 0,00 | 1.478,10 |
| 99999588 | EDUARDO TULIO BAGGIO | 0,00 | 764,00 | 0,00 | 764,00 |
| 91024837 | FUNDACAO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANA | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| 99949020 | GIOVANA TEREZINHA SIMAO | 0,00 | 387,00 | 0,00 | 387,00 |
| 98415174 | HENRIQUE SAIDEL | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 96006187 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 | 3.433,08 | 0,00 | 3.433,08 |
| 99578483 | JOAO CASTELO BRANCO MACHADO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 92071928 | MONICA INFANTE GONCALVES DA SILVA | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 91000628 | OI S.A. | 0,00 | 26.406,86 | 0,00 | 26.406,86 |

ESTADO DO PARANA

-----*

| | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|----------------|---|
| I | | | | | | I | REF. - SIA215A | I |
| I | BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO - ANALISE POR SUBCONTAS ALFABETICAS | | | | | I | PAG. - 5 | I |
| I | ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | | | I | | I |
| I | UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | | | I | MES - 12/2017 | I |
| I | SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | | | | | I | | I |

-----*

| | | | | | | | | |
|---|--------------|---|----------------|---|-----------------------|---|---------------|---|
| I | CODIGO I | I | SALDO I | I | MOVIMENTO ATE O MES I | I | | I |
| I | CONTABIL I | I | DO I | I | | I | SALDO ATUAL I | I |
| I | E SUBCONTA I | I | ANO ANTERIOR I | I | DEBITO I | I | CREDITO I | I |

-----*

52292010300 (-)ANULACAO DE EMPENHOS

| | | | | | | | |
|----------|---|------|---|------|----------|----------|---|
| 99323990 | CARTORIO DISTRITAL DO CAJURU | 0,00 | C | 0,00 | 59,07 | 59,07 | C |
| 99638133 | CENTRAL PARANAENSE DE ASS TE C. E COM. DE TEL.LTDA. | 0,00 | C | 0,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| 99373555 | COPEL DISTRIBUICAO S/A | 0,00 | C | 0,00 | 27,40 | 27,46 | C |
| 99647329 | D P DA SILVA & BARANOSKI LTD A | 0,00 | C | 0,00 | 0,73 | 0,73 | C |
| 99449470 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO - D ETRAN | 0,00 | C | 0,00 | 734,55 | 734,55 | C |
| 91000628 | OI S.A. | 0,00 | C | 0,00 | 317,13 | 317,13 | C |
| 91020513 | FASEP-PROG. DE FORMACAO DO P ATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLIC O | 0,00 | C | 0,00 | 4.613,24 | 4.613,24 | C |
| 99879904 | PIERANGELA N SIMOES | 0,00 | C | 0,00 | 180,00 | 180,00 | C |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------|--|------------|------|------------|--|
| 53111330000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | | 113.687,97 | 0,00 | 113.687,97 | |
|-------------|-----------------|------|--|------------|------|------------|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|------|--|-----------|------|-----------|--|
| 10189587 | LIDERMEC INDUSTRIA E COMERC IO LTDA | 0,00 | | 1.990,21 | 0,00 | 1.990,21 | |
| 10066679 | CLARO S/A | 0,00 | | 576,57 | 0,00 | 576,57 | |
| 10038671 | FUNDACAO CHAMPAGNAT | 0,00 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 10194105 | GEISIANI BONTORIN | 0,00 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 10114076 | HLP COMUNICACAO E CULTURA LT DA -ME. | 0,00 | | 93.139,03 | 0,00 | 93.139,03 | |
| 10177526 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 0,00 | | 843,63 | 0,00 | 843,63 | |
| 10194102 | MARCUS VINICIUS ZERMA | 0,00 | | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| 10090267 | R. P. O MIDIA EXTERIOR - PAI NEIS & CARTAZES LTDA | 0,00 | | 4.242,00 | 0,00 | 4.242,00 | |
| 98422036 | BANCO DO BRASIL S A | 0,00 | | 478,39 | 0,00 | 478,39 | |
| 98055002 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 0,00 | | 1.018,14 | 0,00 | 1.018,14 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------------|--|------|------------|------|--|
| 53171330000 | OUTRAS DESPESAS | 113.687,97 | | 0,00 | 113.687,97 | 0,00 | |
|-------------|-----------------|------------|--|------|------------|------|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--|------|-----------|------|--|
| 10189587 | LIDERMEC INDUSTRIA E COMERC IO LTDA | 1.990,21 | | 0,00 | 1.990,21 | 0,00 | |
| 10066679 | CLARO S/A | 576,57 | | 0,00 | 576,57 | 0,00 | |
| 10038671 | FUNDACAO CHAMPAGNAT | 5.000,00 | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | |
| 10194105 | GEISIANI BONTORIN | 3.200,00 | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 10114076 | HLP COMUNICACAO E CULTURA LT DA -ME. | 93.139,03 | | 0,00 | 93.139,03 | 0,00 | |
| 10177526 | LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 843,63 | | 0,00 | 843,63 | 0,00 | |
| 10194102 | MARCUS VINICIUS ZERMA | 3.200,00 | | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | |
| 10090267 | R. P. O MIDIA EXTERIOR - PAI NEIS & CARTAZES LTDA | 4.242,00 | | 0,00 | 4.242,00 | 0,00 | |
| 98422036 | BANCO DO BRASIL S A | 478,39 | | 0,00 | 478,39 | 0,00 | |
| 98055002 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 1.018,14 | | 0,00 | 1.018,14 | 0,00 | |

| | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------|--|-----------|------|-----------|--|
| 53211330000 | OUTRAS DESPESAS | 0,00 | | 91.611,56 | 0,00 | 91.611,56 | |
|-------------|-----------------|------|--|-----------|------|-----------|--|

| | | | | | | | |
|----------|---|------|--|----------|------|----------|--|
| 10195808 | ADELINE PILATI FREITAS | 0,00 | | 201,60 | 0,00 | 201,60 | |
| 10195765 | ADRIANO ANJOS DE SOUSA | 0,00 | | 201,60 | 0,00 | 201,60 | |
| 10197504 | ANA CAROLINA KIEFER DOS SANT OS | 0,00 | | 403,20 | 0,00 | 403,20 | |
| 10195762 | ANNA CLARA SANTOS OLIVEIRA | 0,00 | | 201,60 | 0,00 | 201,60 | |
| 10116620 | AUDIOLASER MANUTENCAO DE EQU IPAMENTOS ELETRONICOS | 0,00 | | 1.080,00 | 0,30 | 1.080,00 | |

ESTADO DO PARANA

I I REF. - STA215A I
 I I PAG. - 11 I
 I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I
 I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR I
 I SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II I

I CODIGO I I SALDO I MOVIMENTO ATE O MES I I
 I CONTABIL I DESCRICAO I DO I-----* I SALDO ATUAL I
 I E SUBCONTA I I ANO ANTERIOR I DEBITO I CREDITO I I

62292010333 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| | | | | | |
|----------|---|--------|-----------|-----------|------------|
| 91024837 | FUNDACAO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANA | 0,00 C | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 |
| 99949020 | GIOVANA TEREZINHA SIMAO | 0,00 C | 387,00 | 387,00 | 0,00 |
| 96006187 | INSTITUO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 C | 3.433,08 | 3.433,08 | 0,00 |
| 99578483 | JOAO CASTELO BRANCO MACHADO | 0,00 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 91000628 | OI S.A. | 0,00 C | 21.351,09 | 22.725,75 | 1.374,66 C |
| 91020513 | PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 0,00 C | 10.275,22 | 10.275,22 | 0,00 |
| 91119412 | PAULO ROBERTO REGO BARROS BISCALIA FILHO | 0,00 C | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 99879904 | PIERANGELA N SIMOES | 0,00 C | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 98413905 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 0,00 C | 2.931,64 | 2.931,64 | 0,00 |
| 91000482 | RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO PARANA | 0,00 C | 2.933,38 | 2.933,38 | 0,00 |
| 98048219 | SALETE PAULINA MACHADO | 0,00 C | 360,00 | 360,00 | 0,00 |
| 99125632 | SOLANGE MARANHO GOMES | 0,00 C | 567,00 | 567,00 | 0,00 |
| 98415972 | SOLANGE STRAUPE STECZ | 0,00 C | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 94091543 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 0,00 C | 5.573,89 | 5.573,89 | 0,00 |
| 99439629 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIAO | 0,00 C | 13.388,20 | 13.388,20 | 0,00 |
| 95114202 | ULISSES QUADROS DE MORAES | 0,00 C | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 98417193 | WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA | 0,00 C | 1.733,00 | 1.733,00 | 0,00 |
| 99967714 | ZELOI APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | 0,00 C | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

62292010344 INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|
| 10059116 | DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | 0,00 C | 23.666,49 | 23.666,49 | 0,00 |
|----------|------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|

62292010433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| | | | | | |
|----------|---|--------|--------|------------|--------------|
| 10189587 | LIDERMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 C | 0,00 | 3.185,77 | 3.185,77 C |
| 10112251 | ALUISIO DA ALMEIDA ANDRIOLLI | 0,00 C | 0,00 | 387,00 | 387,00 C |
| 10019564 | ANA PAULA JOHANN | 0,00 C | 294,00 | 644,00 | 350,00 C |
| 10213907 | ARIANE VIEIRA DA SILVA | 0,00 C | 0,00 | 240,00 | 240,00 C |
| 10060501 | ASSOCIACAO METROCARD | 0,00 C | 0,00 | 6.295,43 | 6.295,43 C |
| 10116620 | AUDIOLASER MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 0,00 C | 0,00 | 500,00 | 500,00 C |
| 10213914 | BRENO MARCEL VIEIRA ARCIE | 0,00 C | 0,00 | 240,00 | 240,00 C |
| 10126282 | BRUNO NORONHA MACHADO | 0,00 C | 0,00 | 414,00 | 414,00 C |
| 10195764 | CARLOS EDUARDO CACERES | 0,00 C | 0,00 | 240,00 | 240,00 C |
| 10110342 | CELINA ROSA SANTOS | 0,00 C | 0,00 | 240,00 | 240,00 C |
| 10041605 | CLARA MARCIA DE FREITAS PLAZZETTA | 0,00 C | 0,00 | 1.134,00 | 1.134,00 C |
| 10066679 | CLARO S/A | 0,00 C | 0,00 | 2.308,59 | 2.308,59 C |
| 10106451 | CLAUDIA DYBAS DA NATIVIDADE | 0,00 C | 0,00 | 350,00 | 350,00 C |
| 10034265 | CONTA CONVENIOS - FUNDACAO A RAUCARIA | 0,00 C | 0,00 | 33.300,00 | 33.300,00 C |
| 10188666 | DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 0,00 C | 0,00 | 16.370,00 | 16.370,00 C |
| 10005609 | EDUARDO MIANIOS GEORGIOIS | 0,00 C | 0,00 | 234,00 | 234,00 C |
| 10191240 | ELIANE KOSSAR PIMENTEL - ME | 0,00 C | 0,00 | 110.267,07 | 110.267,07 C |
| 10009440 | IVALDO SERGIO VINAGRE MCCARZEL | 0,00 C | 0,00 | 1.631,62 | 1.631,62 C |

ESTADO DO PARANA

I
I BALANCETE MENSAL DE VERIFICACAO - ANALISE POR SUBCONTAS ALFABETICAS I REF. - SIA215A I
I ORGAO - 45 SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR I PAG. - 13 I
I UNIDADE - 46 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR I MES - 12/2017 I
I SUBUNIDADE - 0010 UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II I

| I CODIGO I | I DESCRICAO I | I SALDO I | | I MOVIMENTO ATE O MES I | | I SALDO ATUAL I |
|------------|---------------|---------------------|------------|-------------------------|-----|-----------------|
| | | I DO ANO ANTERIOR I | I DEBITO I | I CREDITO I | I I | |

62292010433 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

| | | | | | |
|----------|---|--------|------|-----------|-------------|
| 99647329 | D P DA SILVA & BARANOSKI LTD A | 0,00 C | 0,00 | 231,00 | 231,00 C |
| 93062485 | DENISE ADRIANA BANDEIRA | 0,00 C | 0,00 | 567,00 | 567,00 C |
| 93035593 | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO | 0,00 C | 0,00 | 12.969,00 | 12.969,00 C |
| 99449470 | DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DESTRAN | 0,00 C | 0,00 | 743,55 | 743,55 C |
| 99999588 | EDUARDO TULIO BAGGIO | 0,00 C | 0,00 | 764,00 | 764,00 C |
| 91024837 | FUNDACAO DE ESTUDOS SOCIAIS DO PARANA | 0,00 C | 0,00 | 7.900,00 | 7.900,00 C |
| 99949020 | GIOVANA TEREZINHA SIMAC | 0,00 C | 0,00 | 387,00 | 387,00 C |
| 96006187 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 0,00 C | 0,00 | 2.433,08 | 3.433,08 C |
| 99578483 | JOAO CASTELO BRANCO MACHADO | 0,00 C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 C |
| 91000628 | OI S.A. | 0,00 C | 0,00 | 21.351,99 | 21.351,09 C |
| 91020513 | PASEP-PROG. DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | 0,00 C | 7,84 | 9.567,11 | 9.559,47 C |
| 91119412 | PAULO ROBERTO REGO BARROS BISCALIA FILHO | 0,00 C | 0,00 | 350,00 | 350,00 C |
| 99879904 | PIERANGELA N SIMOES | 0,00 C | 0,00 | 720,00 | 720,00 C |
| 98413905 | PRIMASOFT COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 0,00 C | 0,00 | 2.931,64 | 2.931,64 C |
| 91000482 | RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO PARANA | 0,00 C | 0,00 | 2.933,38 | 2.933,38 C |
| 98048219 | SALETE PAULINA MACHADO | 0,00 C | 0,00 | 360,00 | 360,00 C |
| 99125632 | SOLANGE MARANHO GOMES | 0,00 C | 0,00 | 567,00 | 567,00 C |
| 98415972 | SOLANGE STRAUPE STECZ | 0,00 C | 0,00 | 1.400,00 | 1.400,00 C |
| 94091543 | TECNOLIMP SERVICOS LTDA | 0,00 C | 0,00 | 5.573,88 | 5.573,89 C |
| 99439629 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 9 REGIAO | 0,00 C | 0,00 | 13.388,20 | 13.388,20 C |
| 95114202 | ULISSES QUADROS DE MORAES | 0,00 C | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 C |
| 98417193 | WIN LIDER COMERCIO E MANUTENCAO DE EXTINTORES LTDA | 0,00 C | 0,00 | 1.733,00 | 1.733,00 C |
| 99967714 | ZELOI APARECIDA MARTINS DOS SANTOS | 0,00 C | 0,00 | 700,00 | 700,00 C |

62292010444 INVESTIMENTOS

| | | | | | |
|----------|------------------------------------|--------|------|-----------|-------------|
| 10059116 | DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA. | 0,00 C | 0,00 | 23.666,19 | 23.666,49 C |
|----------|------------------------------------|--------|------|-----------|-------------|

63111330000 OUTRAS DESPESAS

| | | | | | |
|----------|--|--------|-----------|-----------|------|
| 10189587 | LIDERMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 C | 1.990,21 | 1.990,21 | 0,00 |
| 10066679 | CLARO S/A | 0,00 C | 576,57 | 576,57 | 0,00 |
| 10038671 | FUNDACAO CHAMPAGNAT | 0,00 C | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 10194105 | GELISIANI BONTORIN | 0,00 C | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 10114076 | HLP COMUNICACAO E CULTURA LTDA -ME. | 0,00 C | 93.139,03 | 93.139,03 | 0,00 |
| 10177526 | LIX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI - ME | 0,00 C | 843,63 | 843,63 | 0,00 |
| 10194102 | MARCUS VINICIUS ZERMA | 0,00 C | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| 10090267 | R. P. O MIDIA EXTERIOR - PAINEIS & CARTAZES LTDA | 0,00 C | 4.242,00 | 4.242,00 | 0,00 |
| 98422036 | BANCO DO BRASIL S A | 0,00 C | 478,39 | 478,39 | 0,00 |
| 98055002 | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 0,00 C | 1.018,14 | 1.018,14 | 0,00 |

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

I AUDITORIA CONTABIL ORÇAMENTARIO I EPG. - FCP3120R I
I I PAG. - 1 I
I 45460010 - UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II I DATA - DEZ/2017 I

I GRUPO 'A' (CONTABIL) I GRUPO 'B' (ORÇAMENTARIO) I

I CONTA TIPO I VALOR I S I NATUREZA I TIPO I VALOR I S I DIFERENCA I

| I | | I | | | I | | | I | | |
|------------|--------------|--------|------|----------|-----------|-------|---|--------------|---------------|--|
| I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
| CONTA | TIPO | VALOR | S | NATUREZA | TIPO | VALOR | S | DIFERENCA | | |
| 45.46.0010 | 52212.013300 | SALFIN | 0,00 | + I | 3300.0000 | SUP | | 1.267.178,00 | + | |
| | 52212.020133 | SALFIN | 0,00 | + I | 3300.0000 | CAN | | 81.073,00 | - | |
| | 52212.030133 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | | |
| | 52221.010133 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | | |
| | 52221.010233 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | | |
| | 52221.010533 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | | |
| | 52219.040133 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | | |
| | 52219.040233 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | | |
| | 52219.040533 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | | |
| | 62221.010133 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | | |
| | 62221.010233 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | | |
| | 62221.010533 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | | |
| | TOTAL | | 0,00 | | I TOTAL | | | 1.186.105,00 | -1.186.105,00 | |

DESCR: FIXAÇÃO DA DESPESA - OUTRAS DESPESAS CORRENTES.

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|-----|-----------|-----|--|-----------|------------|
| 45.46.0010 | 52212.014400 | SALFIN | 0,00 | + I | 4400.0000 | SUP | | 41.006,00 | + |
| | 52212.020144 | SALFIN | 0,00 | + I | 4400.0000 | CAN | | 0,00 | - |
| | 52212.030144 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 52221.010144 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 52221.010244 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 52221.010544 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 52219.040144 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 52219.040244 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 52219.040544 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 62221.010144 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 62221.010244 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 62221.010544 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | TOTAL | | 0,00 | | I TOTAL | | | 41.006,00 | -41.006,00 |

DESCR: FIXAÇÃO DA DESPESA - INVESTIMENTOS.

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|------|-----|-----------|---------|--|--------------|---------------|
| 45.46.0010 | 52211.010000 | SALFIN | 0,00 | + I | 3000.0000 | ORC ATU | | 1.186.105,00 | + |
| | 52212.010000 | SALFIN | 0,00 | + I | 4000.0000 | ORC ATU | | 41.006,00 | + |
| | 52212.020000 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 52212.030000 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 52219.040000 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 52221.010000 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 62221.010000 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | TOTAL | | 0,00 | | I TOTAL | | | 1.227.111,00 | -1.227.111,00 |

DESCR: FIXAÇÃO DA DESPESA - TOTAL.

| | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|--------------|-----|-----------|---------|--|-----------|--------------|
| 45.46.0010 | 52211.010000 | SALFIN | 0,00 | + I | 3000.0000 | ORC-LIB | | 42.695,69 | + |
| | 52212.010000 | SALFIN | 0,00 | + I | 4000.0000 | ORC-LIB | | 17.339,51 | + |
| | 52212.020000 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 52212.030000 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 52219.040000 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 52221.010000 | SALFIN | 0,00 | + I | | | | | |
| | 62221.010000 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 62212.010000 | SALFIN | 0,00 | - I | | | | | |
| | 52292.000000 | SALFIN | 1.167.075,80 | - I | | | | | |
| | TOTAL | | 1.167.075,80 | | I TOTAL | | | 60.035,20 | 1.107.040,60 |

DESCR: SALDO DO ORÇAMENTO LIBERADO TOTAL (ORÇAMENTO PROGRAMADO MENOS DESPESA EMPENHADA).

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

| AUDITORIA CONTABIL X CONTABIL | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------|---------------|----|----------------------------|--------|-------------|----|-----------|
| I 45460010 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | | | | | | | |
| I DATA - DEZ/2017 | | | | | | | | | |
| GRUPO 'A' (PARTIDA) | | | | | GRUPO 'B' (CONTRA-PARTIDA) | | | | |
| ORGAO | CONTA | TIPO | VALOR | SI | CONTA | TIPO | VALOR | SI | DIFERENCA |
| 45460010 | 72110.000000 | SALFIN | 807.408,09 | + | I 11000.000000F | SALFIN | 180.010,12 | + | |
| | 82114.000000 | SALFIN | -1.053.520,17 | - | I 82112.010100 | SALFIN | | | |
| | 82115.000000 | SALFIN | | | I 82112.010300 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.012500 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.014700 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.014900 | SALFIN | -157.543,53 | + | |
| | | | | | I 82112.020200 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.020400 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.020500 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.020600 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.020700 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.020800 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.020900 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021000 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021100 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021200 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021300 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021500 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021600 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021700 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021800 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.021900 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022000 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022100 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022200 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022300 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022400 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022600 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022700 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022800 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.022900 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023000 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023100 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023200 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023300 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023400 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023600 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023700 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023800 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.023900 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.024000 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.024100 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.024200 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.024500 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.024600 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82112.024800 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010101 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010103 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010125 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010147 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010149 | SALFIN | -1.374,66 | + | |
| | | | | | I 82113.010202 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010204 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010205 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010206 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010207 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010208 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010209 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010210 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010211 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010212 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010213 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010114 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010215 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010216 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010218 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010219 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010220 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010221 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010222 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010223 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010224 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010226 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010227 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010228 | SALFIN | | | |
| | | | | | I 82113.010229 | SALFIN | | | |

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

| AUDITORIA CONTABIL X CONTABIL | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------|-------------|-----|----------------------------|--------|------------|------------|------------|
| GRUPO 'A' (PARTIDA) | | | | | GRUPO 'B' (CONTRA-PARTIDA) | | | | |
| ORGAO | CONTA | TIPO | VALOR | ISI | CONTA | TIPO | VALOR | ISI | DIFERENCA |
| I 82113.010230 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010231 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010232 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010233 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010234 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010236 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010237 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010238 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010239 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010240 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010242 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010245 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010246 SALFIN | | | | | | | | | |
| I 82113.010248 SALFIN | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 246.112,08 | I | TOTAL | | | 338.928,31 | -92.816,23 |
| DESCR: 301 - 301 - 44.001 - DDR VS ATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO. | | | | | | | | | |
| 45460010 | 82111.000000 | SALFIN | -417.362,28 | - | I 11000.000000F | SALFIN | 180.010,12 | + | |
| | 82112.000000 | SALFIN | -169.659,09 | + | | | | | |
| | 82113.000000 | SALFIN | -1.591,11 | + | | | | | |
| TOTAL | | | 246.112,08 | I | TOTAL | | | 180.010,12 | 66.101,96 |
| DESCR: 332 - 332 - AVALIAÇÃO DO ATIVO FINANCEIRO VS DDR DE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | |

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

| AUDITORIA CONTABIL X RECEITA | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|-------|-----|----------------------------|----------|-------|-----|-----------|--|--|
| FUNCAO: RESULTADO | | | | | | | | | | | |
| 45460010 - SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | | | | | | | | | |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | | | | | | | | | |
| DATA - 02/2017 | | | | | | | | | | | |
| GRUPO 'A' (PARTIDA) | | | | | GRUPO 'B' (CONTRA-PARTIDA) | | | | | | |
| ORGAO | CONTA | TIPO | VALOR | ISI | FUNCAO | NATUREZA | VALOR | ISI | DIFERENCA | | |
| 45460010 NAO FOI ENCONTRADA NENHUMA DIFERENCA | | | | | | | | | | | |

Inserido ao protocolo 15.457.394-1 por: Marcelo Eduardo Osiecki em: 05/11/2018 15:53.

Unespar Curitiba II - SOLICITAÇÃO CONCILIAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA - URGENTE

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qua 17/01/2018 14:04

Para:marisa.cruzara@sefa.pr.gov.br <marisa.cruzara@sefa.pr.gov.br>; dicon@sefa.pr.gov.br <dicon@sefa.pr.gov.br>:

Cc:Edson.Silva - União da Vitória <edson.silva@unespar.edu.br>; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>; PRAF - Unespar <praf@unespar.edu.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>; Campus.Curitiba2 - Unespar Curitiba II <campus.curitiba2@unespar.edu.br>;

📎 3 anexos (6 MB)

Conciliação Curitiba II 2017 Final.pdf; Conciliação Curitiba II 2017 Final.xlsx; Conciliação Anual 2017 p Dicon Jan 18.rar;

Boa tarde Marisa,

segue a Conciliação Bancária e extratos bancários de Janeiro à Dezembro de 2017 da Unespar Campus de Curitiba II / FAP;

Fico à disposição,

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



De: Edson.Silva - União da Vitória

Enviado: quarta-feira, 17 de janeiro de 2018 12:24

Para: PRAF - Unespar; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; Rogério Ribeiro; Diretores de campi; Diretoria de Finanças - PRAF; PRAF; DAF's das unidades da UNESPAR

Assunto: Enc: SOLICITAÇÃO CONCILIAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA - URGENTE

Prezados,

Solicito que encaminhem à DICON os extratos bancários de Janeiro a Dezembro/2017, com as respectivas conciliações bancárias atendendo ao prazo estipulado abaixo.

Att.

Edson da Silva
DC/PRAF-REITORIA
UNESPAR

De: Edson da Silva <edson.silva@safa.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 17 de janeiro de 2018 02:21
Para: Edson.Silva - União da Vitória
Assunto: Fw: SOLICITAÇÃO CONCILIAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA

Edson da Silva Diretor de Contabilidade/PRAF-DC Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR www.unespar.edu.br
 | (42) 3521 - 9141

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "Marisa Maria Lopes Cruzara" <marisa.cruzara@safa.pr.gov.br>
 Data: 17/01/2018 11:46 (31 minutos atrás)
 Assunto: SOLICITAÇÃO CONCILIAÇÃO CONTÁBIL/FINANCEIRA
 Para: edson.silva@safa.pr.gov.br

Conforme Resolução nº 1.186/SEFA, de 11 agosto de 2017, "Art.13. Os responsáveis pela movimentação bancária de recursos de todas as contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo integrantes do Sistema SIAF deverão enviar à CTE/DICON até 05 de janeiro de 2018, conciliação contábil/financeira, posição 31 de dezembro de 2017, acompanhada dos respectivos extratos bancários comprobatórios e/ou demonstração de regularização da pendência, sem prejuízo ao estabelecido em Resolução SEFA n.25, de 20 de janeiro de 2017, artigo 2º."

Outrossim, reiteramos a solicitação do envio da referida documentação, uma vez que não detectamos a entrada nesta DCG/SEFA até a presente data, relativo aos meses assinalados:

| Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Assim, nessa linha solicitamos que haja a regularização por parte desta Instituição com o respectivo envio das conciliações bancárias referentes aos meses pendentes, conforme disposto na legislação retro mencionado.

Os prazos para a referida regularização documental é o que segue:

Dezembro/2017 _____ até o dia 19/01/2018.

Janeiro a Novembro/2017 _____ até o dia 31/01/2018.

Certos de pronto atendimento por essa Instituição.

Atenciosamente,

Maurilio Guerreiro Campos
 CONTADOR GERAL DO ESTADO
 De acordo:
David Almeida Santos
 COORDENADOR DO TESOURO ESTADUAL

Você está recebendo esta mensagem porque é um membro do grupo PRAF. Se não deseja receber mensagens ou eventos deste grupo, pare de segui-lo na caixa de entrada.

Exibir conversas de grupo | Exibir arquivos de grupo

Ativos Financeiros 4546.0010 Unespar Curitiba II

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qui 18/01/2018 15:54

Para:dicon@sefa.pr.gov.br <dicon@sefa.pr.gov.br>;

Cc:Edson.Silva - União da Vitória <edson.silva@unespar.edu.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>;

📎 1 anexos (16 KB)

Unespar Curitiba II 45460010 - 6566_Demonstrativo_do_Ativo_Financeiro_Por_Fonte_de_Recursos.xlsx;

Boa tarde,

segue planilha solicitada para a Unespar Campus de Curitiba II 4546.0010.
Fico à disposição,

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DO TESOUREIRO DO ESTADUAL
DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL

Demonstrativo do Ativo Financeiro Por Fonte de Recursos

| | |
|----------------------------|------------|
| Órgão/Unidade/Subunidade: | 4546 0010 |
| Total do Ativo Financeiro: | 180.010,12 |
| Total Lançado: | 180.010,12 |
| Diferença: | |

| Código | Descrição | VALOR |
|--------|---|------------|
| 100 | ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | |
| 101 | RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 99/2016 | |
| 102 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA - FCEP | |
| 103 | AJÚLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES | |
| 104 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE | |
| 105 | RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS | |
| 106 | FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPEGE/PR | |
| 107 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | |
| 108 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | |
| 109 | RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC | |
| 110 | RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNJURELIS, FUNJUS E FUNSEGE) | |
| 111 | COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FURHRESTRAN DESTINADO AO FUMESP | |
| 112 | FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUMESP/PR | |
| 113 | RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS | |
| 114 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO MACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | |
| 115 | RECURSOS PROVENIENTES DE INDENIZAÇÃO DA PETROBRÁS | |
| 116 | RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98 | |
| 117 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | |
| 118 | RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016 | |
| 119 | RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO | |
| 120 | FUNDO PENSIONÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | |
| 121 | MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE | |
| 122 | FUNDO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | |
| 123 | FUNDO DE REQUIPAMENTO DO RISCO - FUNRIFESCO | |
| 124 | FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FEDS (INSTITUÍDO P/ LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14) | |
| 125 | FUNDO DE AÇÕES E/OU DEVOÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS | |
| 126 | FUNDO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | |
| 127 | FUNDO DE REQUIPAMENTO DO RISCO - FUNRIFESCO | |
| 128 | FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FEDS (INSTITUÍDO P/ LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14) | |
| 129 | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95 | |
| 130 | RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98 | |
| 131 | RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98 | |
| 132 | RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98 | |
| 133 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR | |
| 134 | FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | |
| 135 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA | |
| 136 | RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS | |
| 137 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA - PARANÁ URBANO II / BID | |
| 138 | FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEM (INSTITUÍDO P/ LEI 12.945/2000, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | |
| 139 | FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC | |
| 140 | ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA | |
| 141 | RETORNO DE PROGRAMAS ESPECIAIS - FDU | |
| 142 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS | |
| 143 | OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID | |
| 144 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR | |
| 145 | FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO - FUNDEB | |
| 146 | FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/ LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014) | |
| 147 | RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL | |
| 148 | OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | |
| 149 | DIRETAMENTE ARRECADADOS | |
| 250 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | |
| 251 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | |
| 252 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA | |
| 253 | MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FURHRESTRAN | |
| 254 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS | |
| 255 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS | |
| 256 | REPOSIÇÃO FLORESTAL - SFRFLOR | |
| 257 | RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL | |
| 258 | DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA | |
| 259 | RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 99/2016 | |
| 260 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | |
| 270 | AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL | |
| 281 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS | |
| 283 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR | |
| 284 | OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | |
| 301 | CONSIGNAÇÕES E RETENÇÕES A RECOLHER | |
| 302 | DEPÓSITOS A RESTITUIR | |
| 303 | OUTRAS OPERAÇÕES A RESTITUIR | |
| | | 165.647,36 |
| | | 14.362,76 |

Re: Balanço PCASP Sefanet;

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qui 22/02/2018 13:30

Para: Edson.Silva - União da Vitória <edson.silva@unespar.edu.br>;

Cc: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

📎 3 anexos (303 KB)

Conciliação Curitiba II 2017 Final.pdf; Conciliação Curitiba II 2017 Final.xlsx; Unespar Ctba II extratos Dezembro 17.rar

Boa tarde Edson,

combinado. Segue a conciliação bancária referente à Dezembro de 2017 e extratos bancários solicitados.

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



De: Edson.Silva - União da Vitória

Enviado: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 12:31:53

Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Assunto: Re: Balanço PCASP Sefanet;

Boa tarde Marcelo,

Serei eu sim que farei a PCA/2017. Na medida que eu começar a fazer, solicitarei os documentos para vocês. Você pode adiantar, me enviando as conciliações bancárias de Dezembro/2017 juntamente com os extratos bancários do mês de dezembro/2017.

Att.

Edson

De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Enviado: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 01:27:33

Para: Edson.Silva - União da Vitória

Cc: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II

Assunto: Enc: Balanço PCASP Sefanet;

Bom dia Edson,

a prestação de contas anual de 2017 será consolidada feita por você?
Necessitará de documentos do Campus de Curitiba II?
Vou retirar conforme instrução no Sefanet e te envio.

Aguardo retorno,

fico à disposição.

Att.
Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Enviado: quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018 10:12
Para: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II
Assunto: Balanço PCASP Sefanet;

Olá Emilia,

poderia ver se sua chave no Sefanet tem acesso a essa função para atender a demanda do sefanet?
Minha chave não tem esse acesso;

| |
|---|
| NOVO |
| <p>ASSUNTO: BALANÇO DE 2017 - ENCERRADO</p> <p>ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA COORDENAÇÃO DO TESOUREO ESTADUAL DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO</p> <p>AOS SENHORES CHEFES DE GOFS E FINANCEIROS CONTADORES (AS)</p> <p>ASSUNTO: BALANÇO DE 2017 - ENCERRADO</p> <p>O BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2017 ENCONTRA-SE ENCERRADO.</p> <p>OS RELATÓRIOS DE BALANÇOS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (DCASP) ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS NO PORTAL SEFANET (WEB) A QUAL SOLICITAMOS QUE SEJAM SUBMETIDOS PARA CONFERÊNCIA E VALIDAÇÃO.</p> <p>DISPONÍVEL NO MENU: >> SIAF >> FCO CONTABILIDADE >>> BALANÇO PCASP</p> <p>>> SELECIONAR O EXERCÍCIO 2017 >>>>RELATÓRIOS E OPÇÕES: >>>>>> A) BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - OPÇÕES: 01, 02, 03 E 04 >>>>>> B) BALANÇO FINANCEIRO - OPÇÃO: 05 >>>>>> C) BALANÇO PATRIMONIAL - OPÇÃO: 06 "COM ENCERRAMENTO" >>>>>> D) DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP - OPÇÕES: 07 E 08 >>>>>> E) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC - OPÇÃO: 09</p> <p>SELECIONAR O ÓRGÃO, O MÊS E CLICAR EM ATUALIZAR, CERTIFICANDO-SE DE QUE O RELATÓRIO GERADO FOI O SOLICITADO, E SEMPRE ATUALIZANDO A PÁGINA A CADA RELATÓRIO SUBMETIDO. SALVAR OS ARQUIVOS EM FORMATO "PDF", NÃO ESQUECENDO DE CONFERIR SE GRAVOU TODAS AS PÁGINAS CORRETAMENTE..</p> <p>CASO ENCONTREM DIVERGÊNCIAS/INCONS'TÊNCIAS COMUNICAR DE IMEDIATO ESTA DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO (DCG) PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS.</p> |

NOTA: Lembramos a todos que o Tribunal de Contas do Estado já publicou a instrução Normativa nº 137/2017, que dispõe sobre o encaminhamento das Prestações de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, relativas ao exercício de 2017, nos termos dos arts. 220 a 223 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e dá outras providências, disponível no link abaixo:

<https://www1.tce.pr.gov.br/multimedia/2018/1/doc/00323204.doc>

DCG, EM 21/02/2018.

ATENCIOSAMENTE,

MAURÍLIO GUERREIRO CAMPOS
CHEFE DA DCG/CTE/SEFA

DE ACORDO

DAVID ALMEIDA SANTOS
COORDENADOR DA CTE/SEFA

Aguardo retorno,

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



Unespar Curitiba II - Cadastro de conta corrente;

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qui 22/02/2018 15:27

Para: eliete.marcondes@sefa.pr.gov.br <eliete.marcondes@sefa.pr.gov.br>; dicon@sefa.pr.gov.br <dicon@sefa.pr.gov.br>;

Cc: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

📎 1 anexos (872 KB):

Abertura cc Pós Cine 18 11983-0 Unespar Curitiba II.pdf;

Boa tarde Eliete,

segue para cadastro a conta aberta no CNPJ da Unespar Campus de Curitiba II 05.012.896/0006-57, para a conta da Pós Graduação em Cinema Turma 2018 - Fonte 250.

Ag: 3793-1
cc: 11983-0

Preciso realizar algum cadastro no Novo Siaf?

Segue no anexo o documento de abertura da conta junto ao banco.
Fico à disposição,

Att.
Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



Re: Relato - Reunião SEFA 01/03/2018 Novo SIAF - Unespar

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

sex 02/03/2018 11:43

Para: Daniela.Souares - Apucarana <daniela.souares@unespar.edu.br>; PRAF - Unespar <praf@unespar.edu.br>; Prof Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>; PRAF <dafdoscampi@unespar.edu.br>;

Cc: Grazieli.Pagnoncelli - Curitiba I <grazieli.pagnoncelli@unespar.edu.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>; Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II <pierangela.simoes@unespar.edu.br>; Campus.Curitiba2 - Unespar Curitiba II <campus.curitiba2@unespar.edu.br>;

📎 1 anexos (865 KB)

MANUAL OPERACIONAL - RECEITA.pdf;

Olá Daniela,

segue manual de receita do Novo SIAF para servir de base para as RDRs;
Tentei fazer anteriormente, contudo não consegui por alguns detalhes no procedimento;
Segue também abaixo a resposta da DICON quanto às minhas dificuldades.

Irei fazer no período da tarde as RDRs do Campus de Curitiba II e verei se dará certo.
Sugiro que tente fazer as RDRs e as dificuldades sejam compartilhadas com o Edson Silva e com os demais contábeis para irmos desvendando esses procedimentos.

Fico à disposição,

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



DCG/CAFE/SEFA <dicon@sefa.pr.gov.br>

1

Responder a todos

ter 27/02/2018 16:55

Para:

Marcelo.Osiecki - Unespar

Curitiba II;

Edson.Silva - União da

Vitória;

PRAF - Unespar

☑️
Você curtiu isto

Boa Tarde!

Segue e-mail com os esclarecimentos.

Atenciosamente,

Divisão de Contabilidade Geral do Estado -DCG

e-mail: dicon@sefa.pr.gov.br

Tel. (41) 3235-7921

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "Suporte Novo Siaf" <suportenovosiaf@sefa.pr.gov.br>

Data: 27/02/2018 14:18 (01:16 horas atrás)

Assunto: Fwd: [Ticket#2018022129000076] Fw: RDR Novo Siaf - Unespar Curitiba II

Para: dicon@sefa.pr.gov.br

Boa Tarde,

Seguem informações :

01) Fonte original: Qual seria a fonte de recurso próprio (250)? Poderia ser a Ordinário não Vinculado?

Foi determinado pela equipe da SEFA no projeto e da NHD que a fonte original seria a fonte de maior percentual dentro do processo de rateio da receita. O cadastro da distribuição da receita por fonte encontra-se no caminho abaixo. Favor verificar se a receita desejada encontra-se cadastrada, caso contrário entrar em contato com o Vinicius Neves da SEFA (vinicius.neves@sefa.pr.gov.br)

02) As contas bancárias do Campus não estão cadastradas, como devo proceder?

Sobre as contas bancárias se o próprio órgão não tiver acesso a realizar o cadastro terá que solicitar ao senhor Anael Cintra (anael.cintra@sefa.pr.gov.br).

O cadastro da conta bancária e o conjunto entre: Conta Contábil de Banco + informações Bancárias (Banco+Agência com dígito+Conta Bancária com dígito+fonte de recurso). Segue abaixo o caminho para o cadastro:

Atenciosamente - Equipe Suporte Novo SIAF



Sistema
Integrado
de Finanças
Públicas

Simone Vattos

Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Email: suportenovosiaf@sefa.pr.gov.br - Web: www.novosiaf.pr.gov.br/

SIAF

www.novosiaf.pr.gov.br

Tire suas dúvidas sobre o Sistema Integrado de Finanças Públicas.

Assunto: Fw: RDR Novo Siaf - Unespar Curitiba II
Data: 21/02/2018 12:50:10

Bom Dia!

Segue e-mail para esclarecimentos.

Divisão de Contabilidade Geral do Estado -DCG
e-mail: dicon@sefa.pr.gov.br
Tel. (41) 3235-7921

----- Mensagem encaminhada -----

Remetente: "Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II" <marcelo.osiecki@unespar.edu.br>
Data: 15/02/2018 14:06
Assunto: RDR Novo Siaf - Unespar Curitiba II
Para: "dicon@sefa.pr.gov.br" <dicon@sefa.pr.gov.br>
Com Cópia: "Edson.Silva - União da Vitória" <edson.silva@unespar.edu.br>, "PRAF - Unespar" <praf@unespar.edu.br>

Boa tarde,

não estou conseguindo lançar as RDRs de recursos próprios no novo SIAF, referente as receitas apuradas no mês de Janeiro de 2018, com as seguintes dúvidas:

**01) Fonte original: Qual seria a fonte de recurso próprio (250)?
Poderia ser a Ordinário não Vinculado?**



02) As contas bancárias do Campus não estão cadastradas, como devo proceder?



**Temos o prazo de entrega até sexta-feira dia 16/2/18,
aguardo retorno,
fico à disposição,**

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



--- Fim da mensagem encaminhada ---

--- Fim da mensagem encaminhada ---

De: Daniela.Soares - Apucarana

Enviado: sexta-feira, 2 de março de 2018 10:36:42

Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; PRAF - Unespar; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; PRAF

Cc: Grazieli.Pagnoncelli - Curitiba I; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II; Campus.Curitiba2 - Unespar Curitiba II

Assunto: Re: Relato - Reunião SEFA 01/C3/2018 Novo SIAF - Unespar

Oi bom dia Marcelo,

Eu não sei fazer o lançamento de receita.
Você consegue me orientar?

Atenciosamente

Daniela Soares de Oliveira
Setor de Contabilidade e Finanças
UNESPAR - Campus de Apucarana
Telefone: (43) 3420-5726



"Isto é uma ordem: sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores."

Josué 1:9

De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Enviado: sexta-feira, 2 de março de 2018 10:00:56

Para: PRAF - Unespar; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; PRAF

Cc: Grazieli.Pagnoncelli - Curitiba I; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Pierangela.Simoes - Unespar Curitiba II; Campus.Curitiba2 - Unespar Curitiba II

Assunto: Relato - Reunião SEFA 01/03/2018 Novo SIAF - Unespar

Bom dia Colegas Servidores da Unespar,

Inserido ao protocolo 15.457.394-1 por: Marcelo Eduardo Osiecki em: 05/11/2018 15:53.

segue relato da Reunião realizada na SEFA dia 01/03/2018 sobre o Novo SIAF na qual os servidores convocados pela PRAF, Sra. Grazieli Pagnoncelli e Sr. Marcelo Osiecki, estiveram representando a Unespar.

Ficamos à disposição para demais esclarecimentos,

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



Você está recebendo esta mensagem porque é um membro do grupo PRAF. Se não deseja receber mensagens ou eventos deste grupo, [pare de segui-lo na caixa de entrada.](#)

[Exibir conversas de grupo](#) | [Exibir arquivos de grupo](#)



Universidade Estadual do Paraná
Campus de Curitiba II



Ofício Circular – UNESPAR

Curitiba, 01 de março de 2018.

Reunião na SEFA dia 01/03/2018 – Novo SIAF;

Participantes:

Sra. Grazieli Fatima Pagnoncelli – Campus Curitiba I

Sr. Marcelo Eduardo Osiecki – Campus de Curitiba II – Assessor da Reitoria

- Principais pontos abordados:

- **Alterações na composição dos Perfis – Novo SIAF:** Agrupamento da função de gerar em liquidação e liquidação no mesmo perfil do servidor que emite o pré-empenho e empenho, apenas a autorização da liquidação que deve ser atribuída a outro servidor (ordenador de despesas ou gestor de contratos que ao atestar a nota pode conferir se a liquidação está correta e por sua vez autorizar). Os pagamentos são realizados pelo ordenador ou essa função pode ser delegada a outro servidor conforme decisão de cada Direção de Campus. Para ter acesso a essa alteração dos perfis proceder com a instrução no anexo;

- **Pagamentos pelo Novo SIAF:** Dos pagamentos já efetuados pelo sistema a maioria apresenta problemas, principalmente no cadastro de dados bancários do credor. O cadastro dos credores deve ser realizado com especial atenção aos dados bancários, inclusive com a inserção do dígito verificador da agência. Dessa forma, fica sugerido a conferência do cadastro do credor para o primeiro pagamento via novo SIAF para que o malote de pagamento não retorne do Banco do Brasil por motivos de erros de cadastro.

A atualização dos retornos do Banco do Brasil é realizada diariamente às 8:30, 12:00 e 17:00 horas.

Instrução – Pagamentos com retenções: Devido a problemas no pagamento das retenções, deve-se pagar o líquido do credor via sistema e as retenções via ofício, com regularização escritural posterior. Estão disponíveis as opções de pagamento:

transferência, boletos, DOC/TED e crédito em conta corrente. Estão indisponíveis os pagamentos, via sistema, de concessionárias e guias (GPS, DARF).

Todos os pagamentos referentes a guias da fonte 100 devem ser encaminhados acompanhados de Ofício do Campus, direcionado ao Banco do Brasil, para o sr. David Almeida Santos, Coordenador do Tesouro Estadual CTE/SEFA/PR, que está realizando os pagamentos.

Pagamentos ainda não disponíveis no sistema referentes a fonte 100 também devem ser encaminhados via ofício para o sr. David na SEFA obrigatoriamente amparados pelo empenho. Os documentos para pagamento devem ser encaminhados com até dois de antecedência do vencimento. Recomenda-se fazer uma planilha de Fluxo de Pagamentos contendo todas as despesas mensais a serem encaminhadas à DAF / DIDEF.

Caso a despesa for pela fonte 250, a instrução é pagar direto com recursos próprios via ofício do ordenador de despesa e realizar a regularização por OPE Escritural via sistema.

Contato do Sr. David Almeida Santos:

(41) 3235-7840 – david.santos@sefa.pr.gov.br.

- **Regularização contábil:** A regularização contábil referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2018 já está disponível no sistema, contudo o fechamento dos meses de janeiro e fevereiro será feito com acompanhamento da SEFA, a data de fechamento destes meses será próxima uma da outra.

Na próxima semana será realizado um mutirão contábil para fechamento, devem ser levados a conhecimento da Contadoria Geral da SEFA todos os casos que não foram sanados nos órgãos. Despesas de grandes faturadores continuam no sefanet e posteriormente o lançamento será automático no novo siaf. O sistema não aceita empenho com data anterior a liberação do orçamento. Nos casos de despesas anteriores, a orientação é fazer o pré-empenho e empenho na data a partir da liberação da cota orçamentária.

O sr. Maurilio irá emitir uma normativa com instruções sobre a regularização por OPE escritural, bem como de todos os itens abordados nesta reunião. **O fechamento dos meses de janeiro e fevereiro será em 15 de março.**

- **Mudanças no Novo Siaf:** A Sefa criou o elemento de despesa 40 em fevereiro, devemos verificar quais empenhos se enquadraram nessa rotina, porém o TCE emitiu nota facultando para 2018 o uso do elemento 39 ou 40. Muitos relatórios ainda não foram homologados, por isso ainda não estão disponíveis (ex. balancete). Diariamente serão disparados e-mails informando sobre atualizações do sistema.
- **Lançamentos contábeis – NLCs e RDRs:** As receitas que ainda não foram lançadas devem ser realizadas o quanto antes, sob pena de caracterizar omissão de receita.

Passagem de saldo: A conferência dos saldos de encerramento e inicialização de 2018 deverá ser feita retirando o Balancete de Dezembro de 2017 com encerramento e com parar com o Balancete de Janeiro de 2018 que será disponibilizado no Novo Siaf.

O Novo Siaf não possui conta 99, o contador deverá realizar uma análise detalhada dos saldos das contas para verificar se está tudo ok. O saldo da conta tipo credor é sinalizado por "-" e não mais pela letra c. O relatório de Dívida Flutuante está feito no Sefanet não será necessário fazer manualmente.

Nas IES o balancete será no nível da unidade matriz (reitoria) e não mais por campi, apenas o orçamento é dividido por subunidade. As demandas relacionadas a empenhos retroativos deverão ser enviadas para o sr. Maurilio que analisará a possibilidade de abertura deste lançamento. Fazer todos os lançamentos de janeiro e fevereiro;

- **Dúvidas sobre os procedimentos no novo sistema podem ser esclarecidas diretamente com a equipe do Projeto na ESAT.**

Atenciosamente

Grazieli Fatima Pagnoncelli
Marcelo Eduardo Osiecki

ANEXOS

REUNIÃO: NOVO SIAF – PODER EXECUTIVO - AUDITÓRIO SEFA – 17º ANDAR

NOVO

CONVOCAÇÃO – ÓRGÃOS/UNIDADES - PODER EXECUTIVO

REUNIÃO: NOVO SIAF – PODER EXECUTIVO - AUDITÓRIO SEFA – 17º ANDAR

DATA: 01/03/2017 (QUINTA-FEIRA)

HORÁRIO: DAS 09:00 ÀS 12:00 HS

PÚBLICO ALVO: CHEFES DOS GOFS/ASSISTENTES E FINANCEIROS DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA (Secretarias) E INDIRETA (Autarquias, Empresas Derivadas) DO PODER EXECUTIVO.

Senhores Chefes/Assistentes e Financeiros

Ficam convocados para participarem de reunião a ser realizada no Auditório da SEFA (17º andar) na data e horário acima informado, que contará com a presença do Diretor Geral da SEFA, Sr. George Tormin para tratar de assuntos de interesse dos órgãos relacionados a implantação e operacionalização do Novo SIAF.

Nota.: Devido a capacidade de público do auditório da SEFA, a participação fica restrita para no máximo 2 (dois) representantes por unidade.

Obs1.: Os representantes das IEES deverão ser os responsáveis da Unidade Sede da Reitoria, a qual ficarão responsáveis de repassar as informações para os demais Campi descentralizados.

Obs2.: Os GOFS que possuem Fundos de Natureza Contábil sob sua responsabilidade técnica representarão os Fundos na reunião no limite de vagas da Secretaria.

Atenciosamente,

Maurílio Guerreiro Campos
Contador Geral do Estado

De acordo,

David Almeida Santos
Coordenador do Tesouro Estadual

Alterações na composição dos Perfis



Cadastro **Novo SIAF** <castraonovosiaf@sefa.pr.gov.br>

Responder a todos

qui 01/03/2018 15:25

Para:

sefa-cre-novosiaf <lista-sefa-novosiaf@sefa.pr.gov.br>

Caixa de entrada

Prezados usuários(as) do **Novo SIAF**,

A Secretaria da Fazenda e a Equipe de Gestão do Novo SIAF informam que, atendendo a diversos pedidos formulados pelos órgãos participantes, as regras de combinação de perfis de cadastro foram alteradas, de modo que o mesmo usuário do Perfil Orçamentário e Financeiro poderá realizar as funções de Liquidação e Em Liquidação. O perfil 4 foi renomeado de "Gestor de Contratos" para "Liquidação".

As novas combinações possíveis são:

- Perfil 1 e Perfil 4
- Perfil 1, Perfil 4 e Perfil 5
- Perfil 2 e Perfil 4
- Perfil 2, Perfil 4 e Perfil 5

Observamos que a alteração proposta mantém a segregação de funções, visto que a aprovação da liquidação continua restrita aos Perfis 6 e 9, atribuídos aos Ordenadores de Despesa originários ou delegados. A aprovação da Liquidação (perfil 9) pode ser delegada também aos Gestores de Contrato.

Os atuais perfis associados aos usuários serão mantidos. Aqueles que desejarem alterar os perfis com as novas regras deverão reenviar o formulário de cadastro, solicitando a alteração, nos termos descritos no site abaixo:

www.novosiaf.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=7

Adicionalmente, qualquer dúvida poderá ser dirimida junto à equipe de Suporte, nos seguintes canais:

- Através da Central de Abertura de Chamados, [clique aqui](#).
- Enviando um e-mail para suportenovosiaf@sefa.pr.gov.br
- Através do Telefone 041 3235-8900

Re: Carga do Saldo Contábil Inicial de 2018

Celso Santo Grigoli - Campo Mourão

ter 13/03/2018 10:18

Para: PRAF <dafdoscampi@unespar.edu.br>; Diretores de Campus <assessorias@unespar.edu.br>; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>; Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II <marcelo.osiecki@unespar.edu.br>; Daniela Soares - Apucarana <daniela.soares@unespar.edu.br>;

Olá Bom dia

Na grade contas esta faltando uma c/c daqui do campus, e aparece uma conta duplicada. Nas contas de convênios com a CEF aparece GRAVADO o numero Jo Bando co Brasil (001) com agência e conta da caixa. Não tentei fazer lançamento ainda.

O balancete de Janeiro de 2018 os saldo estão zerados.

Aguarde instruções.

Celso

De: Daniela Soares - Apucarana

Enviado: terça-feira, 13 de março de 2018 10:07:48

Para: Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; PRAF; Diretores de Campus

Assunto: Re: Carga do Saldo Contábil Inicial de 2018

Oi gente bom dia!

Alguém conseguiu lançar as RDR's?
aqui as contas apareceram
mas não consegui gravar o lançamento
Alguém consegue me ensinar?

Atenciosamente

Daniela Soares de Oliveira
Setor de Contabilidade e Finanças
UNESPAR - Campus de Apucarana
Telefone: (43) 3420-5726



"Isto é uma ordem: sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores."

Josué 1:9

De: Daniela Soares - Apucarana

Enviado: segunda-feira, 12 de março de 2018 11:05:35

Para: Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; PRAF; Diretores de Campus

Assunto: Re: Carga do Saldo Contábil Inicial de 2018

Também não consegui Marcelo.

Daniela Soares de Oliveira
Setor de Contabilidade e Finanças
UNESPAR - Campus de Apucarana
Telefone: (43) 3420-5726



"Isto é uma ordem: sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores."

Josué 1:9

De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Enviado: segunda-feira, 12 de março de 2018 10:28:41
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; PRAF; Diretores de Campus
Assunto: Re: Carga do Saldo Contábil Inicial de 2018

Bom dia Prof. Rogério,

o relatório no Novo Siaf está saindo zerado, seguindo exatamente as instruções;

Mais algum Campi não está conseguindo tirar esse relatório?

Fico à disposição,

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Enviado: segunda-feira, 12 de março de 2018 09:26:54
Para: PRAF; Diretores de Campus
Assunto: Enc: Carga do Saldo Contábil Inicial de 2018

Para ciência e providências.

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros

De: Cadastro Novo SIAF <cadastronovosiaf@sefa.pr.gov.br>

Enviado: segunda-feira, 12 de março de 2018 09:18

Para: sefa-cre-novosiaf

Assunto: Carga do Saldo Contábil Inicial de 2018

Prezados(as) Usuários(as) do Novo SIAF, bom dia.

AOS
SENHORES CHEFES DE GOFS E FINANCEIROS
CONTADORES (AS)

ASSUNTO: CARGA DO SALDO CONTÁBIL INICIAL DE 2018

Foi realizada a carga de saldo do exercício de 2017 para o exercício de 2018 na base do Novo SIAF. As unidades contábeis deverão realizar a conferência desta carga e relatar a Divisão de Contabilidade Geral do Estado - DCG qualquer inconsistência.

Para a realização da conferência deverão ser submetidos no antigo SIAF/SEFANET o relatório SIA215 do mês 12/2017 "COM ENCERRAMENTO" (coluna saldo atual), em confronto o Balancete Contábil submetido no NOVO SIAF indicando o Ano Fiscal: 18 - Período: 1, (coluna saldo do ano anterior) de acordo com a orientação anexa.

As dúvidas poderão ser encaminhadas para o e-mail: dicon@sefa.pr.gov.br.

Orientação 1 – Emissão do Balancete Contábil

Orientação 2 – Ajuste das contas banco por fonte de recursos

Atenciosamente,

Pedro Brunelli Júnior
Agente Fazendário A
Contador – DCG/CTE/SEFA

De acordo,

Maurílio Guerreiro Campos
Contador Geral do Estado
Chefe da DCG/CTE/SEFA

Você está recebendo esta mensagem porque é um membro do grupo PRAF. Se não deseja receber mensagens ou eventos deste grupo, pare de segui-lo na caixa de entrada.

Exibir conversas de grupo | Exibir arquivos de grupo

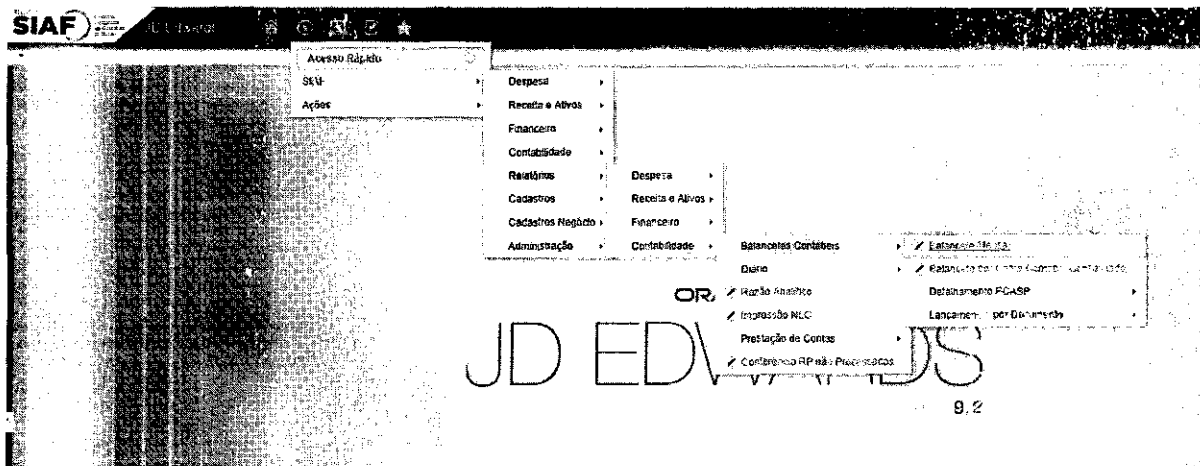


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DO TESOUREO ESTADUAL
Divisão de Contabilidade Geral do Estado – DCG

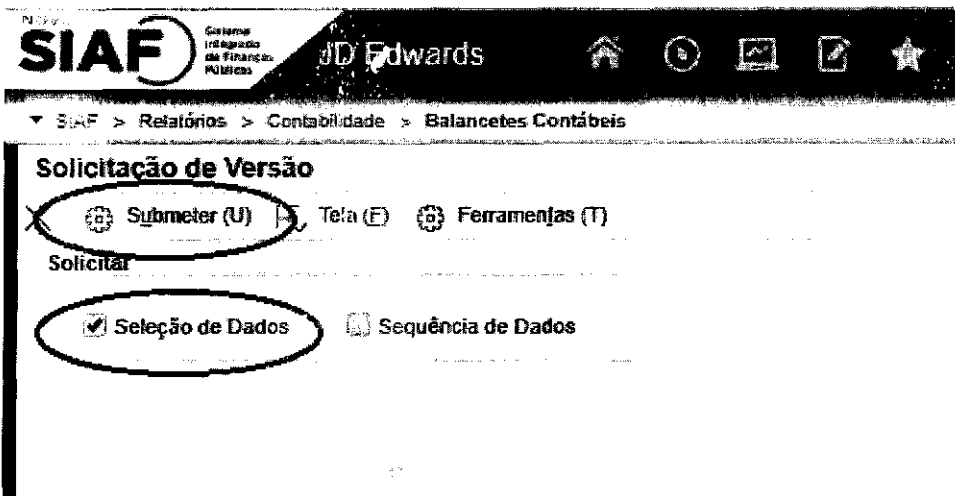
EMIÇÃO DE BALANCETE CONTÁBIL MENSAL

Para emissão do Balancete Mensal (antigo SIA215) o caminho é:

- >SIAF
- >> Relatórios
- >>> Contabilidade
- >>>> Balancetes Contábeis



Na tela seguinte selecione “Seleção de Dados” e após “Submeter”.





SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DO TESOUREO ESTADUAL
Divisão de Contabilidade Geral do Estado – DCG

Na tela de seleção de dados selecione “Companhia (F0901) (CO) [BC]”, Comparação “igual a” após “literal”.

Na seleção de dados poderá ser emitido o balancete de 3 formas:

- 1-Uma única unidade
- 2-Faixa de valores
- 3-Lista de Valores

Única unidade

Para emissão de uma única unidade basta inserir o código da unidade contábil.

The screenshot shows the SIAF system interface. At the top, there are logos for SIAF, Sistema Integrado de Finanças Públicas, and JD Edwards. Below the logos, there is a navigation menu with the path: SIAF > Relatórios > Contabilidade > Balancetes Contábeis. The main content area is titled 'Selecionar Valor Literal' and has a close button (X) and a checkmark button (✓). There are three tabs: 'Valor Simples', 'Faixa de Valores', and 'Lista de Valores'. The 'Valor Simples' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Valor Literal:' label and a text input field containing the value '09900'. There is also a search icon (magnifying glass) next to the input field.

Faixa de valores

Nesta opção poderá ser selecionado unidades cujo os códigos sejam sequenciais.
No exemplo a emissão dos balancetes da unidade 06500 até 09900.



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DO TESOUREO ESTADUAL
Divisão de Contabilidade Geral do Estado – DCG

SIAF GOV SP Governo Integrado de Finanças Públicas JD Edwards

▼ SIAF > Relatórios > Contabilidade > Balançetes Contábeis

Selecionar Valor Literal

✓ ✕

Valor Simples **Faixa de Valores** Lista de Valores

Valor Literal De:

Valor Literal Até:

Lista de valores

Nesta tela será selecionado várias unidades específicas. No exemplo a unidade 09900 e 00300.

SIAF GOV SP Governo Integrado de Finanças Públicas JD Edwards

▼ SIAF > Relatórios > Contabilidade > Balançetes Contábeis

Selecionar Valor Literal

✓ ✕ +

Valor Simples **Faixa de Valores** **Lista de Valores**

Valor Literal a Incluir:

- 09900
- 00300



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DO TESOUREO ESTADUAL
Divisão de Contabilidade Geral do Estado – DCG

Com os dados selecionados devemos confirma a seleção da unidade.

Após selecionados as unidades devemos selecionar o período de emissão.
No exemplo será o exercício de 2018 (18) mês de janeiro (1).

Re: Unespar Curitiba II - Contas cadastradas Novo Siaf - Corrigir banco e cadastrar faltantes;

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

sex 16/03/2018 10:54

Para: Anael Cintra <anael.cintra@sefa.pr.gov.br>;

Cc: Marcia.Cezar - Paranavaí <marcia.cezar@unespar.edu.br>; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

📎 1 anexos (172 KB)

RDR Fonte 284 sem Natureza Desp Unespar Curitiba II 16-3-18.pdf;

Bom dia Anael,

as RDRs para as contas da fonte 284 não estão dando certo, está dando erro na Natureza da Receita;
Como devemos proceder nesse caso?

As RDRs na fonte 250 estão sendo emitidas normalmente;

Aguardo retorno,

Att.

Marcelo Osiecki

Assessor Especial da Reitoria

Portaria 884/2015, de 11-11-2015

Financeiro / Projetos - Convênios

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307



De: Anael Cintra <anael.cintra@sefa.pr.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 15 de março de 2018 20:50:11

Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Cc: Marcia.Cezar - Paranavaí; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II

Assunto: Re: Unespar Curitiba II - Contas cadastradas Novo Siaf - Corrigir banco e cadastrar faltantes;

Prezado Marcelo, boa noite

Segue anexo o manual que enviei para a Unespar Reitoria

Com ele você conseguirá fazer todas as alterações no cadastro com um usuário com chave 1.

Atenciosamente

Anael

Projeto Novo-SIAF

Secretaria de Estado da Fazenda

Em 15/03/2018 às 14:35 horas, "Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II" <marcelo.osiecki@unespar.edu.br> escreveu:

Boa tarde Sr. Anael,

venho solicitar a correção das contas bancárias cadastradas no Novo Siaf para a Unespar de Curitiba II
4546.0010;

Segue planilha; São todas as contas do Banco do Brasil; Solicito cadastro das contas faltantes;

Devo aguardar essa correção para então realizar as RDRs?

Aguardo seu retorno,

Att.

Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



Saldo contábeis novo Siaf;

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

ter 03/04/2018 16:17

Para:Paulo.Neves - Unespar Paranaguá <paulo.neves@unespar.edu.br>;

Cc:Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

Boa tarde Paulo,

ainda não consegui acessar os saldos contábeis das contas das 250 e 284; O relatório disponível no novo Siaf aparecem os valores globais consolidados, da Unespar;

Tão logo a Equipe do Novo Siaf deverá criar um extrato contábil para acompanharmos a conciliação bancária.

Fico à disposição,

Att.

Marcelo Osiecki

Assessor Especial da Reitoria

Portaria 884/2015, de 11-11-2015

Financeiro / Projetos - Convênios

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307



Re: [Ticket#2018070329000261] Orientação p/cadastro conta bancária da UNESPAR

Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II

qui 05/07/2018 16:26

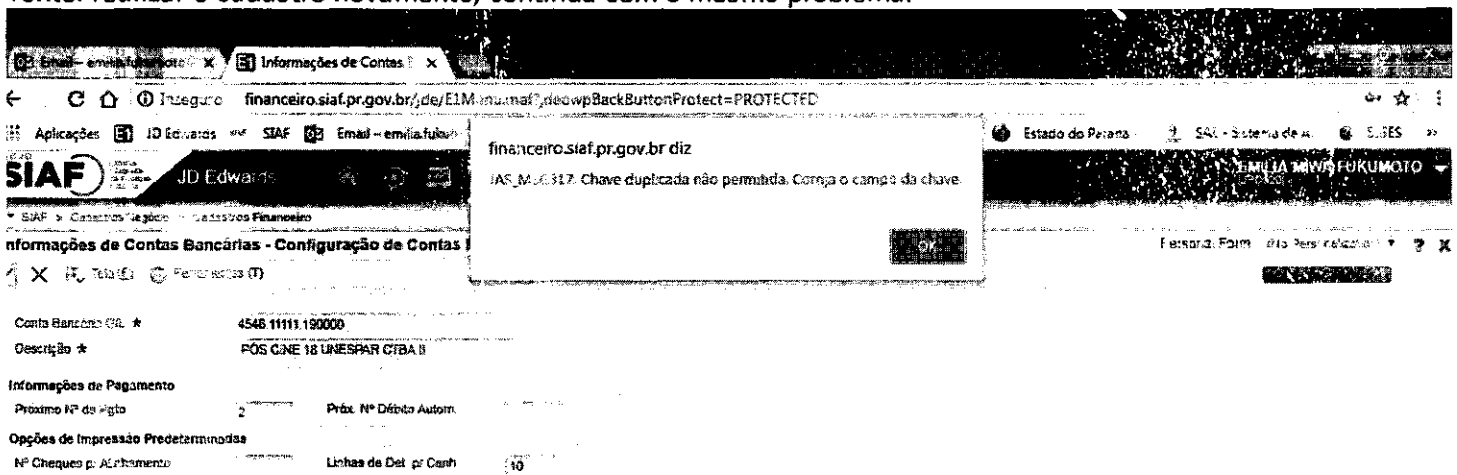
Itens Enviados

Para: Suporte Novo Siaf <suportenovosiaf@sefa.pr.gov.br>;

Cc: Bruno Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>; Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II <marcelo.osiecki@unespar.edu.br>;

Boa tarde Roberta,

Tentei realizar o cadastro novamente, continua com o mesmo problema.



Att,

Emilia M. Fukumoto
Seção de Finanças
UNESPAR Curitiba II/FAP
41-3250-7307

De: Suporte Novo Siaf <suportenovosiaf@sefa.pr.gov.br>

Enviado: quinta-feira, 5 de julho de 2018 15:50

Para: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II

Assunto: Re: [Ticket#2018070329000261] Orientação p/cadastro conta bancária da UNESPAR

Prezado/a Emilia Fukumoto,

Programa corrigido, favor realizar o cadastro

Atenciosamente - Equipe Suporte Novo SIAF

Roberta Segobia



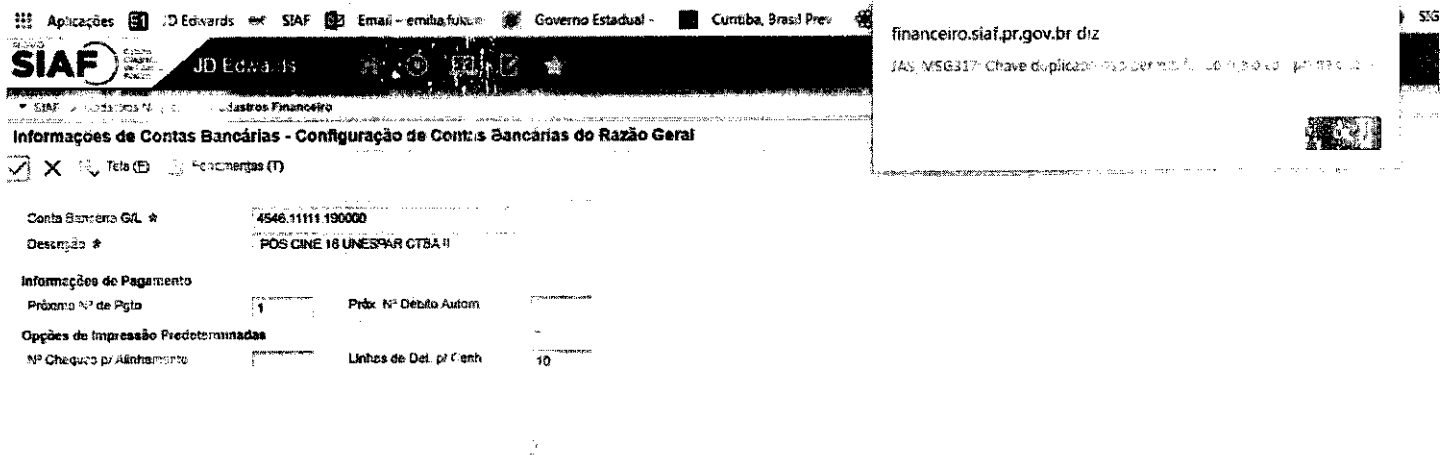
Sistema Integrado de Finanças Públicas

Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Email: suportenovosiaf@sefa.pr.gov.br - Web: <http://www.novosiaf.pr.gov.br/>

PS: Seu endereço de email em nossa base de dados é: "emilia.fukumoto@unespar.edu.br".

03/07/2018 18:10 - Emilia . Fukumoto - UNESPAR Curitiba II escreveu:
Boa tarde Sílvio!

Conforme contato por telefone, estamos tentando fazer o cadastro da conta bancária AG.3793-1 c/c.11983-0, Fonte 250 da UNESPAR CURITIBA II: 45460010, mas não estamos conseguindo. Aparece a seguinte mensagem na tela:



Obrigada.
Aguardamos orientações.

Atenciosamente,

Emilia M. Fukumoto
Seção de Finanças
UNESPAR Curitiba IUFAP
41-3250-7307

Slides de apresentação da execução orçamentária

Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR

qui 12/07/2018 12:47

Para:PRAF <dafdoscampi@unespar.edu.br>; Diretores de Campus <assessorias@unespar.edu.br>;

📎 1 anexos (495 KB)

Reunião CAD - 12-07-2018.pptx;

Prezados(as):

Segue em anexo slides apresentados na reunião do CAD de 12/07/2018.

Att.

Prof. Rogério Ribeiro

Pró-Reitor de Administração e Finanças

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

Para interromper o recebimento de mensagens do grupo PRAF, parar de segui-lo.



Universidade Estadual do Paraná

UNESPAR

Relato da execução orçamentária e financeira da
universidade

Posição em 10/07/2018

UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOURO

Email -- rogerio.ribeiro@unespar.edu.br

10/07/2018

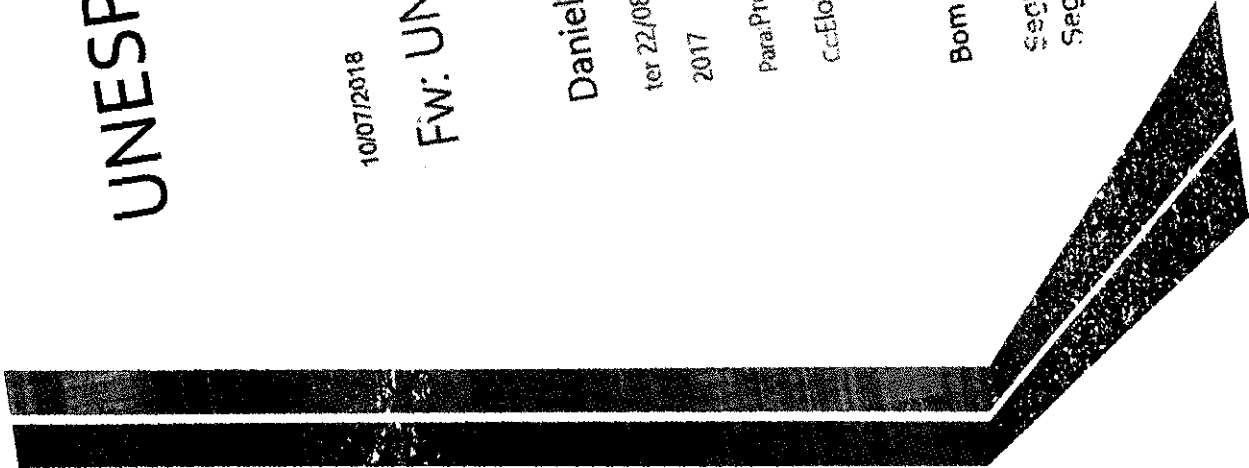
Fw: UNESPAR - TETO 2018
<danielle.kmiec@seti.pr.gov.br>

Danielle Kmiec Merlin <danielle.kmiec@seti.pr.gov.br>
ter 22/08/2017 10:13
2017
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>;
dsperandio <dsperandio@uem.br>;
cc: Eloiza Siqueira <eloizasiqueira@seti.pr.gov.br>; dsperandio <dsperandio@uem.br>

até o dia 27/06/2017 - domingo.

Bom dia,

Segue abaixo os tetos orçamentários para lançamento no sistema SEFANET com as orientações.
Segue em anexo OFÍCIO 350/COE/SEFA



UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOURO

PLEITOS:

Ressalto que este ano, os valores de PLEITOS serão lançados concomitantemente com os valores dos tetos fornecidos.

Foi fixado um limite por UNIDADE na FONTE 333 (fonte fictícia para solicitação dos pleitos), apenas para permitir o lançamento. O limite fornecido não deve ser considerado como base para qualquer solicitação, muito menos como garantia de recurso para a unidade.

PRAZO:

NÃO HAVERÁ PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PREENCHIMENTO NO SISTEMA SEFANET.

UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOURO

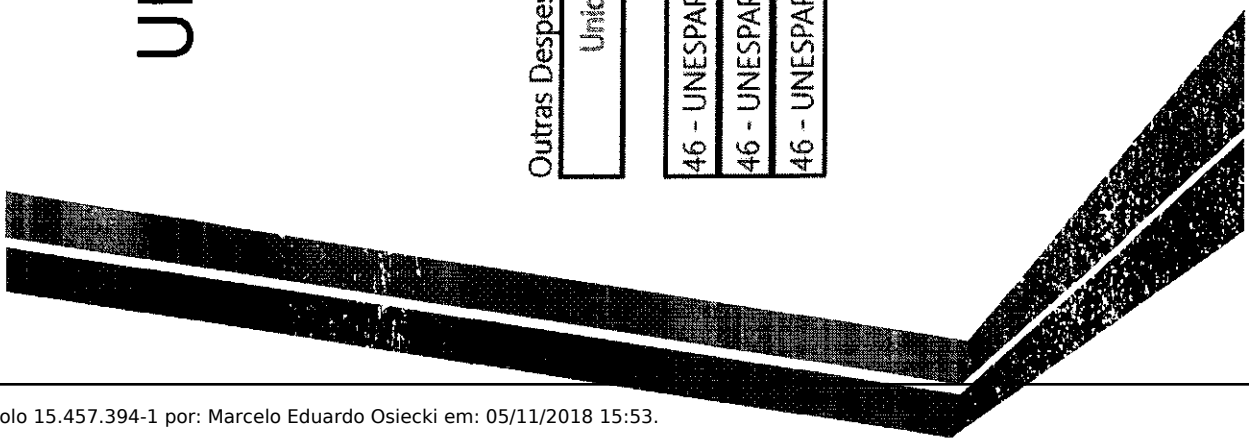
TETOS - PESSOAL/ODC ESPECIAL E MANUTENÇÃO MÍNIMA

| Unidade | Fonte | Pessoal | ODC Especial + Man. Mínima | Total |
|--------------|-------|------------|-------------------------------|------------|
| 46 - UNESPAR | 100 | 90.937.135 | | 90.937.135 |
| 46 - UNESPAR | 101 | 31.171.509 | 5.507.976 | 36.679.485 |
| 46 - UNESPAR | 132 | 6.325.325 | - | 6.325.325 |

UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOURO

Outras Despesas e Finalísticas:

| Unidade | Fonte | ODC | Investimentos | Total | Obs.: |
|--------------|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| 46 - UNESPAR | 250 | 3.366.424 | 556.000 | 3.922.424 | Incluir PASEP |
| 46 - UNESPAR | 281 | 5.020.000 | 4.000.000 | 9.020.000 | |
| 46 - UNESPAR | 284 | 3.163.350 | 750.000 | 3.913.350 | |



UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO
TESOURO

Detalhamento das Despesas de Custeio UNESPAR:

***** ESTES VALORES SÃO O MÍNIMO A SER
COLOCADO POR ELEMENTO DE DESPESA. SE O
VALOR FOR INSUFICIENTE, A ORIENTAÇÃO DA
SEFA É UTILIZAR A FONTE 250.**

UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOURO

| Tipo | Despesa | Valor |
|-------------------|------------------------------------|------------------|
| ODC Especial | 3390.3944 Água e Esgoto | 147.030 |
| | 3390.4600 Auxílio Alimentação | 21.408 |
| | 3390.4900 Auxílio Transporte | 108.270 |
| | 3390.3947 Correios | - |
| Manutenção Mínima | 3390.3943 Energia Elétrica | 733.805 |
| | 3390.3958 Telefone | 219.890 |
| | 3390.3607 Estagiários | 1.015.225 |
| | 3390.3941 Fornec. de Alimentação | 264.585 |
| | 3390.3007 Gêneros de Alimentação | 34.792 |
| | 3390.3702 Guarda e Vigilância | 253.729 |
| | 3390.3645 Jetons a Conselheiros | - |
| | 3390.3701 Limpeza e Conservação | 2.181.066 |
| | 3390.3912 Locação de Máq. e Equip. | 11.404 |
| | 3390.3985 Manutenção de Aeronaves | - |
| ODC Geral | 3390.3060 Cartão Combustível | 143.718 |
| | 3390.3957 Celular | 372.707 |
| | 3390.3002 Comb. e Lubr. de Aviação | 347 |
| Total | | 3.155.475 |
| 8.693.451 | | |

I - Não foram consideradas todas as ODC's Especiais.



UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOIRO

- EFETUAMOS O PLANEJAMENTO COM UM TETO DE RECURSOS DO TESOIRO DE R\$ 17.355.339,00 ORIUNDOS DOS VALORES DESAGREGADOS E ESTIMADOS NO PPA;
- ENTRETANTO O COE/SEFA NOS DEU UM TETO PARA CUSTEIO COM RECURSOS DO TESOIRO DE R\$ 8.693.451,00, SENDO:
 - ODC ESPECIAL: R\$ 1.230.403,00
 - MANUTENÇÃO MÍNIMA: R\$ 4.277.573,00
 - ODC GERAL: R\$ 3.185.475,00
- TAMBÉM VEIO UMA ORIENTAÇÃO DA SEFA SE OS TETOS DO TESOIRO NÃO FOREM SUFICIENTES DEVERÃO SER COMPLEMENTADOS COM RECURSOS DA FONTE 250.

UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOUREIRO

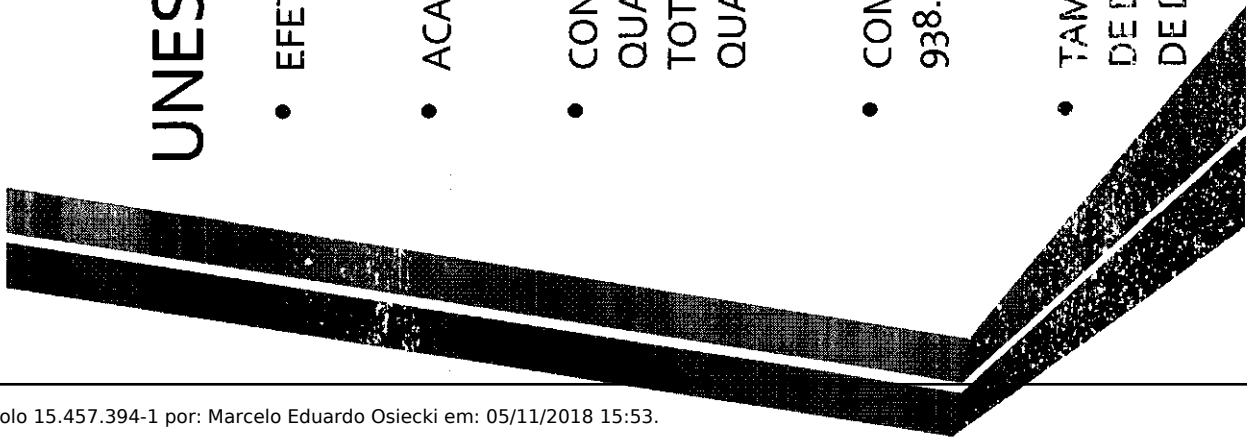
- ENTRETANTO QUANDO A COE/SEFA ALIMENTOU OS TETOS NO SISTEMA NÃO INSERIRAM OS VALORES PARA ODC GERAL;
- ASSIM FICAMOS SOMENTE COM OS VALORES PARA ODC ESPECIAL E MANUTENÇÃO MÍNIMA: R\$ 5.507.976,00;
- FICOU FALTANDO O VALOR PARA ODC GERAL DE R\$ 3.185.475,00;
- ACIONAMOS O GOFIS/SETI SOBRE O PROBLEMA E ESTE CONTACTOU A COE/SEFA;
- FOMOS INFORMADOS QUE NÃO HAVIA MAIS POSSIBILIDADE DE INCLUIR NOVOS SALDOS, POIS NÃO TINHAM DE ONDE TIRAR;
- SUGERIRAM FAZER UMA INVERSÃO DE RECURSOS DA FONTE 250 PARA PESSOAL E ENCARGOS E COMPENSAR COM O REMANEJAMENTO DE RECURSOS DO TESOUREIRO PARA ODC GERAL;
- ASSIM FOI FEITO, UMA VEZ QUE A RECEITA DA FONTE 250 ESTAVA SUPERIOR A CAPACIDADE DE ARRECADADAÇÃO.

UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOURO

| Resumo do Órgão por Espécie e Fonte | | |
|--|---|------------|
| Espécie | Fonte | Valor |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO | 90.937,135 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016 | 27.986,034 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 132 - PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | 6.325,325 |
| 1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 2.729,475 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016 | 8.693,451 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 1.067,649 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 281 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 5.020,000 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 284 - OUTROS CONVÊNIO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 3.163,350 |
| 3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 333 - PLEITOS | 10.000,000 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS | 110,000 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 281 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS | 4.000,000 |
| 4 - INVESTIMENTOS | 284 - OUTROS CONVÊNIO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | 750,000 |
| Total da Recursos do Tesouro: 143.941.945 | | |
| Total de Recursos de Outras Fontes: 16.840.474 | | |

UNESPAR – RECEBIMENTO DOS TETOS DO TESOUREIRO

- EFETUAMOS PLEITOS NUM TOTAL DE R\$ 10.000.000,00.
- ACATARAM UM TOTAL DE R\$ 1.935.820,00 DOS PLEITOS;
- CONSIDERANDO A RECEITA DA FONTE 250, QUE ESTAVA ESTIMADA EM R\$ 3.907.124,00, DOS QUAIS R\$ 778.024,00 SÃO DE RENDIMENTOS SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS, RESTOU UM TOTAL DE INGRESSO PARA FINS DE CÁLCULO DA DREM (EC 93/2016) DE R\$ 3.129.100,00, DOS QUAIS 30% SÃO REGISTRADOS COMO FONTE 101 E DEVEM SER RECOLHIDOS PARA A SEFA;
- COM ISTO INSERIRAM UM VALOR REFERENTE A RECEITA DA DREM NA FONTE 101 DE R\$ 938.730,00;
- TAMBÉM TIVEMOS CONSIGNADO NA LOA/2018, ATRAVÉS DE NEGOCIAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, UM VALOR DE R\$ 1.800.000,00, PARA PAGAMENTO DE DÍVIDAS INFORMADOS COM CELEPAR, DIOE, COPEL E SANEPAR.



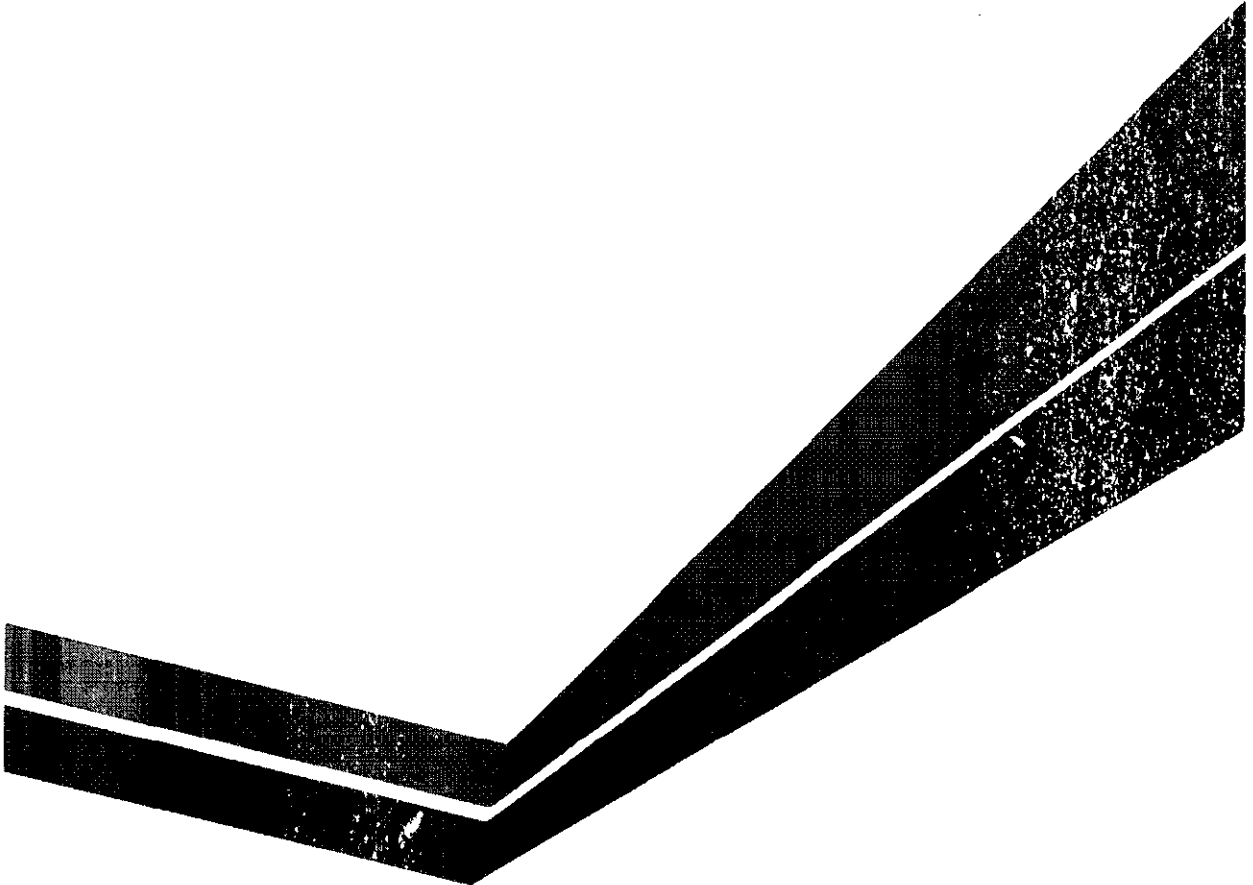
UNESPAR – LOA/2018 DE ODC COM RECURSOS DO TESOURO

| CUSTEIO E INVESTIMENTOS | | | |
|--|-------------|----------------------|--|
| TETO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADO PARA PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO 2018 PELA UNESPAR | R\$ | 17.355.339,00 | |
| TETO ORÇAMENTÁRIO DISPONIBILIZADOS PELA COE/SEFA PARA LOA/2018 | R\$ | 13.368.001,00 | |
| DIFERENÇA DE PROGRAMAÇÃO | -R\$ | 3.987.338,00 | |
| CONSIGNADO PARA RESTOS A PAGAR (COPEL, SANEPAR, CELEPAR E DIOE) | R\$ | 1.800.000,00 | |
| EC Nº 93/2016 - DREM | R\$ | 938.730,00 | |
| DISPONÍVEL PARA PROGRAMAÇÃO LIVRE | R\$ | 10.629.271,00 | |

| Campus | LOA/2018 | | | % Disp. |
|------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | Tetos - Planejamento | Disponibilizado | Diferença | |
| Reitoria | R\$ 6.143.955,00 | R\$ 1.581.855,39 | R\$ 4.562.099,61 | 25,7% |
| Apucarana | R\$ 1.456.280,00 | R\$ 1.318.904,75 | R\$ 137.375,25 | 90,6% |
| Campo Mourão | R\$ 1.114.010,00 | R\$ 1.123.865,16 | -R\$ 9.855,16 | 100,9% |
| Curitiba I | R\$ 3.177.714,00 | R\$ 2.423.367,76 | R\$ 754.346,24 | 76,3% |
| Curitiba II | R\$ 2.065.310,00 | R\$ 1.426.858,89 | R\$ 638.451,11 | 69,1% |
| Paranaguá | R\$ 1.022.310,00 | R\$ 955.032,54 | R\$ 67.277,46 | 93,4% |
| Paranavaí | R\$ 1.330.630,00 | R\$ 1.062.604,48 | R\$ 268.025,52 | 79,9% |
| União da Vitória | R\$ 1.045.130,00 | R\$ 736.782,03 | R\$ 308.347,97 | 70,5% |
| Totais | R\$ 17.355.339,00 | R\$ 10.629.271,00 | R\$ 6.726.068,00 | 61,2% |

UNESPAR

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2018



UNESPAR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

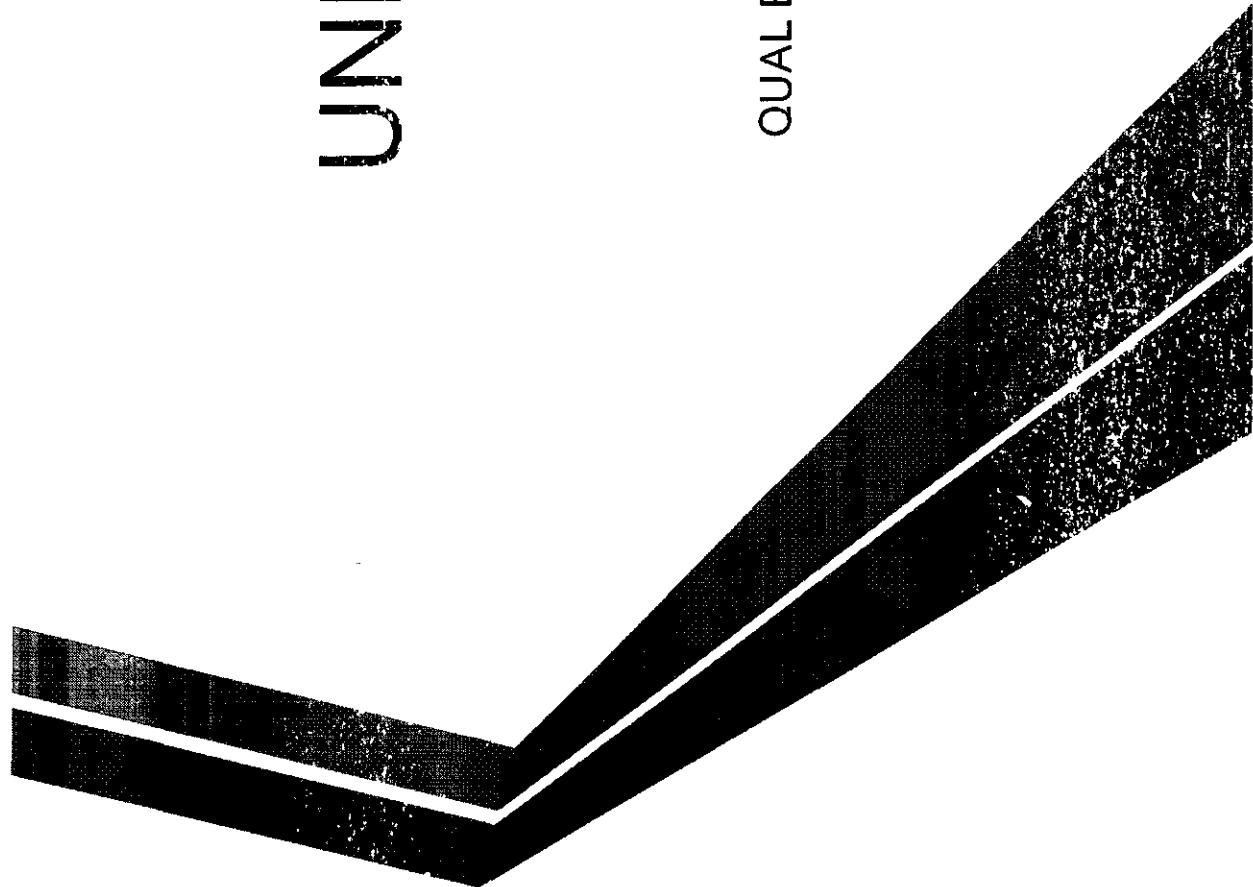
| Campus | LOA/2018 | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|
| | Aprovado | Programado no 1º semestre de 2018 | Disponível para programação | Valor a programar para o 3º trimestre de 2018 |
| Reitoria | R\$ 1.581.855,39 | R\$ 790.927,70 | R\$ 790.927,70 | R\$ 395.464,00 |
| Apucarana | R\$ 1.318.904,75 | R\$ 685.769,63 | R\$ 633.135,12 | R\$ 316.568,00 |
| Campo Mourão | R\$ 1.123.865,16 | R\$ 546.098,29 | R\$ 577.766,87 | R\$ 288.883,00 |
| Curitiba I | R\$ 2.423.367,76 | R\$ 1.256.488,46 | R\$ 1.166.879,30 | R\$ 583.440,00 |
| Curitiba II | R\$ 1.426.858,89 | R\$ 617.983,21 | R\$ 808.875,68 | R\$ 404.438,00 |
| Paranaguá | R\$ 955.032,54 | R\$ 459.476,27 | R\$ 495.556,27 | R\$ 247.778,00 |
| Paranavai | R\$ 1.062.604,48 | R\$ 597.838,00 | R\$ 464.766,48 | R\$ 232.383,00 |
| União da Vitória | R\$ 736.782,03 | R\$ 415.718,78 | R\$ 321.063,25 | R\$ 160.532,00 |
| Totais | R\$ 10.629.271,00 | R\$ 4.579.372,64 | R\$ 4.468.042,97 | R\$ 2.234.022,00 |

UNESPAR – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- ESTAMOS TENTANDO NEGOCIAR A LIBERAÇÃO DAS COTAS PREVISTAS PARA A DREM:
R\$ 938.730,00.
- O SUPERÁVIT DA FONTE 250 A SEFA ESTÁ INSISTINDO EM USARMOS PARA DESPESAS COM PESSOAL.
- AS RECEITAS ARRECADADAS ESTÃO SENDO LIBERADAS MENSALMENTE, PORÉM COMPENSANDO A LIBERAÇÃO LINEAR QUE A SEFA FEZ EM DESPESAS COM PESSOAL.
- OS SALDOS ESTÃO SENDO UTILIZADOS PARA AS DESPESAS COM BOLSAS DIVERSAS.

UNESPAR -- ASSUNTOS CORRELATOS

QUAL É A POSIÇÃO DO CAD ACERCA DO RECOLHIMENTO
DA DREM?



LOA-2019

- TIVEMOS QUE REVISAR A PVR (TRÊS VEZES)
- SOLICITARAM A INDICAÇÃO DOS VALORES DE MANUTENÇÃO MÍNIMA (JÁ ENVIAMOS)
- IRÃO LIBERAR O SISTEMA NO FINAL DE JULHO OU INÍCIO DE AGOSTO PARA A INSERÇÃO DAS PREVISÕES DE DESPESAS PARA A LOA-2019
- AINDA NÃO RECEBEMOS OS TETOS DO TESOIRO PARA A LOA-2019
- A EXPECTATIVA É QUE TENHAMOS O VALOR DE 2018 CORRIGIDO PELO IPCA ACUMULADO EM 12 MESES, POR CONTA DA LEI COMPLEMENTAR Nº 156/2016.

TETOS PREVISTOS PARA A PLOA-2019

- Diretamente Arrecadados (250) (70%): R\$ 1.997.283,95
- DREM (101) (30% da receita da fonte 250): R\$ 554.394,16
- Convênio com órgãos federais (281): R\$ 6.060.000,00
- Convênio com entidades privadas (284): R\$ 3.450.000,00

TETOS PREVISTOS PARA A PLOA-2019

• Recursos do Tesouro para 2018: R\$ 10.629.271,00

• IPCA acumulado em 2018: 2,95%

• IPCA acumulado em 2018: 2,95%

• Projeção do teto de recursos do Tesouro considerando a LC 156-2016: R\$ 10.942.834,49

Re: [Ticket#2018051729000113] Cadastro Conta Novo SIAF - Erro de chave de acesso;

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qui 19/07/2018 10:43

Para Suporte Novo Siaf <suportenovosiaf@sefa.pr.gov.br>;

Cc: Emilia Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Bruno Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>;

Bom dia,

tentei realizar o cadastro da conta 11983-0 do Campus Unespar de Curitiba II, nesta data dia 19/7/18, contudo apareceu o mesmo erro;

Segue tela.

The screenshot shows a web browser window with the URL `financeiro.siaf.pr.gov.br/diz`. The page title is "Cadastro de Contas Bancárias". A red error message reads: "JAS_MSG317: Chave duplicada não permitida. Corrija o campo da chave." Below the message, the "Informações de Contas Bancárias - Conf" section is visible, containing the following data:

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Conta Bancária GA * | 41-46 1111 190000 |
| Discriminação * | 1983-0 Pós Cine CTBA II |

Below this, the "Informações de Pagamento" section shows:

| | |
|------------------------|--|
| Próx. Nº Débito Autom. | |
|------------------------|--|

The "Opções de Impressão Predeterminadas" section shows:

| | |
|---------------------------|----|
| Nº Cheques p/ Alinhamento | |
| Linhas de Det. p/ Cont. | 10 |

Dessa forma, estamos fazendo a conciliação bancária desta conta em planilha, quando conseguirmos cadastrar no sistema, faremos os devidos lançamentos retroativos no Novo Siaf.

Aguardo retorno,

Att.
Marcelo Osiecki
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



De: Suporte Novo Siaf <suportenovosiaf@sefa.pr.gov.br>
Enviado: quarta-feira, 11 de julho de 2018 11:15:27
Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Assunto: Re: [Ticket#2018051729000113] Cadastro Conta Novo SIAF - Erro de chave de acesso;

Prezado/a Marcelo Eduardo Osiecki,

Erro corrigido

Atenciosamente - Equipe Suporte Novo SIAF

Inserido ao protocolo 15.457.394-1 por: Marcelo Eduardo Osiecki em: 05/11/2018 15:53.

Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Email: suportenovosiaf@safa.pr.gov.br - Web: <http://www.novosiaf.pr.gov.br/>

PS: Seu endereço de email em nossa base de dados é: "marcelo_osiecki@unespar.edu.br".

17/05/2018 14:30 - Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II escreveu:

Bom dia,

estou tentando cadastro uma nova conta corrente bancária do Campus Unespar de Curitiba II, seguindo o manual de cadastro, e aparece o erro. **JAS_MS6317: Chave duplicada não permitida. Corrija o campo da chave.**

Saberia informar como corrigir o erro?

Teria que solicitar acesso para cadastro de contas?

Aguardo retorno,

Att.

Marcelo Osiecki

Assessor Especial da Reitoria

Portaria 884/2015, de 11-11-2015

Financeiro / Projetos - Convênios

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307

Cadastro Conta Novo SIAF - Erro de chave de acesso;

- [Imprimir](#)
- [Exibir Todos os Artigos](#)

• **Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II - Cadastro Conta Novo SIAF - Erro de chave de acesso;**

10 d 1 h

De: Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II
 Para: Suporte Novo SIAF
 Cópia: Marcelo Cezar - Paranaval, Emilia - Fukumoto - UNESPAR Curitiba II, Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR, Edson.Silva - União da Vitória
 Assunto: Cadastro Conta Novo SIAF - Erro de chave de acesso.
[Siaf cadastro conta erro.pdf](#) (131,2 KB)

Para abrir links no artigo seguinte, talvez você precise pressionar Ctrl, Cmd ou Shift enquanto clica no link (dependendo do seu navegador ou sistema operacional).

Att.

Marcelo Osiecki

Assessor Especial da Reitoria

Portaria 884/2015, de 11-11-2015

Financeiro / Projetos - Convênios

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307



Enc: Liberação da fonte 250

Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II

qua 01/08/2018 16:11

Itens Enviados

Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>; PRAF - Unespar <praf@unespar.edu.br>;

Cc: Pierangela Simoes - Unespar Curitiba II <pierangela.simoes@unespar.edu.br>; Campus.Curitiba2 - Unespar Curitiba II <campus.curitiba2@unespar.edu.br>;

Boa tarde Prof. Rogério!

Estamos reencaminhando o pedido de liberação orçamentária da F.250, conforme o histórico de e-mail abaixo.

Informamos que não foram disponibilizados os orçamentos nas naturezas de despesas 3390.3600- valor de R\$ 16.634,00, na 3390.4700 - valor de R\$ 2.561,22. Esses valores são necessários para realizarmos as regularizações e atender as despesas com RPAs dos professores da Pós em Cinema.

Segue o ingresso de receitas do período de Janeiro à Junho/2018:

| 2018 | Receita | Pós_Cine_18 | Pós_Cine_18 | TOTAL |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| Jan | 113,69 | 0,00 | 1.134,37 | R\$ 1.248,06 |
| Fev | 1.803,98 | 0,00 | 9.691,56 | R\$ 11.495,54 |
| Mar | 1.094,28 | 1,00 | 751,99 | R\$ 1.847,27 |
| Abr | 890,62 | 6.160,00 | 731,08 | R\$ 7.781,70 |
| Mai | 1.097,67 | 16.622,89 | 357,95 | R\$ 18.078,51 |
| Junho | 3.065,57 | 4.604,65 | 355,06 | R\$ 8.025,28 |
| TOTAL | 5.000,24 | 27.388,54 | 13.022,11 | R\$ 48.476,36 |

Grata.

Atenciosamente,

Emilia M. Fukumoto
Seção de Finanças
UNESPAR Curitiba II/FAP
41-3250-7307

Liberação da Fonte 250 - Curitiba II
Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Responder a todos

qua 06/06, 17:17

PRAF -

Unespar;

Prof. Rogério Ribeiro -

PRAF/UNESPAR;

Emilia.Fukumoto - UNESPAR

Curitiba II;

Bruno.Machado - Unespar

Curitiba II

Boa tarde Rogério,

em tempo seguem os dados solicitados do Campus de Curitiba II / FAP:

| Natureza da despesa | Descrição da despesa | Valor |
|---------------------|--|-----------------|
| 3390.3600 | Outros serviços de terceiros - Pessoa física | 16634,09 |
| 3390.3900 | Outros serviços de terceiros - Pessoa jurídica | 21255,77 |
| 3390.4700 | Obrigações tributárias e contributivas | 2561,22 |
| | TOTAL | 40451,08 |

Fico à disposição,

Att.
Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



De: PRAF - Unespar

Enviado: terça-feira, 5 de junho de 2018 13:52

Para: PRAF; Diretores de Campus; Carlos Aleixo - Unespar Reitoria

Assunto: Liberação da fonte 250

Prezados(as):

O pedido de superávit das fontes 284 e 250 foram feitos conforme orientações da COE/SEFA após o encerramento do balanço. Os processos já foram analisados pela Dicon/SEFA e encaminhado à COE/SEFA. Portanto, temos que aguardar a liberação do superávit.

Já as liberações da fonte 250 pelo ingresso de receita em 2018 os mesmos foram solicitados e já estão em fase processo.

Precisamos que os campi apresentem até o final da tarde de amanhã (06/06/2018) em quais elementos de despesas que desejam as liberações até o limite do ingresso de receita registrado em cada campus.

Os campi que não informarem até o prazo indicado terão que aguardar alterações a serem executadas após as liberações solicitadas.

Cordialmente.

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Para interromper o recebimento de mensagens do grupo PRAF, parar de segui-lo.

Re: Liberações da fonte 250

Celso Santo Grigoli - Campo Mourão

qua 25/07/2018 13:57

Para: PRAF <dafdoscampi@unespar.edu.br>; Diretores de Campus <assessorias@unespar.edu.br>; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>;

Olá Rogério boa tarde,
Necessito de R\$ 3.500,00 na rubrica 33904700 do projeto atividade 9063 na fonte 250 pois tenho que regularizar re-parcelamento de INSS na PGFN e darf de pasesp de parcelamento recolhidas com recursos próprios.

Este valor foi informado quando da solicitação de liberação de receitas arrecadadas no exercício de 2018.

Celso Grigoli
44-3518-1810.

De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Enviado: terça-feira, 24 de julho de 2018 16:04:28
Para: PRAF; Diretores de Campus
Assunto: Liberações da fonte 250

Prezados(as):

Informamos que efetuamos programação orçamentária de recursos da fonte 250 considerando ingresso de receita e DREM.

Att.

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

Para interromper o recebimento de mensagens do grupo PRAF, parar de segui-lo.

Re: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

seg 17/09/2018 14.24

Para: Edson.Silva - União da Vitória <edson.silva@unespar.edu.br>; PRAF <dafdoscampi@unespar.edu.br>; DAF's das unidades da UNESPAR <daf@unespar.edu.br>;

Cc: Marcia.Cezar - Paranavaí <marcia.cezar@unespar.edu.br>;

📎 2 anexos (31 KB)

Modelo NLC 4546.0010 Curitiba II 17-9-18.xlsx; 4546 0010 Curitiba II 17-9-18.xlsx;

Boa tarde Edson,

seguem planilhas preenchidas conforme solicitado.

Irei encaminhar um e-mail separado para a Dicon, conforme orientação no arquivo em Word.

Fico à disposição,

Att.

Marcelo Osiecki
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306



De: Edson.Silva - União da Vitória

Enviado: segunda-feira, 17 de setembro de 2018 11:07:13

Para: PRAF; DAF's das unidades da UNESPAR

Assunto: Re: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

Prezados,

Corrigindo o e-mail anterior, pois além de identificarem as NLCs, solicito também que preencham a planilha anexa, com os lançamentos corretos.

Att

Edson

De: Edson.Silva - União da Vitória

Enviado: segunda-feira, 17 de setembro de 2018 01:43:18

Para: DAF's das unidades da UNESPAR; PRAF; Marcia.Cezar - Paranavaí

Cc: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; Diretores de campi; Diretores de Campus

Assunto: Enc: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

Prezados Colegas,

Solicito que identifiquem por nº de NLC, o carregamento dos saldos bancários (DAS CONTAS TIPO "X" PARA AS CONTAS DO TIPO "B", e enviem o mais rápido possível para a diretoria de Finanças/PRAF, através do email:

marcia.cezar@unespar.edu.br, pois a SEFA precisa ajustar as datas dos mesmos, estomando o valores lançados e lançando novamente na data correta.

PRAZO: a pedido da SEFA, o prazo é hoje, dia 17/09/2018, não devendo ultrapassar as 15 horas.

Att.

Edson da Silva
DC/PRAF
Unespar

De: Marcia.Cezar - Paranavaí
Enviado: domingo, 16 de setembro de 2018 10:28
Para: Edson.Silva - União da Vitória
Assunto: Enc: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B

Boa noite, Edson,

Segue para conhecimento e providências.

Obrigada.

Att.

Marcia Cezar
Pró-Reitoria de Administração e Finanças
(44) 3482-3201
Paranavaí - PR



De: Divisão de Contabilidade Geral do Estado <dicon@sefa.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 14 de setembro de 2018 18:02
Para: Marcia.Cezar - Paranavaí
Cc: Pedro Brunelli Junior
Assunto: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B

Boa Tarde!

Segue anexo planilha com as subcontas tipo (X) que deverão ter os seus saldos transferidos para subcontas tipo (B). Segue anexo também, planilha modelo onde deverão ser digitados os lançamentos para a transferência de saldo.

Esses lançamentos serão realizados por esta Divisão de contabilidade Geral (DCG).

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida no Ramal: 3235-7918.

Atenciosamente,

Pedro Brunelli

Divisão de Contabilidade Geral do Estado -DCG
e-mail: dicon@sefa.pr.gov.br
Tel. (41) 3235-7921

| Número da Conta | Nº PCASP | Descrição da Conta PCASP | Tipo de Subconta | Subconta | Fonte | Valor do Débito | Valor do Crédito | Observação |
|-----------------|-------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---|
| cc 36185-2 | 1111190000 | | X | 10013275 | 250 | | 2,14 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| cc 36185-2 | 1111190000 | | B | 00002174 | 250 | 2,14 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 36188-7 | 1111190000 | | X | 10014842 | 250 | | 123.145,10 | 4545.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| cc 36188-7 | 1111190000 | | B | 00002178 | 250 | 123.145,10 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 36186-0 | 1111190000 | | X | 10014843 | 250 | | 1.290,46 | 4546.0019 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| cc 36186-0 | 1111190000 | | B | 00002176 | 250 | 1.290,46 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 6921-3 | 1111190000 | | X | 10037112 | 284 | | 3.053,32 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| cc 6921-3 | 1111190000 | | B | 00002167 | 284 | 3.053,32 | | 4545.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 9967-8 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10128884 | 284 | | 2.274,30 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| cc 9967-8 | 11111190000 | Inexistente | B | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente |
| CC 10064-1 | 1111190000 | | X | 10130855 | 250 | | 612,36 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| CC 10064-1 | 1111190000 | | B | 00002168 | 250 | 312,36 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 10181-8 | 1111190000 | | X | 10135831 | 284 | | 12.583,74 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| cc 10181-8 | 1111190000 | | B | 00002169 | 284 | 12.583,74 | | 4545.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 10607-0 | 1111190000 | | X | 10159058 | 250 | | 25.190,73 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| cc 10607-0 | 1111190000 | | B | 00002170 | 250 | 25.190,73 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 11425-1 | 1111190000 | | X | 10191443 | 250 | | 14.906,57 | 4545.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta X; |
| cc 11425-1 | 1111190000 | | B | 00002171 | 250 | 14.906,57 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 1068-5 | 1111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente |
| cc 1068-5 | 1111190000 | 4546.001.3793-1.1068-5.FT.250 | B | 00002166 | 250 | 21.842,25 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |

| Unidade | Conta Objeto | Conta Detalhe | Tipo Subconta | Subconta | JANEIRO | SubUnidade |
|---------|--------------|---------------|---------------|----------|-------------|--------------------------|
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10011922 | 21.491,89 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10012521 | -192.242,46 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10013275 | 2,14 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10014842 | 123.145,10 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10014843 | 1.290,46 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10021261 | 296,56 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10021263 | 84,21 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10034449 | 28.358,79 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10035550 | 14.452,17 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10035608 | 1.013,16 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10037112 | 3.053,32 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10038379 | 26.961,78 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10062093 | 1.429,58 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10062605 | 80.115,13 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10062606 | 4.580,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10064857 | 10.606,86 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10064864 | 6.713,54 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10064873 | 796,70 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10068513 | 6.585,61 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10078610 | 2.666,46 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10079352 | 193,11 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10080164 | 2.435,67 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10080694 | 12.721,08 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10087562 | 212.564,03 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10087806 | 4.623,19 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10087807 | 54.533,47 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10087919 | 7.129,39 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10088074 | 79,78 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10092429 | 432,43 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10094385 | 4.786,54 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10094387 | 3.050,79 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10094388 | 3.823,18 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10097269 | 109.883,51 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10097270 | 518,92 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10105284 | 13.554,34 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10108304 | 854,13 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10108306 | 4.589,76 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10108310 | 17.759,16 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10122521 | 183.948,47 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10125648 | 2.892,65 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10126327 | 23.186,84 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10128499 | 6.240,92 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10128500 | 5.081,32 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10128501 | 6.082,58 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|--------|---|----------|-------------|--------------------------|
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10128884 | -1.274,30 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10130071 | 52.119,50 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10130074 | 12,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10130855 | 612,36 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10132197 | 12.808,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10132199 | 38,41 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10132200 | 2.400,14 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10135831 | 12.583,74 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10137851 | 18.694,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10140504 | -765.370,55 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10142091 | 17.400,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10142093 | 120.355,35 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10150782 | 107.985,04 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10150784 | 43.445,59 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10151316 | 10,17 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153789 | 199.975,23 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153844 | -298,81 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153845 | -441,01 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153853 | 8.590,32 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153854 | 3.279,43 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153855 | 6.754,07 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153857 | 14.869,09 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153860 | -740,79 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153861 | -334,63 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153862 | 14.093,29 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153864 | 1.926,84 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153928 | 24.481,66 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153930 | 6.780,49 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153932 | 1.809,09 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153934 | -369,39 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153938 | 427,37 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153940 | 614,80 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153942 | -155,81 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153945 | 51.255,08 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153946 | 3.344,62 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10153948 | 80,32 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10154518 | 10.461,55 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10154519 | -4.304,95 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10159058 | 25.190,73 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10162040 | 2.000,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10164792 | 15.945,99 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10164793 | 5.850,75 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10164794 | 7.918,94 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10164795 | 9.481,96 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10164796 | 13.578,19 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|--------|---|----------|--------------|--------------------------|
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10164797 | 2.038,08 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10164798 | 8.403,60 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10167553 | 92.410,20 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10167556 | 41.197,65 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10167560 | 503.617,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10167563 | 32.561,81 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10167566 | 171.884,81 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10171052 | 12.703,40 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10172039 | 409,40 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10172040 | -589,48 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10172042 | -135,70 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10172044 | 23.635,59 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10172045 | 110.000,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10176687 | 1.611,19 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10176689 | 28.225,00 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10176691 | 1.875.312,92 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10176692 | 1.520.934,05 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10176697 | 1.676.733,87 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10176702 | 6.596,95 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10176708 | 5.574,64 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10178361 | 4.841,46 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10178363 | 5.775,85 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10178364 | 30.346,54 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10180087 | -12.308,76 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10180088 | 83.301,83 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10180090 | -39.880,41 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10180091 | 24.404,24 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10183425 | 139,11 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10188287 | 103.569,49 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10189150 | 13.757,88 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10189151 | 80.063,28 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10189750 | 26.048,69 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10190099 | 52.206,42 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10190432 | 11.084,95 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10190691 | 6.110,70 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10190692 | 0,22 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10191443 | 14.906,57 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10192411 | 160.201,71 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10192426 | 6.998.307,75 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10192922 | 2.229,71 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10193702 | 48,10 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10194015 | 1.344,10 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10194247 | -544,62 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10195549 | -224.899,87 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10197716 | -25.720,24 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10200078 | 14,63 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10201348 | 175.047,14 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10203933 | 887.468,94 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10205720 | 262.704,75 | |

| | | | | | | |
|-------|-------|--------|---|----------|------------|--|
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10209472 | 30.752,93 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10209475 | 11.926,20 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10209476 | 124.022,84 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10211092 | 75.426,95 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10211485 | 12.056,45 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10211829 | 1.827,32 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10211832 | 733,19 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10211833 | 9.737,53 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10211834 | 539,47 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10211836 | 359,46 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10212733 | 126.357,98 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10213584 | 99.156,23 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10215549 | 150.645,72 | |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 99592435 | 178.736,20 | |
| 04546 | 11111 | 509900 | X | 10011922 | 21.491,89 | |

Re: Cadastro de novas contas bancárias

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

ter 18/09/2018 16:29

Para: Marcia.Cezar - Paranaíba <marcia.cezar@unespar.edu.br>; PRAF <dafdoscampi@unespar.edu.br>;

Boa tarde Marcia,

seguem as contas do Campus de Curitiba II / FAP que estão pendentes de cadastramento no Novo Siaf:

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3793-1
CONTA CORRENTE: 11.983-0
FONTE: 250
DATA DE ABERTURA DA CONTA: 21/02/2018
DESCRIÇÃO: Pós Cinema Turma 2018 Unespar Curitiba II/FAP F 250

BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 3793-1
CONTA CORRENTE: 12060-X
FONTE: 250
DATA DE ABERTURA DA CONTA: 21/06/2018
DESCRIÇÃO: Pós Musicoterapia Unespar Campus Curitiba II/FAP F 250

Fico à disposição,

Att.
Marcelo Osiecki
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306



De: Marcia.Cezar - Paranaíba
Enviado: terça-feira, 18 de setembro de 2018 16:05:39
Para: PRAF
Assunto: Cadastro de novas contas bancárias

Prezados (as)

Boa tarde!

Solicito aos campi que abrirem novas contas corrente e que não conseguiram cadastrá-las no novo siaf, que encaminhem até amanhã, as 11h30, relação das contas para que solicitemos à SEFA o cadastramento das mesmas.

Para o cadastramento é necessário informar os seguintes dados:

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA CORRENTE | FONTE | DATA DE ABERTURA DA CONTA | DESCRIÇÃO |
|-------|---------|----------------|-------|---------------------------|-----------|
|-------|---------|----------------|-------|---------------------------|-----------|

Contas X e B sem correspondência Novo Siaf; Unespar Curitiba II FAP 4546.0010

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qui 20/09/2018 15:04

Para: Pedro Brunelli Junior <pedro.brunelli@seia.pr.gov.br>;

Cc: Marcia.Cezar - Paranavaí <marcia.cezar@unespar.edu.br>; Emília.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

Boa tarde Pedro,

a Unespar Campus de Curitiba II 4546.0010 possui duas contas bancárias que estão sem correspondência, de acordo com o Balancete Mensal do Novo Siaf, sendo elas:

- Tipo de Sub Conta: X

Sub conta: 10128884

fonte: 284

Conta corrente: 9967-8 BB

Saldo: R\$ -1.274,30

Não possui correspondência com conta B;

O outro caso é:

- Tipo de Sub Conta: B

Sub conta: 00002166

Fonte: 250

Conta corrente: 1068-5 BB (Conta supridora da Faculdade, virou o ano zerada);

Saldo: R\$ -21.842,25

Não possui correspondência com conta X;

Fico à disposição para informar mais detalhes para resolver esses casos.

Aguardo retorno,

Att.

Marcelo Osiecki

Financeiro / Projetos - Convênios

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306



Re: Urgente: sobre o pagamento dos professores do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qua 12/09/2018 08:05

Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>;

Cc: Bruno Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>; Emilia Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>;

Bom dia Rogério,

com relação à conta nº 11.983-0 Pós Cinema FAP 2018, não foi possível fazer o cadastro da mesma no Novo Siaf em virtude de erro no sistema.

Tenho os e-mail solicitando para o suporte o referido cadastro, contudo a Roberta do Suporte do Novo Siaf nos informou que o cadastro está inoperante, geral para todos os usuários, e que estão resolvendo. Tem algumas contas da Reitoria que também não estão cadastradas e eu estou vendo para a Marcia Cezar.

Apenas as contas que a Sefa cadastrou no novo Siaf é que estamos fazendo as RDRs no sistema.

A conciliação da Conta 11.983-0 da Pós Cine 2018 está feita em planilha, aguardando apenas o cadastro no sistema para podermos realizar os lançamentos retroativos.

Na planilha constam os ingressos de receita da referida conta da Pós Graduação Cinema Fap turma 2018.

Segue link da planilha controle da Conciliação Bancária do Campus de Curitiba II, ano 2018

https://unespar-my.sharepoint.com/:x/g/personal/rmarcelo_osiecki_unespar_edu_br/EdRszfyDi6VBoQnjc2JhWqABkITcCSDHkpTAAh30UQIPjQ?e=9Rhdb3



Conciliação Curitiba II 2018

Compartilhado via OneDrive

CONCILIAÇÃO - NOVEMBRO/2017 HISTÓRICO CAIXA BB BB BB BB BB BB BB BB BB BB B5 BB BB CEF BB BB 36.186-0 36.213-1 1068-5 36.188-7 20.694-6 36185-2 6921-3 10.064-1 conv 1132 ...

Fico à disposição para demais esclarecimentos.

Att.
Marcelo Osiecki
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306



De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR

Enviado: terça-feira, 11 de setembro de 2018 18:20:08

Para: saletems@uol.com.br; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Cc: marcoshcamargo@yahoo.com.br; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II

Assunto: Re: Urgente: sobre o pagamento dos professores do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção

Boa tarde, Prof. Salete

Acuso o recebimento da mensagem e informo que já fiz algumas avaliações acerca do assunto.

Estive em reunião de trabalho a tarde toda e tentei ligar no final da tarde.

Mas peço que conversemos amanhã no primeiro horário. Também vou falar com o setor financeiro para verificar os registros das receitas do curso, uma vez que não consegui identificar os mesmos.

Com certeza conseguiremos solucionar e esclarecer o assunto em tela

Aguardo contato.

Amanhã estarei na Reitoria, em Paranavaí, pelo telefone (44) 3482-3202 ou no celular (44) 98805-0432.

Cordialmente.

Prof. Rogério Ribeiro

Pró-Reitor de Administração e Finanças

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

De: Salete Machado Sirino <saletems@uol.com.br>

Enviado: terça-feira, 11 de setembro de 2018 15:37

Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Cc: marcoshcamargo@yahoo.com.br; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II

Assunto: Urgente: sobre o pagamento dos professores do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção

Boa tarde, Pró-Reitor Rogério Ribeiro,

Tomo a liberdade de entrar em contato com a PRAF, para solicitar-lhe apoio no sentido de viabilizar os pagamentos dos Professores do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma 2018/2019, pois, as disciplinas têm sido ministradas desde março/2018, e até o momento nenhum professor recebeu seus honorários por essas aulas.

Saliento que este curso, além das mensalidades dos atuais alunos que têm sido pagas desde março, conta com um saldo de mais de 100 mil, e conforme projeto aprovado em todas as instâncias, trata-se de recursos da fonte 250.

Em tempo, informo que mesmo sem ter carga horária para lançar em meu PAD atuo na Coordenação deste Curso sem receber honorários para esta Coordenação, faço isto, dada a relevância deste Curso para a instituição e para a Comunidade, no entanto, está difícil responder aos professores o motivo de não receberem até o momento por suas horas trabalhadas no curso.

Agradeço se puder contar com o seu pronto atendimento.

Copio o Prof. Dr. Marcos Camargo, Chefe da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação, de cuja Divisão este curso está vinculado.

Atenciosamente,

Profa. Dra. Salete Machado Sirino
Coordenadora do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção
Unespar/Campus de Curitiba II

Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Alvaro.Borges - Unespar Curitiba II

qua 10/10/2018 14:05

Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR <rogerio.ribeiro@unespar.edu.br>; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II <marcelo.osiecki@unespar.edu.br>; PRAF - Unespar <praf@unespar.edu.br>;

Cc: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>;

gratíssimo,

acompanharei os trâmites no Campus

Atenciosamente,

Prof. Dr. Alvaro Borges

Campus de Curitiba II

www.fap.pr.gov.br | (41) 3250-7300 | (41)9737-4302



De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR

Enviado: quarta-feira, 10 de outubro de 2018 11:05:21

Para: Alvaro.Borges - Unespar Curitiba II; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; PRAF - Unespar

Cc: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II

Assunto: Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

liberado nesta data.

Prof. Rogério Ribeiro

Pró-Reitor de Administração e Finanças

Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR

www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

De: Alvaro.Borges - Unespar Curitiba II

Enviado: segunda-feira, 8 de outubro de 2018 16:19

Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; PRAF - Unespar

Cc: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II

Assunto: Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Obrigado Marcelo,

Reforço que este pedido de aquisição está aguardando há tempo, inclusive, com resolução do CAD autorizando a compra, e todo processo está pronto. Reforço também que esta aquisição é de fundamental importância para o cumprimento do projeto de curso vigente de forma integral e efetiva.

Respeitosamente,

aguardo,

Prof. Dr. Álvaro Borges
Campus de Curitiba II
www.fap.pr.gov.br | (41) 3250-7300 | (41)9737-4302



De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Enviado: segunda-feira, 8 de outubro de 2018 10:25:36
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; PRAF - Unespar
Cc: Alvaro.Borges - Unespar Curitiba II; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II
Assunto: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Bom dia Rogério,

tem previsão de liberação na fonte 250 do Superávit, no valor máximo de R\$25.643,22 para a **Rubrica: 4490.5233 Equipamentos Áudio, Vídeo e Foto** para aquisição do hardware Kyma?

O processo está todo aprovado, temos recursos na conta da Pós em Eletroacústica, faltando apenas orçamento para prosseguir;

Segue com cópia para o Prof. Álvaro Borges;
Aguardamos retorno,

Att.
Marcelo Osiecki
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306



De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Enviado: terça-feira, 4 de setembro de 2018 16:48
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Assunto: Enc: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Boa tarde Rogério,

tem previsão de liberação na fonte 250 do Superávit, no valor máximo de R\$25.643,22 para a **Rubrica: 4490.5233 Equipamentos Áudio, Vídeo e Foto** para aquisição do hardware Kyma?

Att.
Marcelo Osiecki
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306



De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Enviado: segunda-feira, 13 de agosto de 2018 09:40

Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR

Cc: Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Helena.Kovalski - Unespar Curitiba II; Alvaro.Borges - Unespar Curitiba II

Assunto: Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Bom dia Prof. Rogério Ribeiro,

conversando com o Coordenador da Pós Álvaro Borges e com a Helena do Setor de Compras do Campus, o material a ser adquirido KYMA é um Hardware com um Software interno, o qual será enquadrado no sub-elemento de despesa **4490.5200 Equipamentos e Material Permanente.**

Rubrica: 4490.5233 Equipamentos Áudio, Vídeo e Foto.

Dessa forma, sendo despesa de capital, pergunto se há previsão de liberação na 250 do Superávit, no valor máximo de R\$25.643,22, para 2018?

Aguardo seu retorno,
obrigado novamente,

Att.

Marcelo Osiecki

Financeiro / Projetos - Convênios

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307



De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Enviado: quarta-feira, 8 de agosto de 2018 08:12:30

Para: Alvaro.Borges - Unespar Curitiba II; Helena.Kovalski - Unespar Curitiba II

Cc: Bruno.Machado - Unespar Curitiba II; Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR

Assunto: Enc: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Bom dia Álvaro e Helena,

segue conversa de e-mail com o Prof. Rogério sobre o processo do KYMA;
Encaminho ao setor de Compras para responder essas questões de logística de compra.

Estando tudo certo, fazendo a conversão para liberar o orçamento na fonte 101, poderemos dar prosseguimento no processo.

Vamos conversando,

Att.

Marcelo Osiecki

Financeiro / Projetos - Convênios

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306 / 7307



De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 20:53
Para: Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II
Assunto: Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Sim. É despesa corrente.

No elemento 40 temos somente na fonte 101. Podemos fazer uma conversão.

Veja o valor exato. Vai ser pagamento por fatura invoice?

Já verificou no Banco do Brasil para fazer a remessa?

Já fizeram alguma vez?

Irá precisar de ajuda?

No aguardo,

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

De: Marcelo Osiecki - Unespar Curitiba II
Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 15:22
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Assunto: Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Olá Rogério,

essa despesa seria na 39.94 - Aquisição de Softwares de Aplicação, despesa corrente;

Agora no Manual Técnico Orçamentário de 2018, essa despesa está classificada como:

- 40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica.
- 40.06 - Aquisição de Softwares de Aplicação.

Acredito que o subelemento de despesa 40.00, é despesa corrente.

O superavit do Campus de Curitiba II, referente à fonte 250 em dezembro de 2017, fechou em R\$165.147,36 reais.

Aguardo seu retorno.

Att.
Marcelo Osiecki

Financeiro / Projetos - Convênios



De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 14:50:06
Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II,
Cc: Marcia.Cezar - Paranavaí
Assunto: Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Marcelo,

Estas despesas são correntes ou de capital?

Qual o superávit apurado em balanço do campus?

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
www.unespar.edu.br | (43) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 14:24
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Cc: Marcia.Cezar - Paranavaí
Assunto: Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Olá Rogério,

a despesa será para aquisição de uma interface de áudio, rubrica 3900, para a Pós Graduação em Música Eletroacústica, no valor máximo de R\$25.643,22 para essa compra.

Como será uma compra por importação, e já possuímos todos os documentos aprovados, só faltará o orçamento.

Encaminho apenas essa demanda neste momento, por ser mais urgente.

Teria alguma previsão de finalização dos ajustes orçamentários?
E quando o orçamento ficaria disponível para o Campus?

Att.
Marcelo Osiecki
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307



De: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 14:18:54
Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Cc: Marcia.Cezar - Paranavaí
Assunto: Re: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Boa tarde, Marcelo

O superávit já foi liberado e estamos aguardando ajustes orçamentários através do processo 18000056.

Estas despesas são correntes?

Qual o superávit apurado em balanço do campus?

No aguardo.

Att.

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR
www.unespar.edu.br | (+3) 3420-5706



Antes de imprimir esta mensagem eletrônica, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente. Verifique se a impressora possui recursos como impressão frente e verso, modo econômico, entre outros.

De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 14:17
Para: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR
Cc: Marcia.Cezar - Paranavaí
Assunto: Orçamento 250 Superávit 2018 - Processo Kyma Pós Eletroacústica;

Olá Prof. Rogério Ribeiro,

gostaria de saber sobre a previsão de liberação do orçamento do superávit para a fonte própria 250 em 2018.

Temos o projeto do Prof. Álvaro Borges, Coordenador da Pós Graduação em Música Eletroacústica do Campus de Curitiba II, que visa a aquisição de uma interface de áudio chamada KYMA.

O processo já foi aprovado pelos conselhos internos, já possui o parecer jurídico para Dispensa de Licitação e está aguardando apenas o orçamento ser liberado para poder utilizar o recurso da Pós Graduação Turma 2016.

**Saberia informar a previsão de liberação desse orçamento?
Irá ocorrer ainda em 2018?**

Aguardo seu retorno para dar uma posição ao professor,
fico à disposição,

ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

Marcos Paulo - UNESPAR | Paranavaí

qua 19/09/2018 09:41

Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II <marcelo.osiecki@unespar.edu.br>;

 2 anexos (29 KB)

4546 0011 Paranavaí.xlsx; Modelo NLC 4546.0011 Paranavaí.xlsx;

Bom dia Marcelo, tudo bem!

Com base no seu modelo, consegui identificar a conta de Paranavaí.

Obrigado.

Atenciosamente,

Prof. Marcos Paulo Rodrigues de Souza

Mestre em Ciências Contábeis

UNESPAR - Campus de Paranavaí

44 98829-7840

CV Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4394585644551650>

De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Enviado: terça-feira, 18 de setembro de 2018 11:46

Para: Marcos Paulo - UNESPAR | Paranavaí

Assunto: Re: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

Olá Marcos,

segue minha planilha. Qualquer dúvida, fique a vontade em ligar;

Att.

Marcelo Osiecki

Financeiro / Projetos - Convênios

Unespar Campus Curitiba II

(41) 3250-7306



De: Marcos Paulo - UNESPAR | Paranavaí

Enviado: terça-feira, 18 de setembro de 2018 11:38:44

Para: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

Assunto: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

Prezado Marcelo, por gentileza enviar sua planilha de modelo para que possamos preencher com nossos dados.

Obrigado

Atenciosamente,

Prof. Marcos Paulo Rodrigues de Souza

Mestre em Ciências Contábeis

UNESPAR - Campus de Paranavaí

44 98829-7840

CV Lattes:<http://lattes.cnpq.br/4394585644551650>

De: Marcos Paulo - UNESPAR | Paranavaí

Enviado: terça-feira, 18 de setembro de 2018 10:29

Para: Nair.Kusunoki - Unespar Paranavaí; nair.kusunoki@sefa.pr.gov.br; edmar.bonfim@uol.com.br; Ivan Ferreira da Cruz; Marinês Faxina Costa

Assunto: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

Prezada Nair, bom dia!

Precisamos de sua ajuda nesta demanda também.

Atenciosamente,

Prof. Marcos Paulo Rodrigues de Souza

Mestre em Ciências Contábeis

UNESPAR - Campus de Paranavaí

44 98829-7840

CV Lattes:<http://lattes.cnpq.br/4394585644551650>

De: Marinês Faxina Costa

Enviado: segunda-feira, 17 de setembro de 2018 14:49

Para: Marcos Paulo - UNESPAR | Paranavaí

Assunto: Enc: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

De: Edson.Silva - União da Vitória

Enviado: segunda-feira, 17 de setembro de 2018 10:43

Para: DAF's das unidades da UNESPAR; PRAF; Marcia.Cezar - Paranavaí

Cc: Prof. Rogério Ribeiro - PRAF/UNESPAR; Diretores de campi; Diretores de Campus

Assunto: Enc: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B - URGENTE

Prezados Colegas,

Solicito que identifiquem por nº de NLC, o carregamento dos saldos bancários (DAS CONTAS TIPO "X" PARA AS CONTAS DO TIPO "B", e enviem o mais rápido possível para a diretoria de Finanças/PRAF, através do email: marcia.cezar@unespar.edu.br, pois a SEFA precisa ajustar as datas dos mesmos, estornando o valores lançados e lançando novamente na data correta.

PRAZO: a pedido da SEFA, o prazo é hoje, dia 17/09/2018, não devendo ultrapassar as 15 horas

Att.

Edson da Silva
DC/PRAF
Unespar

De: Marcia.Cezar - Paranavaí
Enviado: domingo, 16 de setembro de 2018 10:28
Para: Edson.Silva - União da Vitória
Assunto: Enc: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B

Boa noite, Edson,

Segue para conhecimento e providências.

Obrigada.

Att.

Marcia Cezar

Pró-Reitoria de Administração e Finanças
(44) 3482-3201
Paranavaí - PR



De: Divisão de Contabilidade Geral do Estado <dicon@sefa.pr.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 14 de setembro de 2018 18:02
Para: Marcia.Cezar - Paranavaí
Cc: Pedro Brunelli Junior
Assunto: ALTERAÇÃO DOS SALDOS DAS CONTAS TIPO X PARA TIPO B

Boa Tarde!

Segue anexo planilha com as subcontas tipo (X) que deverão ter os seus saldos transferidos para subcontas tipo (B). Segue anexo também, planilha modelo onde deverão ser digitados os lançamentos para a transferência de saldo.

Esses lançamentos serão realizados por esta Divisão de contabilidade Geral (DCG).

Qualquer dúvida poderá ser esclarecida no Ramal: 3235-7918.

Atenciosamente,

Pedro Brunelli

Divisão de Contabilidade Geral do Estado -DCG

e-mail: dicon@sefa.pr.gov.br

Tel. (41) 3235-7921



Para interromper o recebimento de mensagens do grupo [PRAF](#), [parar de segui-lo](#).

| Unidade | ContaObjeto | ContaDetalhe | TipoSubconta | Subconta | JANEIRO | SubUnidade |
|---------|-------------|--------------|--------------|----------|------------|--------------------------|
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10013275 | 2,14 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10014842 | 123.145,10 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10014843 | 1.290,46 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10037112 | 3.053,32 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10128884 | -1.274,30 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10130855 | 612,36 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10135831 | 12.583,74 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10159058 | 25.190,73 | 4546.0010 Curitiba II |
| 04546 | 11111 | 190000 | X | 10191443 | 14.906,57 | 4546.0010 Curitiba II |
| | | | | | | |
| | | | | | Total | R\$ 179.510,12 |

| Número da Conta | Nº PCASP | Descrição da Conta PCASP | Tipo de Subconta | Subconta | Fonte | Valor do Débito | Valor do Crédito | Observação |
|-----------------|-------------|--|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|---|
| cc 36185-2 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10013275 | 250 | | 2,14 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| cc 36185-2 | 11111190000 | 4546.001.3793-1.36185-2.FT.250 | B | 00002174 | 250 | 2,14 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 36188-7 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10014842 | 250 | | 123.145,10 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| cc 36188-7 | 11111190000 | 4546.001.3793-1.36188-7.FT.250 | B | 00002178 | 250 | 123.145,10 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 36186-0 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10014843 | 250 | | 1.290,46 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| cc 36186-0 | 11111190000 | 546.001.3793-1.36186-0.FT.250 | B | 00002176 | 250 | 1.290,46 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 6921-3 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10037112 | 284 | | 3.053,32 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| cc 6921-3 | 11111190000 | 4546.001.3793-1.6921-3.FT.284 | B | 00002167 | 284 | 3.053,32 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 9967-8 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10128884 | 284 | | -1.274,30 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| cc 9967-8 | 11111190000 | Inexistente | B | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente |
| CC 10064-1 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10130855 | 250 | | 612,36 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| CC 10064-1 | 11111190000 | 546.001.3793-1.10064-1.FT.250 | B | 00002168 | 250 | 612,36 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 10181-8 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10135831 | 284 | | 12.583,74 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| cc 10181-8 | 11111190000 | 4546.001.3793-1.10181-8.FT.284 | B | 00002169 | 284 | 12.583,74 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 10607-0 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10159058 | 250 | | 25.190,73 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| cc 10607-0 | 11111190000 | 4546.001.3793-1.10607-0.FT.250 | B | 00002170 | 250 | 25.190,73 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 11425-1 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | 10191443 | 250 | | 14.906,57 | 4546.0010 Unespar Curitiba II - sai da conta x; |
| cc 11425-1 | 11111190000 | 546.001.3793-1.11425-1.FT.250 | B | 00002171 | 250 | 14.906,57 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |
| cc 1068-5 | 11111190000 | Bancos conta movimento - demais contas | X | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente | Inexistente |
| cc 1068-5 | 11111190000 | 4546.001.3793-1.1068-5.FT.250 | B | 00002166 | 250 | -21.842,25 | | 4546.0010 Unespar Curitiba II - entra na conta B; |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | | | |
| | 10000000000 | 1 | | | ATIVO | 47.696.663,25 | 100.343.981,49 | 97.070.509,91 | 50.970.134,83 |
| | 11000000000 | 2 | | | ATIVO CIRCULANTE | 18.434.633,80 | 100.206.974,19 | 97.070.509,91 | 21.571.098,08 |
| | 11100000000 | 3 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 16.463.715,63 | 100.176.037,72 | 97.070.509,91 | 19.569.243,44 |
| | 11110000000 | 4 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 16.463.715,63 | 100.176.037,72 | 97.070.509,91 | 19.569.243,44 |
| | 11111000000 | 5 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 16.463.715,63 | 100.176.037,72 | 97.070.509,91 | 19.569.243,44 |
| F | 11111190000 | 6 | | B |FT. | ,00 | 293.417,54 | 57.283,28 | 236.134,26 |
| F | 11111190000 | 6 | 00000013 | B | 4546.001.0406-5.35594-1.FT.250 | ,00 | 30.471,73 | 17.463,93 | 13.007,80 |
| F | 11111190000 | 6 | 00001129 | B |FT. | ,00 | 51.503.654,14 | 51.555.867,69 | 52.213,55 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002152 | B | 4546.001.0406-5.62298-2.FT.250 | ,00 | 139,11 | ,00 | 139,11 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002153 | B | 4546.001.0406-5.63958-3.FT.284 | ,00 | 1.354,95 | ,00 | 1.354,95 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002158 | B | 4546.001.0406-5.64029-8.FT.250 | ,00 | 97.717,59 | 52.956,65 | 44.760,94 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002160 | B | 4546.001.0406-5.64044-1.FT.250 | ,00 | 54.455,52 | 36.812,13 | 17.643,39 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002162 | B | 4546.104.0386-7.285-1.FT.284 | ,00 | 1.440,56 | ,00 | 1.440,56 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002163 | B | 4546.104.0386-7.580-0.FT.281 | ,00 | 169.006,68 | ,00 | 169.006,68 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002164 | B | 4546.104.0386-7.676-8.FT.281 | ,00 | 283.073,82 | 15.290,00 | 267.783,82 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002165 | B | 4546.104.0386-7.574-5.FT.281 | ,00 | 904.680,56 | ,00 | 904.680,56 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002166 | B | 4546.001.3793-1.1068-5.FT.250 | ,00 | ,00 | 21.842,25 | 21.842,25 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002167 | B | 4546.001.3793-1.6921-3.FT.284 | ,00 | 41,22 | ,00 | 41,22 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002168 | B | 4546.001.3793-1.10064-1.FT.250 | ,00 | 8,26 | ,00 | 8,26 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002169 | B | 4546.001.3793-1.10181-8.FT.284 | ,00 | 34,17 | ,00 | 34,17 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002170 | B | 4546.001.3793-1.10607-0.FT.250 | ,00 | 441,11 | ,00 | 441,11 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002171 | B | 4546.001.3793-1.11425-1.FT.250 | ,00 | 4.385,67 | 10,00 | 4.375,67 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002174 | B | 4546.001.3793-1.36185-2.FT.250 | ,00 | ,03 | ,00 | ,03 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002176 | B | 4546.001.3793-1.36186-0.FT.250 | ,00 | 4.867,06 | 2.725,63 | 2.141,43 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002178 | B | 4546.001.3793-1.36188-7.FT.250 | ,00 | 13.396,00 | ,00 | 13.396,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002184 | B | 4546.001.0259-3.69975-6.FT.250 | ,00 | 52.823,00 | ,00 | 52.823,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 11111190000 | 6 | 00002186 | B | 4546.001.0259-3.74855-2.FT.250 | ,00 | 28.727,81 | 245,00 | 28.482,81 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002188 | B | 4546.001.0259-3.74856-0.FT.250 | ,00 | ,22 | ,00 | ,22 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002190 | B | 4546.001.3793-1.9229-0.FT.250 | ,00 | ,00 | 14.921,58 | 14.921,58 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002191 | B | 4546.001.3793-1.10221-0.FT.100 | ,00 | ,00 | 765.510,72 | 765.510,72 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002192 | B | 4546.001.3793-1.10392-6.FT.284 | ,00 | 45.185,88 | 61.312,30 | 16.126,42 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002193 | B | 4546.001.3793-1.10438-8.FT.284 | ,00 | 10,29 | ,00 | 10,29 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002194 | B | 4546.001.3793-1.10439-6.FT.284 | ,00 | ,00 | 298,81 | 298,81 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002196 | B | 4546.001.3793-1.10440-x.FT.284 | ,00 | ,00 | 441,01 | 441,01 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002198 | B | 4546.001.3793-1.10441-8.FT.284 | ,00 | 8.590,32 | ,00 | 8.590,32 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002200 | B | 4546.001.3793-1.10442-6.FT.284 | ,00 | 3.279,43 | ,00 | 3.279,43 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002202 | B | 4546.001.3793-1.10443-4.FT.284 | ,00 | 6.754,07 | ,00 | 6.754,07 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002204 | B | 4546.001.3793-1.10444-2.FT.284 | ,00 | 14.869,09 | ,00 | 14.869,09 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002206 | B | 4546.001.3793-1.10445-0.FT.284 | ,00 | ,00 | 740,79 | 740,79 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002208 | B | 4546.001.3793-1.10446-9.FT.284 | ,00 | ,00 | 334,63 | 334,63 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002210 | B | 4546.001.3793-1.10447-7.FT.284 | ,00 | 14.239,54 | ,00 | 14.239,54 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002212 | B | 4546.001.3793-1.10448-5.FT.284 | ,00 | 1.926,84 | ,00 | 1.926,84 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002214 | B | 4546.001.3793-1.10449-3.FT.284 | ,00 | 24.784,10 | ,00 | 24.784,10 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002216 | B | 4546.001.3793-1.10450-7.FT.284 | ,00 | 6.780,49 | ,00 | 6.780,49 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002218 | B | 4546.001.3793-1.10451-5.FT.284 | ,00 | 1.809,09 | ,00 | 1.809,09 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002221 | B | 4546.001.3793-1.10452-3.FT.284 | ,00 | ,00 | 369,39 | 369,39 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002223 | B | 4546.001.3793-1.10453-1.FT.284 | ,00 | 427,37 | ,00 | 427,37 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002225 | B | 4546.001.3793-1.10454-x.FT.284 | ,00 | 614,80 | ,00 | 614,80 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002227 | B | 4546.001.3793-1.10455-8.FT.284 | ,00 | ,00 | 155,81 | 155,81 C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002229 | B | 4546.001.3793-1.10456-6.FT.284 | ,00 | 51.255,08 | ,00 | 51.255,08 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002231 | B | 4546.001.3793-1.10457-4.FT.284 | ,00 | 3.344,62 | ,00 | 3.344,62 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002234 | B | 4546.001.3793-1.10470-1.FT.284 | ,00 | 80,32 | ,00 | 80,32 |
| F | 11111190000 | 6 | 00002236 | B | 4546.001.3793-1.10506-6.FT.250 | ,00 | 69.835,99 | ,00 | 69.835,99 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 11111190000 | 6 | 00002238 | B | 4546.001.3793-1.10591-0.FT.284 | ,00 | ,00 | 4.304,95 | 4.304,95 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002240 | B | 4546.001.3793-1.10592-9.FT.284 | ,00 | 10.461,55 | ,00 | 10.461,55 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002242 | B | 4546.001.0381-6.70001-0.FT.284 | ,00 | 15.945,99 | ,00 | 15.945,99 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002244 | B | 4546.001.0381-6.70002-9.FT.284 | ,00 | 5.850,75 | ,00 | 5.850,75 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002246 | B | 4546.001.0381-6.70003-7.FT.284 | ,00 | 7.918,94 | ,00 | 7.918,94 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002248 | B | 4546.001.0381-6.70004-5.FT.284 | ,00 | 9.481,96 | ,00 | 9.481,96 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002250 | B | 4546.001.0381-6.70005-3.FT.284 | ,00 | 13.578,19 | ,00 | 13.578,19 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002251 | B | 4546.001.0381-6.70006-1.FT.284 | ,00 | 2.038,08 | ,00 | 2.038,08 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002252 | B | 4546.001.0381-6.70007-x.FT.284 | ,00 | 8.403,60 | ,00 | 8.403,60 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002253 | B | 4546.001.0381-6.70008-8.FT.284 | ,00 | 92.410,20 | ,00 | 92.410,20 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002254 | B | 4546.001.0381-6.70009-6.FT.284 | ,00 | 41.692,97 | 1.902,37 | 39.790,60 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002256 | B | 4546.001.0381-6.70010-x.FT.284 | ,00 | 503.617,00 | ,00 | 503.617,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002258 | B | 4546.001.0381-6.70011-8.FT.284 | ,00 | 32.561,81 | ,00 | 32.561,81 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002259 | B | 4546.001.0381-6.70012-6.FT.284 | ,00 | 172.182,35 | ,00 | 172.182,35 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002260 | B | 4546.001.0381-6.70040-1.FT.284 | ,00 | 12.703,40 | ,00 | 12.703,40 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002262 | B | 4546.001.0381-6.70041-x.FT.284 | ,00 | 409,40 | ,00 | 409,40 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002264 | B | 4546.001.0381-6.70042-8.FT.284 | ,00 | ,00 | 589,48 | 589,48 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002266 | B | 4546.001.0381-6.70043-6.FT.284 | ,00 | ,05 | 135,70 | 135,65 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002270 | B | 4546.001.0381-6.70045-2.FT.284 | ,00 | 23.677,25 | ,00 | 23.677,25 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002272 | B | 4546.001.0381-6.70049-5.FT.284 | ,00 | 9.682,92 | 4.841,46 | 4.841,46 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002273 | B |FT. | ,00 | 15.582.184,73 | 15.769.884,28 | 187.699,55 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002274 | B | 4546.001.0381-6.70051-7.FT.284 | ,00 | 11.551,70 | 5.775,85 | 5.775,85 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002276 | B | 4546.001.0381-6.70052-5.FT.284 | ,00 | 60.693,08 | 30.346,54 | 30.346,54 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002278 | B | 4546.001.0381-6.70054-1.FT.284 | ,00 | 83.301,83 | ,00 | 83.301,83 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002279 | B | 4546.001.0381-6.70055-x.FT.284 | ,00 | ,00 | 39.880,41 | 39.880,41 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002280 | B | 4546.001.0381-6.70056-8.FT.284 | ,00 | 24.417,65 | ,00 | 24.417,65 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002281 | B | 4546.001.0381-6.70064-9.FT.284 | ,00 | 86,43 | 13.900,00 | 13.813,57 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 11111190000 | 6 | 00002282 | B | 4546.001.0381-6.70065-7.FT.284 | ,00 | ,00 | 544,62 | 544,62 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002284 | B | 4546.001.0381-6.70066-5.FT.284 | ,00 | 63,40 | 224.899,87 | 224.836,47 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002285 | B | 4546.001.0381-6.70067-3.FT.284 | ,00 | 10,67 | 25.720,24 | 25.709,57 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00002290 | B | 4546.001.0381-6.67069-3.FT.284 | ,00 | 61.541,35 | 30.752,93 | 30.788,42 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002292 | B | 4546.001.0381-6.70068-1.FT.284 | ,00 | 70.416,90 | 11.926,20 | 58.490,70 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002293 | B | 4546.001.0381-6.70069-x.FT.284 | ,00 | 369.595,15 | 124.445,35 | 245.149,80 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002294 | B | 4546.001.0381-6.67518-0.FT.284 | ,00 | 151.692,97 | 91.842,30 | 59.850,67 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002296 | B | 4546.001.0381-6.67541-5.FT.284 | ,00 | 24.213,36 | 12.538,83 | 11.674,53 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002298 | B | 4546.001.0381-6.67684-5.FT.281 | ,00 | 100.293,10 | ,00 | 100.293,10 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002300 | B | 4546.001.0381-6.66458-8.FT.284 | ,00 | 527.085,96 | 359.301,11 | 167.784,85 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002302 | B | 4546.001.0381-6.67588-1.FT.284 | ,00 | 127.590,52 | 1.500,00 | 126.090,52 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002303 | B |FT. | ,00 | 126.357,98 | 126.357,98 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002306 | B | 4546.001.0355-7.80760-5.FT.250 | ,00 | 26.401,85 | 209,00 | 26.192,85 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002307 | B | 4546.001.0355-7.80765-6.FT.250 | ,00 | 15,00 | 15,00 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002309 | B | 4546.001.0217-8.48148-3.FT.100 | ,00 | 13.757,88 | ,00 | 13.757,88 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002313 | B | 4546.001.0217-8.48149-1.FT.250 | ,00 | 128.101,04 | 8.339,00 | 119.762,04 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002315 | B | 4546.001.0217-8.48150-5.FT.284 | ,00 | 48,75 | ,00 | 48,75 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002317 | B | 4546.001.0217-8.48234-0.FT.250 | ,00 | 830,04 | 14,63 | 815,41 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002319 | B | 4546.001.0217-8.52201-5.FT.250 | ,00 | 1.851,99 | ,00 | 1.851,99 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002323 | B | 4546.001.0217-8.52203-1.FT.250 | ,00 | 743,09 | ,00 | 743,09 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002324 | B | 4546.001.0217-8.52204-0.FT.250 | ,00 | 9.939,72 | ,00 | 9.939,72 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002325 | B | 4546.001.0217-8.52205-8.FT.250 | ,00 | 546,75 | ,00 | 546,75 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002329 | B | 4546.001.0217-8.52207-4.FT.250 | ,00 | 364,31 | ,00 | 364,31 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002343 | B | 4546.001.0381-6.70500-4.FT.250 | ,00 | 21.020,29 | ,00 | 21.020,29 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002354 | B | 4546.001.3793-1.11408-1.FT.250 | ,00 | 238.388,91 | 89.514,97 | 148.873,94 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002360 | B | 4546.001.3793-1.11410-3.FT.250 | ,00 | 85.205,34 | 10.845,75 | 74.359,59 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00002576 | B |FT. | ,00 | 2.867.602,18 | 2.867.602,18 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 11111190000 | 6 | 00002868 | B | 4546.001.3793-1.60000-8.FT.300 | ,00 | 12.609.989,43 | 19.148.239,25 | 6.538.249,82 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 00006112 | B | 4546.001.3793-1.60000-8.FT.100 | ,00 | 31.662,82 | 25.766,76 | 5.896,06 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00006113 | B | 4546.001.3793-1.60000-8.FT.101 | ,00 | 2.632.411,53 | 63.810,06 | 2.568.601,47 | |
| F | 11111190000 | 6 | 00385348 | B |FT. | ,00 | 6.538.249,82 | ,00 | 6.538.249,82 | |
| F | 11111190000 | 6 | 1003560 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 2.026,32 | 2.026,32 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 1006209 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 2.859,16 | 1.429,58 | 1.429,58 | |
| F | 11111190000 | 6 | 1018975 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | ,00 | 26.048,69 | 26.048,69 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 1019292 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | ,00 | 2.229,71 | 2.229,71 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 1020393 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 887.468,94 | 887.468,94 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 1021554 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 150.645,72 | 150.645,72 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 1201348 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 175.047,14 | 175.047,14 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10011922 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 21.491,89 | ,00 | ,00 | 21.491,89 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10012521 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 192.242,46- | ,00 | ,00 | 192.242,46 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 10013275 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2,14 | ,00 | ,00 | 2,14 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10014842 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 123.145,10 | ,00 | ,00 | 123.145,10 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10014843 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.290,46 | ,00 | ,00 | 1.290,46 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10021261 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 296,56 | ,00 | ,00 | 296,56 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10021263 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 84,21 | ,00 | ,00 | 84,21 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10034449 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 28.358,79 | ,00 | ,00 | 28.358,79 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10035550 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14.452,17 | ,00 | ,00 | 14.452,17 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10035608 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.013,16 | 1.013,16 | 2.026,32 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10037112 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.053,32 | ,00 | ,00 | 3.053,32 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10038379 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 26.961,78 | ,00 | ,00 | 26.961,78 | |
| F | 11111190000 | 6 | 1006209 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | ,00 | 1.429,58 | 1.429,58 | C |
| F | 11111190000 | 6 | 10062093 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.429,58 | 1.429,58 | 2.859,16 | ,00 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10062605 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 80.115,13 | ,00 | ,00 | 80.115,13 | |
| F | 11111190000 | 6 | 10062606 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.580,00 | ,00 | ,00 | 4.580,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| F | 11111190000 | 6 | 10064857 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.606,86 | ,00 | ,00 | 10.606,86 |
| F | 11111190000 | 6 | 10064864 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.713,54 | ,00 | ,00 | 6.713,54 |
| F | 11111190000 | 6 | 10064873 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 796,70 | ,00 | ,00 | 796,70 |
| F | 11111190000 | 6 | 10068513 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.585,61 | ,00 | ,00 | 6.585,61 |
| F | 11111190000 | 6 | 10078610 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.666,46 | ,00 | ,00 | 2.666,46 |
| F | 11111190000 | 6 | 10079352 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 193,11 | ,00 | ,00 | 193,11 |
| F | 11111190000 | 6 | 10080164 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.435,67 | ,00 | ,00 | 2.435,67 |
| F | 11111190000 | 6 | 10080694 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.721,08 | ,00 | ,00 | 12.721,08 |
| F | 11111190000 | 6 | 10087562 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 212.564,03 | ,00 | ,00 | 212.564,03 |
| F | 11111190000 | 6 | 10087806 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.623,19 | ,00 | ,00 | 4.623,19 |
| F | 11111190000 | 6 | 10087807 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 54.533,47 | ,00 | ,00 | 54.533,47 |
| F | 11111190000 | 6 | 10087919 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.129,39 | ,00 | ,00 | 7.129,39 |
| F | 11111190000 | 6 | 10088074 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 79,78 | ,00 | ,00 | 79,78 |
| F | 11111190000 | 6 | 10092429 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 432,43 | ,00 | ,00 | 432,43 |
| F | 11111190000 | 6 | 10094385 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.786,54 | ,00 | ,00 | 4.786,54 |
| F | 11111190000 | 6 | 10094387 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.050,79 | ,00 | ,00 | 3.050,79 |
| F | 11111190000 | 6 | 10094388 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.823,18 | ,00 | ,00 | 3.823,18 |
| F | 11111190000 | 6 | 10097269 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 109.883,51 | ,00 | ,00 | 109.883,51 |
| F | 11111190000 | 6 | 10097270 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 518,92 | ,00 | ,00 | 518,92 |
| F | 11111190000 | 6 | 10105284 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.554,34 | ,00 | ,00 | 13.554,34 |
| F | 11111190000 | 6 | 10108304 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 854,13 | ,00 | ,00 | 854,13 |
| F | 11111190000 | 6 | 10108306 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.589,76 | ,00 | ,00 | 4.589,76 |
| F | 11111190000 | 6 | 10108310 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 17.759,16 | ,00 | ,00 | 17.759,16 |
| F | 11111190000 | 6 | 10122521 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 183.948,47 | ,00 | ,00 | 183.948,47 |
| F | 11111190000 | 6 | 10125648 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.892,65 | ,00 | ,00 | 2.892,65 |
| F | 11111190000 | 6 | 10126327 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 23.186,84 | ,00 | ,00 | 23.186,84 |
| F | 11111190000 | 6 | 10128499 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.240,92 | ,00 | ,00 | 6.240,92 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| F | 11111190000 | 6 | 10128500 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.081,32 | ,00 | ,00 | 5.081,32 |
| F | 11111190000 | 6 | 10128501 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.082,58 | ,00 | ,00 | 6.082,58 |
| F | 11111190000 | 6 | 10128884 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.274,30- | ,00 | ,00 | 1.274,30 C |
| F | 11111190000 | 6 | 10130071 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 52.119,50 | ,00 | 52.119,50 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10130074 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12,00 | ,00 | ,00 | 12,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10130855 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 612,36 | ,00 | ,00 | 612,36 |
| F | 11111190000 | 6 | 10132197 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.808,00 | ,00 | ,00 | 12.808,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10132199 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 38,41 | ,00 | ,00 | 38,41 |
| F | 11111190000 | 6 | 10132200 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.400,14 | ,00 | ,00 | 2.400,14 |
| F | 11111190000 | 6 | 10135831 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.583,74 | ,00 | ,00 | 12.583,74 |
| F | 11111190000 | 6 | 10137851 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 18.694,00 | ,00 | ,00 | 18.694,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10140504 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 765.370,55- | 765.370,55 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10142091 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 17.400,00 | ,00 | ,00 | 17.400,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10142093 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 120.355,35 | ,00 | ,00 | 120.355,35 |
| F | 11111190000 | 6 | 10150782 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 107.985,04 | ,00 | ,00 | 107.985,04 |
| F | 11111190000 | 6 | 10150784 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 43.445,59 | ,00 | 43.445,59 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10151316 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10,17 | ,00 | 10,17 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153789 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 199.975,23 | ,00 | ,00 | 199.975,23 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153844 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 298,81- | 298,81 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153845 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 441,01- | 441,01 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153853 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.590,32 | ,00 | 8.590,32 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153854 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.279,43 | ,00 | 3.279,43 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153855 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.754,07 | ,00 | 6.754,07 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153857 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14.869,09 | ,00 | 14.869,09 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153860 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 740,79- | 740,79 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153861 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 334,63- | 334,63 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10153862 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14.093,29 | ,00 | 14.093,29 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| F | 1111190000 | 6 | 10153864 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.926,84 | ,00 | 1.926,84 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153928 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 24.481,66 | ,00 | 24.481,66 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153930 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.780,49 | ,00 | 6.780,49 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153932 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.809,09 | ,00 | 1.809,09 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153934 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 369,39- | 369,39 | ,00 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153938 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 427,37 | ,00 | 427,37 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153940 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 614,80 | ,00 | 614,80 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153942 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 155,81- | 155,81 | ,00 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153945 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 51.255,08 | ,00 | 51.255,08 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153946 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3.344,62 | ,00 | 3.344,62 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10153948 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 80,32 | ,00 | 80,32 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10154518 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 10.461,55 | ,00 | 10.461,55 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10154519 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.304,95- | 4.304,95 | ,00 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10159058 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 25.190,73 | ,00 | ,00 | 25.190,73 |
| F | 1111190000 | 6 | 10162040 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10164792 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 15.945,99 | ,00 | 15.945,99 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10164793 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.850,75 | ,00 | 5.850,75 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10164794 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 7.918,94 | ,00 | 7.918,94 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10164795 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.481,96 | ,00 | 9.481,96 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10164796 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.578,19 | ,00 | 13.578,19 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10164797 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.038,08 | ,00 | 2.038,08 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10164798 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 8.403,60 | ,00 | 8.403,60 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10167553 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 92.410,20 | ,00 | 92.410,20 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10167556 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 41.197,65 | ,00 | 41.197,65 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10167560 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 503.617,00 | ,00 | 503.617,00 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10167563 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 32.561,81 | ,00 | 32.561,81 | ,00 |
| F | 1111190000 | 6 | 10167566 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 171.884,81 | ,00 | 171.884,81 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 11111190000 | 6 | 10171052 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.703,40 | ,00 | 12.703,40 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10172039 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 409,40 | ,00 | 409,40 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10172040 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 589,48- | 589,48 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10172042 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 135,70- | 135,70 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10172044 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 23.635,59 | ,00 | 23.635,59 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10172045 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 110.000,00 | ,00 | ,00 | 110.000,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10176687 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.611,19 | ,00 | ,00 | 1.611,19 |
| F | 11111190000 | 6 | 10176689 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 28.225,00 | ,00 | ,00 | 28.225,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10176691 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.875.312,92 | ,00 | ,00 | 1.875.312,92 |
| F | 11111190000 | 6 | 10176692 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.520.934,05 | ,00 | ,00 | 1.520.934,05 |
| F | 11111190000 | 6 | 10176697 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.676.733,87 | ,00 | ,00 | 1.676.733,87 |
| F | 11111190000 | 6 | 10176702 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.596,95 | ,00 | ,00 | 6.596,95 |
| F | 11111190000 | 6 | 10176708 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.574,64 | ,00 | ,00 | 5.574,64 |
| F | 11111190000 | 6 | 10178361 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 4.841,46 | 4.841,46 | 9.682,92 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10178363 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.775,85 | 5.775,85 | 11.551,70 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10178364 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 30.346,54 | 30.346,54 | 60.693,08 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10180087 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.308,76- | ,00 | ,00 | 12.308,76 C |
| F | 11111190000 | 6 | 10180088 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 83.301,83 | ,00 | 83.301,83 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10180090 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 39.880,41- | 39.880,41 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10180091 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 24.404,24 | ,00 | 24.404,24 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10183425 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 139,11 | ,00 | 139,11 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10188287 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 103.569,49 | ,00 | ,00 | 103.569,49 |
| F | 11111190000 | 6 | 1018875 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | ,00 | 26.048,69 | 26.048,69 C |
| F | 11111190000 | 6 | 10189150 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 13.757,88 | ,00 | 13.757,88 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10189151 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 80.063,28 | ,00 | 80.063,28 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 1018975 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 52.097,38 | 26.048,69 | 26.048,69 |
| F | 11111190000 | 6 | 10189750 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 26.048,69 | 26.048,69 | 52.097,38 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 11111190000 | 6 | 10190099 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 52.206,42 | ,00 | ,00 | 52.206,42 |
| F | 11111190000 | 6 | 10190432 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.084,95 | ,00 | 11.084,95 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10190691 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.110,70 | ,00 | 6.110,70 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10190692 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,22 | ,00 | ,22 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10191443 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14.906,57 | ,00 | ,00 | 14.906,57 |
| F | 11111190000 | 6 | 10192411 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 160.201,71 | ,00 | ,00 | 160.201,71 |
| F | 11111190000 | 6 | 10192426 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.998.307,75 | ,00 | ,00 | 6.998.307,75 |
| F | 11111190000 | 6 | 1019292 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 2.229,71 | ,00 | 2.229,71 |
| F | 11111190000 | 6 | 10192922 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.229,71 | ,00 | 2.229,71 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10193702 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 48,10 | ,00 | 48,10 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10194015 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.344,10 | ,00 | 1.344,10 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10194247 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 544,62- | 544,62 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10195549 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 224.899,87- | 224.899,87 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10197716 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 25.720,24- | 25.720,24 | ,00 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10200078 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 14,63 | 14,63 | 29,26 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10201348 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 175.047,14 | ,00 | 175.047,14 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10203933 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 887.468,94 | ,00 | 887.468,94 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10205720 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 262.704,75 | ,00 | 262.704,75 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10209472 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 30.752,93 | 30.752,93 | 61.505,86 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10209475 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 11.926,20 | 11.926,20 | 23.852,40 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10209476 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 124.022,84 | 124.022,84 | 248.045,68 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10211092 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 75.426,95 | 75.426,95 | 150.853,90 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10211485 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 12.056,45 | 12.056,45 | 24.112,90 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10211829 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1.827,32 | ,00 | 1.827,32 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10211832 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 733,19 | ,00 | 733,19 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10211833 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 9.737,53 | ,00 | 9.737,53 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10211834 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 539,47 | ,00 | 539,47 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| F | 11111190000 | 6 | 10211836 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 359,46 | ,00 | 359,46 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10212733 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 126.357,98 | 126.357,98 | 252.715,96 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10213584 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 99.156,23 | ,00 | 99.156,23 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 10215549 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 150.645,72 | ,00 | 150.645,72 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 1201348 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 175.047,14 | 175.047,14 | ,00 |
| F | 11111190000 | 6 | 1810975 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | ,00 | 26.048,69 | ,00 | 26.048,69 |
| F | 11111190000 | 6 | 99592435 | X | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 178.736,20 | ,00 | ,00 | 178.736,20 |
| | 11111500000 | 6 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 21.491,89 | ,00 | ,00 | 21.491,89 |
| F | 11111509900 | 7 | 10011922 | X | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 21.491,89 | ,00 | ,00 | 21.491,89 |
| | 11300000000 | 3 | | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 999.779,87 | 4.233,93 | ,00 | 1.004.013,80 |
| | 11310000000 | 4 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 11311000000 | 5 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 11311010000 | 6 | | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| F | 11311010501 | 8 | 10007542 | X | F - VIAGENS - ADIANTAMENTO | 1.000,00 | ,00 | ,00 | 1.000,00 |
| | 11350000000 | 4 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 816.800,29 | ,00 | ,00 | 816.800,29 |
| | 11351000000 | 5 | | | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 816.800,29 | ,00 | ,00 | 816.800,29 |
| F | 11351990000 | 6 | 10113176 | X | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 816.800,29 | ,00 | ,00 | 816.800,29 |
| | 11380000000 | 4 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 181.979,58 | 4.233,93 | ,00 | 186.213,51 |
| | 11381000000 | 5 | | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 181.979,58 | 4.233,93 | ,00 | 186.213,51 |
| | 11381980000 | 6 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO | 181.979,58 | 4.233,93 | ,00 | 186.213,51 |
| F | 11381980100 | 7 | | | CRÉDTOS CURTO PRAZO F | ,00 | 4.233,93 | ,00 | 4.233,93 |
| F | 11381990100 | 7 | 10012521 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 24.468,08 | ,00 | ,00 | 24.468,08 |
| F | 11381990100 | 7 | 10082912 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 157.244,31 | ,00 | ,00 | 157.244,31 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----|--|-----|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| F | 11381990100 | 7 | 99469803 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | | 218,01 | ,00 | ,00 | 218,01 |
| F | 11381990100 | 7 | 99469838 | X | F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | | | 49,18 | ,00 | ,00 | 49,18 |
| | 11500000000 | 3 | | | ESTOQUES | | | 971.138,30 | 26.702,54 | ,00 | 997.840,84 |
| | 11510000000 | 4 | | | MERCADORIAS PARA REVENDA | | | 3.177,25 | ,00 | ,00 | 3.177,25 |
| | 11511000000 | 5 | | | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | | 3.177,25 | ,00 | ,00 | 3.177,25 |
| P | 11511010000 | 6 | | | MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA | | | 3.177,25 | ,00 | ,00 | 3.177,25 |
| | 11560000000 | 4 | | | ALMOXARIFADO | | | 967.961,05 | 26.702,54 | ,00 | 994.663,59 |
| | 11561000000 | 5 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | 967.961,05 | 26.702,54 | ,00 | 994.663,59 |
| P | 11561010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | | | ,00 | 19.669,41 | ,00 | 19.669,41 |
| P | 11561010000 | 6 | 97049246 | X | MATERIAL DE CONSUMO | | | 863.626,15 | ,00 | ,00 | 863.626,15 |
| P | 11561020000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | | | ,00 | 2.082,35 | ,00 | 2.082,35 |
| P | 11561020000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | | | ,00 | 1.243,40 | ,00 | 1.243,40 |
| P | 11561020000 | 6 | 97049246 | X | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | | 25.713,25 | ,00 | ,00 | 25.713,25 |
| P | 11561030000 | 6 | 97049246 | X | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | | 185,04 | ,00 | ,00 | 185,04 |
| P | 11561040000 | 6 | 97049246 | X | AUTOPEÇAS | | | 246,60 | ,00 | ,00 | 246,60 |
| P | 11561050000 | 6 | 97049246 | X | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | | 332,00 | ,00 | ,00 | 332,00 |
| P | 11561060000 | 6 | 97049246 | X | MATERIAIS GRÁFICOS | | | 5.868,28 | ,00 | ,00 | 5.868,28 |
| P | 11561070000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | | | ,00 | 3.707,38 | ,00 | 3.707,38 |
| P | 11561070000 | 6 | 97049246 | X | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | 71.989,73 | ,00 | ,00 | 71.989,73 |
| | 12000000000 | 2 | | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | | 29.262.029,45 | 137.007,30 | ,00 | 29.399.036,75 |
| | 12200000000 | 3 | | | INVESTIMENTOS | | | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 12210000000 | 4 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12211000000 | 5 | | | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12211010000 | 6 | | | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| P | 12211019500 | 7 | 93054318 | X | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP | ,13 | ,00 | ,00 | ,13 |
| | 12300000000 | 3 | | | IMOBILIZADO | 29.262.029,32 | 137.007,30 | ,00 | 29.399.036,62 |
| | 12310000000 | 4 | | | BENS MOVEIS | 16.475.290,03 | 137.007,30 | ,00 | 16.612.297,33 |
| | 12311000000 | 5 | | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 16.475.290,03 | 137.007,30 | ,00 | 16.612.297,33 |
| | 12311010000 | 6 | | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.899.131,88 | 13.580,00 | ,00 | 1.912.711,88 |
| P | 12311010100 | 7 | | | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 24.129,60 | ,00 | ,00 | 24.129,60 |
| P | 12311010200 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 157.416,00 | ,00 | ,00 | 157.416,00 |
| P | 12311010200 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 90,00 | ,00 | 90,00 |
| P | 12311010300 | 7 | | | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 782.155,02 | ,00 | ,00 | 782.155,02 |
| P | 12311010300 | 7 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 13.000,00 | ,00 | 13.000,00 |
| P | 12311010400 | 7 | | | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 30.665,00 | ,00 | ,00 | 30.665,00 |
| P | 12311010500 | 7 | | | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 291.306,41 | ,00 | ,00 | 291.306,41 |
| P | 12311010700 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 490,00 | ,00 | 490,00 |
| P | 12311010900 | 7 | | | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | 94.806,94 | ,00 | ,00 | 94.806,94 |
| P | 12311011200 | 7 | | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | 6.364,00 | ,00 | ,00 | 6.364,00 |
| P | 12311011500 | 7 | | | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO | 1.340,99 | ,00 | ,00 | 1.340,99 |
| P | 12311011700 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO | 184,00 | ,00 | ,00 | 184,00 |
| P | 12311011900 | 7 | | | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 18.943,00 | ,00 | ,00 | 18.943,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| P | 12311012100 | 7 | | | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 3.560,00 | ,00 | ,00 | 3.560,00 |
| P | 12311019900 | 7 | | | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 488.260,92 | ,00 | ,00 | 488.260,92 |
| | 12311020000 | 6 | | | BENS DE INFORMÁTICA | 2.673.766,64 | 67.522,30 | ,00 | 2.741.288,94 |
| P | 12311020100 | 7 | | | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.673.766,64 | ,00 | ,00 | 2.673.766,64 |
| P | 12311020100 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.100,00 | ,00 | 1.100,00 |
| P | 12311020100 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 61.312,30 | ,00 | 61.312,30 |
| P | 12311020100 | 7 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 5.110,00 | ,00 | 5.110,00 |
| | 12311030000 | 6 | | | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.069.009,93 | 2.440,00 | ,00 | 2.071.449,93 |
| P | 12311030100 | 7 | | | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 50.814,76 | ,00 | ,00 | 50.814,76 |
| P | 12311030100 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 475,00 | ,00 | 475,00 |
| P | 12311030200 | 7 | | | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 64.281,66 | ,00 | ,00 | 64.281,66 |
| P | 12311030300 | 7 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | 1.729.440,81 | ,00 | ,00 | 1.729.440,81 |
| P | 12311030300 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 54,75 | ,00 | 54,75 |
| P | 12311030300 | 7 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.910,25 | ,00 | 1.910,25 |
| P | 12311030400 | 7 | | | UTENSÍLIOS EM GERAL | 224.472,70 | ,00 | ,00 | 224.472,70 |
| | 12311040000 | 6 | | | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 866.723,99 | 3.490,00 | ,00 | 870.213,99 |
| P | 12311040200 | 7 | | | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 193.413,96 | ,00 | ,00 | 193.413,96 |
| P | 12311040400 | 7 | | | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | 2.232,00 | ,00 | ,00 | 2.232,00 |
| P | 12311040500 | 7 | | | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 468.903,67 | ,00 | ,00 | 468.903,67 |
| P | 12311040500 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.490,00 | ,00 | 3.490,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| P | 12311049900 | 7 | | | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 202.174,36 | ,00 | ,00 | 202.174,36 | |
| | 12311050000 | 6 | | | VEÍCULOS | 689.893,68 | 49.975,00 | ,00 | 739.868,68 | |
| P | 12311050100 | 7 | | | VEÍCULOS EM GERAL | 583.293,68 | ,00 | ,00 | 583.293,68 | |
| P | 12311050100 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 1.392,52 | ,00 | 1.392,52 | |
| P | 12311050100 | 7 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 48.582,48 | ,00 | 48.582,48 | |
| P | 12311050300 | 7 | | | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 106.600,00 | ,00 | ,00 | 106.600,00 | |
| P | 12311100000 | 6 | | | SEMOVENTES | 20.695,00 | ,00 | ,00 | 20.695,00 | |
| | 12311990000 | 6 | | | DEMAIS BENS MÓVEIS | 8.256.068,91 | ,00 | ,00 | 8.256.068,91 | |
| P | 12311990800 | 7 | | | BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR | 8.256.068,91 | ,00 | ,00 | 8.256.068,91 | |
| | 12320000000 | 4 | | | BENS IMÓVEIS | 12.786.739,29 | ,00 | ,00 | 12.786.739,29 | |
| | 12321000000 | 5 | | | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 12.786.739,29 | ,00 | ,00 | 12.786.739,29 | |
| | 12321010000 | 6 | | | BENS DE USO ESPECIAL | 12.730.307,54 | ,00 | ,00 | 12.730.307,54 | |
| P | 12321010100 | 7 | | | IMÓVEIS RESIDENCIAIS | 10.000,00 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | |
| P | 12321010300 | 7 | | | EDIFÍCIOS | 2.342.549,49 | ,00 | ,00 | 2.342.549,49 | |
| P | 12321010500 | 7 | | | ARMAZÉNS/GALPÕES | 49.500,00 | ,00 | ,00 | 49.500,00 | |
| P | 12321010800 | 7 | | | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | 8.680.685,74 | ,00 | ,00 | 8.680.685,74 | |
| P | 12321011000 | 7 | | | FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS | 575.191,50 | ,00 | ,00 | 575.191,50 | |
| P | 12321019800 | 7 | | | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | 1.072.380,81 | ,00 | ,00 | 1.072.380,81 | |
| | 12321060000 | 6 | | | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 56.431,75 | ,00 | ,00 | 56.431,75 | |
| P | 12321060100 | 7 | 97049262 | X | OBRAS EM ANDAMENTO | 56.431,75 | ,00 | ,00 | 56.431,75 | |
| | 20000000000 | 1 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 47.696.663,25- | 485.631.199,01 | 501.305.617,90 | 63.371.082,14 | C |
| | 21000000000 | 2 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 6.497.503,07- | 173.009.880,20 | 188.694.437,80 | 22.182.060,67 | C |
| | 21100000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | ,00 | 135.475.894,99 | 153.495.370,65 | 18.019.475,66 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | | | ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | |
| | | | 2111000000 | 4 | | | PESSOAL A PAGAR | ,00 | 122.878.895,69 | 139.765.984,07 | 16.887.088,38 | C |
| | | | 2111100000 | 5 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 122.878.895,69 | 139.765.984,07 | 16.887.088,38 | C |
| | | | 2111101000 | 6 | | | PESSOAL A PAGAR | ,00 | 122.562.260,91 | 139.216.940,53 | 16.654.679,62 | C |
| X | | | 2111101010 | 7 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | ,00 | 120.784.574,49 | 136.634.689,31 | 15.850.114,82 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | | | FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | ,00 | 120.784.574,49 | 63.946.551,42 | 56.838.023,07 | |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 54.368.787,18 | 54.368.787,18 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.857.354,91 | 3.857.354,91 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 8.467.358,96 | 8.467.358,96 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | ,00 | 2.143.235,34 | 2.143.235,34 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 1.270.924,48 | 1.270.924,48 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | ,00 | 21.841,00 | 21.841,00 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.478.317,71 | 2.478.317,71 | C |
| F | | | 2111101010 | 8 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | C |
| X | | | 21111010200 | 7 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | ,00 | 823.973,18 | 1.504.020,36 | 680.047,18 | C |
| F | | | 21111010201 | 8 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | ,00 | 823.973,18 | 687.810,18 | 136.163,00 | |
| F | | | 21111010201 | 8 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 125.517,17 | 125.517,17 | C |
| F | | | 21111010201 | 8 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 362.293,40 | 362.293,40 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010201 | 8 | 00002150 | | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 26.956,01 | 26.956,01 C |
| F | 21111010201 | 8 | 00002165 | | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | ,00 | 204.863,31 | 204.863,31 C |
| F | 21111010201 | 8 | 00002166 | | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 8.026,42 | 8.026,42 C |
| F | 21111010201 | 8 | 00002172 | | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | ,00 | 200,00 | 200,00 C |
| F | 21111010201 | 8 | 00008117 | | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | ,00 | 88.353,87 | 88.353,87 C |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| X | 21111010300 | 7 | | | | | FÉRIAS | ,00 | 953.713,24 | 1.078.230,86 | 124.517,62 C |
| F | 21111010301 | 8 | | | | | FÉRIAS | ,00 | 953.713,24 | 539.115,43 | 414.597,81 |
| F | 21111010301 | 8 | 00002147 | | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 | ,00 | ,00 | 195.000,90 | 195.000,90 C |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010301 | 8 | 00002149 | | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | ,00 | 76.965,64 | 76.965,64 C |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111010301 | 8 | 00002150 | | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 18.855,96 | 18.855,96 C |
| F | 21111010301 | 8 | 00002165 | | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | ,00 | 151.259,86 | 151.259,86 C |
| F | 21111010301 | 8 | 00002166 | | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 11.420,04 | 11.420,04 C |
| F | 21111010301 | 8 | 00008117 | | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | ,00 | 85.613,03 | 85.613,03 C |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | 21111020000 | 6 | | | | | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 316.634,78 | 549.043,54 | 232.408,76 C |
| X | 21111020100 | 7 | | | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 316.634,78 | 549.043,54 | 232.408,76 C |
| F | 21111020101 | 8 | | | | | FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ,00 | 316.634,78 | 279.521,77 | 37.113,01 |
| F | 21111020101 | 8 | 00002163 | | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | ,00 | 5.000,00 | 5.000,00 C |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| F | 21111020101 | 8 | 00008118 | | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0 | ,00 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 C |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | 21120000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | ,00 | 36.173,38 | 36.180,88 | 7,50 | C |
| | | | 21121000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 36.173,38 | 36.180,88 | 7,50 | C |
| X | | | 21121010000 | 6 | | | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | ,00 | 36.173,38 | 36.180,88 | 7,50 | C |
| F | | | 21121010100 | 7 | | | FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | ,00 | 36.173,38 | 18.090,44 | 18.082,94 | |
| F | | | 21121010100 | 7 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11,25 | 11,25 | C |
| F | | | 21121010100 | 7 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | ,00 | 1,25 | 1,25 | C |
| F | | | 21121010100 | 7 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | C |
| | | | 21140000000 | 4 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | ,00 | 12.560.825,92 | 13.693.205,70 | 1.132.379,78 | C |
| | | | 21142000000 | 5 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | ,00 | 12.560.825,92 | 13.693.205,70 | 1.132.379,78 | C |
| X | | | 21142010000 | 6 | | | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | ,00 | 12.560.825,92 | 13.693.205,70 | 1.132.379,78 | C |
| F | | | 21142010100 | 7 | | | FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS) | ,00 | 11.419.564,32 | 6.851.043,76 | 4.568.520,56 | |
| F | | | 21142010100 | 7 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.141.261,60 | 6.842.161,94 | 5.700.900,34 | C |
| | | | 21300000000 | 3 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 455.484,59- | 17.903.964,06 | 15.463.111,88 | 1.985.367,59 | |
| | | | 21310000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 454.284,59- | 17.903.964,06 | 15.463.111,88 | 1.986.567,59 | |
| | | | 21311000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 454.284,59- | 17.797.878,06 | 15.357.025,88 | 1.986.567,59 | |
| | | | 21311010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | 413.728,84- | 11.144.203,05 | 12.205.538,68 | 1.475.064,47 | C |
| X | | | 21311010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 413.728,84- | 11.144.203,05 | 12.205.538,68 | 1.475.064,47 | C |
| F | | | 21311010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 413.728,84- | 9.626.918,11 | 5.812.122,18 | 3.401.067,09 | |
| F | | | 21311010101 | 8 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.916,98 | 129.470,88 | 127.553,90 | C |
| F | | | 21311010101 | 8 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 26.947,73 | 66.826,44 | 39.878,71 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 899.902,15 | 1.860.092,77 | 960.190,62 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 237.460,57 | 1.466.998,17 | 1.229.537,60 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 149.001,16 | 1.692.776,57 | 1.543.775,41 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 69.989,64 | 490.143,73 | 420.154,09 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.220,80 | 11.466,45 | 8.245,65 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 900,19 | 9.385,38 | 8.485,19 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 926,60 | 2.325,20 | 1.398,60 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.894,00 | 58.299,71 | 40.405,71 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.602,27 | 3.602,27 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 3.590,95 | 9.377,22 | 5.786,27 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 720,00 | 720,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.492,73 | 50.492,73 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 482,38 | 482,38 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21311010101 | 8 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.744,76 | 14.744,76 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.715,15 | 3.715,15 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 64.802,30 | 64.802,30 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.950,00 | 2.850,00 | 900,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.110,00 | 18.110,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 8.756,10 | 36.722,64 | 27.966,54 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 421,24 | 561,41 | 140,17 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 65.299,19 | 65.299,19 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 19.520,14 | 129.972,00 | 110.451,86 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 4.233,93 | 4.233,93 | ,00 | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 65.101,97 | 167.092,35 | 101.990,38 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | ,00 | 819,96 | 819,96 | ,00 | |
| F | 21311010101 | 8 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 600,00 | 600,00 | C |
| F | 21311010101 | 8 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.292,91 | 17.681,23 | 16.388,32 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311010101 | 8 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0 | ,00 | 3.437,92 | 13.751,68 | 10.313,76 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 21311030000 | 6 | | | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 40.555,75- | 6.653.675,01 | 3.151.487,20 | 3.461.632,06 | |
| X | 21311030100 | 7 | | | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 40.555,75- | 6.653.675,01 | 3.151.487,20 | 3.461.632,06 | |
| F | 21311030101 | 8 | | | CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR | 40.555,75- | 6.616.475,01 | 2.380.983,60 | 4.194.935,66 | |
| F | 21311030101 | 8 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 14.400,00 | 84.600,00 | 70.200,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | ,00 | 109.200,00 | 109.200,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 21.600,00 | 540.900,00 | 519.300,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | ,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| F | 21311030101 | 8 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 1.200,00 | 34.453,60 | 33.253,60 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 21312000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO | ,00 | 106.086,00 | 106.086,00 | ,00 | |
| | | | | | PRAZO - INTRA | | | | | |
| | 21312010000 | 6 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | ,00 | 106.086,00 | 106.086,00 | ,00 | |
| X | 21312010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | ,00 | 106.086,00 | 106.086,00 | ,00 | |
| F | 21312010101 | 8 | | | FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | ,00 | 106.086,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | |
| F | 21312010101 | 8 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0 | ,00 | ,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 21320000000 | 4 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO | 1.200,00- | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | | | | | PRAZO | | | | | |
| | 21321000000 | 5 | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO | 1.200,00- | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | | | | | PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 21321010000 | 6 | | | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | 1.200,00- | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| X | 21321010100 | 7 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 1.200,00- | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| F | 21321010101 | 8 | | | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 1.200,00- | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 21400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 11.158,41- | 51.127,41 | 65.165,81 | 25.196,81 | C |
| | 21410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 10.395,31- | 41.257,26 | 54.325,62 | 23.463,67 | C |
| | 21411000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 10.395,31- | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| X | 21411110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | 10.395,31- | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| F | 21411110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | 10.395,31- | ,00 | ,00 | 10.395,31 | C |
| | 21413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 41.257,26 | 54.325,62 | 13.068,36 | C |
| X | 21413110000 | 6 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | ,00 | 9.714,51 | 18.486,35 | 8.771,84 | C |
| F | 21413110100 | 7 | | | FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER | ,00 | 9.180,16 | 9.022,49 | 157,67 | |
| F | 21413110100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 534,35 | 3.016,82 | 2.482,47 | C |
| F | 21413110100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.447,04 | 6.447,04 | C |
| X | 21413120000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | ,00 | 13.213,46 | 17.509,98 | 4.296,52 | C |
| F | 21413120100 | 7 | | | FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | ,00 | 13.213,46 | 8.754,99 | 4.458,47 | |
| F | 21413120100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.754,99 | 8.754,99 | C |
| X | 21413990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | ,00 | 18.329,29 | 18.329,29 | ,00 | |
| F | 21413990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER | ,00 | 13.114,16 | 11.471,68 | 1.642,48 | |
| F | 21413990100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 5.215,13 | 6.857,61 | 1.642,48 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 2142000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS | 763,10- | 2.382,39 | 3.352,43 | 1.733,14 | C |
| | 2142100000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO | 763,10- | 2.382,39 | 3.352,43 | 1.733,14 | C |
| X | 21421060000 | 6 | | | TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 763,10- | 564,94 | 1.129,88 | 1.328,04 | C |
| F | 21421060100 | 7 | | | FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS | 763,10- | 564,94 | 564,94 | 763,10 | C |
| F | 21421060100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 564,94 | 564,94 | C |
| X | 21421990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER | ,00 | 1.817,45 | 2.222,55 | 405,10 | C |
| F | 21421990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER | ,00 | 970,04 | 970,04 | ,00 | |
| F | 21421990100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 847,41 | 1.252,51 | 405,10 | C |
| | 21430000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS | ,00 | 7.487,76 | 7.487,76 | ,00 | |
| | 21435000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | ,00 | 7.487,76 | 7.487,76 | ,00 | |
| X | 21435990000 | 6 | | | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | ,00 | 7.487,76 | 7.487,76 | ,00 | |
| F | 21435990100 | 7 | | | FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | ,00 | 7.487,76 | 3.743,88 | 3.743,88 | |
| F | 21435990100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.743,88 | 3.743,88 | C |
| | 21800000000 | 3 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.030.860,07- | 19.578.893,74 | 19.670.789,46 | 6.122.755,79 | C |
| | 21880000000 | 4 | | | VALORES RESTITUIVEIS | 6.026.981,26- | 19.275.350,56 | 19.326.623,78 | 6.078.254,48 | C |
| | 21881000000 | 5 | | | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 6.026.981,26- | 19.275.350,56 | 19.326.623,78 | 6.078.254,48 | C |
| | 21881010000 | 6 | | | CONSIGNAÇÕES | 5.114.988,62- | 19.275.350,56 | 19.326.623,78 | 5.166.261,84 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| F | 21881010100 | 7 | | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | ,00 | 3.556.353,82 | 3.556.353,82 | ,00 | |
| F | 21881010100 | 7 | 99043792 | X | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.875.312,92- | ,00 | ,00 | 1.875.312,92 | C |
| F | 21881010100 | 7 | 99166339 | X | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 1.520.934,05- | ,00 | ,00 | 1.520.934,05 | C |
| F | 21881010200 | 7 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | ,00 | 503.010,84 | 534.756,16 | 31.745,32 | C |
| F | 21881010400 | 7 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | ,00 | 9.278.352,33 | 9.285.966,94 | 7.614,61 | C |
| F | 21881010600 | 7 | | | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | ,00 | ,00 | 8.834,40 | 8.834,40 | C |
| F | 21881010800 | 7 | | | ISS | ,00 | 17.485,36 | 20.564,25 | 3.078,89 | C |
| F | 21881011000 | 7 | | | PENSAO ALIMENTICIA | ,00 | 274.188,73 | 274.188,73 | ,00 | |
| F | 21881011100 | 7 | | | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | ,00 | 3.061,14 | 3.061,14 | ,00 | |
| F | 21881011100 | 7 | 98120700 | X | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 239,23- | ,00 | ,00 | 239,23 | C |
| F | 21881011100 | 7 | 98422143 | X | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 98,16- | ,00 | ,00 | 98,16 | C |
| F | 21881011100 | 7 | 98426213 | X | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 135,00- | ,00 | ,00 | 135,00 | C |
| F | 21881011100 | 7 | 98435276 | X | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.138,80- | ,00 | ,00 | 1.138,80 | C |
| F | 21881011300 | 7 | | | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | ,00 | 2.043.171,65 | 2.043.171,65 | ,00 | |
| F | 21881011300 | 7 | 91906063 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 6.752,00- | ,00 | ,00 | 6.752,00 | C |
| F | 21881011300 | 7 | 91906093 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 842,24- | ,00 | ,00 | 842,24 | C |
| F | 21881011300 | 7 | 93093607 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 176,88- | ,00 | ,00 | 176,88 | C |
| F | 21881011300 | 7 | 95072755 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 11.275,90- | ,00 | ,00 | 11.275,90 | C |
| F | 21881011300 | 7 | 95122701 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 5.292,14- | ,00 | ,00 | 5.292,14 | C |
| F | 21881011300 | 7 | 98435779 | X | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 3.885,84- | ,00 | ,00 | 3.885,84 | C |
| F | 21881011400 | 7 | | | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | ,00 | 13.666,24 | 13.666,24 | ,00 | |
| F | 21881011400 | 7 | 91906040 | X | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 4.842,24- | ,00 | ,00 | 4.842,24 | C |
| F | 21881011400 | 7 | 91906078 | X | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 1.337,24- | ,00 | ,00 | 1.337,24 | C |
| F | 21881011400 | 7 | 91906126 | X | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 54,08- | ,00 | ,00 | 54,08 | C |
| F | 21881011400 | 7 | 99021276 | X | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 363,39- | ,00 | ,00 | 363,39 | C |
| F | 21881011500 | 7 | | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | ,00 | 3.511.218,69 | 3.511.218,69 | ,00 | |
| F | 21881011500 | 7 | 91906120 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 15.354,72- | ,00 | ,00 | 15.354,72 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| F | 21881011500 | 7 | 96079621 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 256.966,73- | ,00 | ,00 | 256.966,73 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 97279225 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17.921,94- | ,00 | ,00 | 17.921,94 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98055630 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 60.324,89- | ,00 | ,00 | 60.324,89 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98166203 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 9.337,83- | ,00 | ,00 | 9.337,83 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98420128 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.162,34- | ,00 | ,00 | 7.162,34 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98420806 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 863.244,57- | ,00 | ,00 | 863.244,57 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98422142 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32.830,92- | ,00 | ,00 | 32.830,92 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98424064 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 18.319,53- | ,00 | ,00 | 18.319,53 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449924 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 37.994,92- | ,00 | ,00 | 37.994,92 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449925 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.671,65- | ,00 | ,00 | 11.671,65 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449926 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.239,90- | ,00 | ,00 | 7.239,90 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449927 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.352,42- | ,00 | ,00 | 5.352,42 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 98449940 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.877,01- | ,00 | ,00 | 1.877,01 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 99122722 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 50.249,52- | ,00 | ,00 | 50.249,52 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 99205822 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 201.545,36- | ,00 | ,00 | 201.545,36 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 99396849 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 8.117,64- | ,00 | ,00 | 8.117,64 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 99591935 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 70.204,62- | ,00 | ,00 | 70.204,62 | C |
| F | 21881011500 | 7 | 99648414 | X | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.017,36- | ,00 | ,00 | 1.017,36 | C |
| F | 21881019900 | 7 | | | OUTROS CONSIGNATARIOS | ,00 | 74.841,76 | 74.841,76 | ,00 | |
| F | 21881019900 | 7 | 98449937 | X | OUTROS CONSIGNATARIOS | 5.574,64- | ,00 | ,00 | 5.574,64 | C |
| | 21881030000 | 6 | | | DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.605,45- | ,00 | ,00 | 1.605,45 | C |
| F | 21881030100 | 7 | 99065575 | X | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | ,45- | ,00 | ,00 | ,45 | C |
| F | 21881030100 | 7 | 99421622 | X | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 1.605,00- | ,00 | ,00 | 1.605,00 | C |
| | 21881040000 | 6 | | | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 1.566,42- | ,00 | ,00 | 1.566,42 | C |
| F | 21881040100 | 7 | 10074947 | X | DEPÓSITOS E CAUÇÕES | 1.566,42- | ,00 | ,00 | 1.566,42 | C |
| F | 21881990000 | 6 | 10188270 | X | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 908.820,77- | ,00 | ,00 | 908.820,77 | C |
| | 21890000000 | 4 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 3.878,81- | 303.543,18 | 344.165,68 | 44.501,31 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | 21891000000 | 5 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.878,81- | 303.543,18 | 344.165,68 | 44.501,31 | C |
| X | | | 21891020000 | 6 | | | DIARIAS A PAGAR | 3.878,81- | 169.080,09 | 179.983,59 | 14.782,31 | C |
| F | | | 21891020100 | 7 | | | FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR | 3.878,81- | 163.952,09 | 11.606,38 | 148.466,90 | |
| F | | | 21891020100 | 7 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.128,00 | 124.695,55 | 119.567,55 | C |
| F | | | 21891020100 | 7 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.662,00 | 6.662,00 | C |
| F | | | 21891020100 | 7 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | C |
| F | | | 21891020100 | 7 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.535,66 | 30.535,66 | C |
| F | | | 21891020100 | 7 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | C |
| X | | | 21891030000 | 6 | | | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | ,00 | 134.463,09 | 164.182,09 | 29.719,00 | C |
| F | | | 21891030100 | 7 | | | FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | ,00 | 134.463,09 | 164.182,09 | 29.719,00 | C |
| | | | 22000000000 | 2 | | | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 13.865.583,70- | 10.138,71 | ,00 | 13.855.444,99 | C |
| | | | 22400000000 | 3 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 13.865.583,70- | 10.138,71 | ,00 | 13.855.444,99 | C |
| | | | 22410000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 13.865.583,70- | 10.138,71 | ,00 | 13.855.444,99 | C |
| | | | 22413000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 13.865.583,70- | 10.138,71 | ,00 | 13.855.444,99 | C |
| X | | | 22413010000 | 6 | | | PASSIVO FISCAL DIFERIDO | 13.865.583,70- | ,00 | ,00 | 13.865.583,70 | C |
| P | | | 22413010200 | 7 | | | PERMANENTE - PASSIVO FISCAL DIFERIDO | 13.865.583,70- | ,00 | ,00 | 13.865.583,70 | C |
| X | | | 22413020000 | 6 | | | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | ,00 | 10.138,71 | ,00 | 10.138,71 | |
| P | | | 22413020200 | 7 | | | PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS | ,00 | 1.383,72 | ,00 | 1.383,72 | |
| P | | | 22413020200 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 8.754,99 | ,00 | 8.754,99 | |
| | | | 23000000000 | 2 | | | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 27.333.576,48- | 312.611.180,10 | 312.611.180,10 | 27.333.576,48 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | | | 23100000000 | 3 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 1.365.829,98- | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 | C |
| | | | 23110000000 | 4 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.365.829,98- | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 | C |
| | | | 23111000000 | 5 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.365.829,98- | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 | C |
| P | | | 23111010000 | 6 | | | PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO | 1.365.829,98- | ,00 | ,00 | 1.365.829,98 | C |
| | | | 23700000000 | 3 | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 25.967.746,50- | 312.611.180,10 | 312.611.180,10 | 25.967.746,50 | C |
| | | | 23710000000 | 4 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 25.967.746,50- | 312.611.180,10 | 312.611.180,10 | 25.967.746,50 | C |
| | | | 23711000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 334.607.001,24 | 151.525.360,62 | 151.525.360,62 | 334.607.001,24 | |
| | | | 23711010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 151.525.360,62 | ,00 | 151.525.360,62 | ,00 | |
| | | | 23711020000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 183.081.640,62 | 151.525.360,62 | ,00 | 334.607.001,24 | |
| | | | 23712000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 368.225.363,93- | 158.468.407,46 | 158.468.407,46 | 368.225.363,93 | C |
| | | | 23712010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 158.468.407,46- | 158.468.407,46 | ,00 | ,00 | |
| | | | 23712020000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 209.756.956,47- | ,00 | 158.468.407,46 | 368.225.363,93 | C |
| | | | 23713000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 7.640.324,07 | 2.617.374,44 | 2.617.374,44 | 7.640.324,07 | |
| | | | 23713010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 2.617.374,44 | ,00 | 2.617.374,44 | ,00 | |
| | | | 23713020000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.022.949,63 | 2.617.374,44 | ,00 | 7.640.324,07 | |
| | | | 23715000000 | 5 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 10.292,12 | 37,58 | 37,58 | 10.292,12 | |
| | | | 23715010000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 37,58 | ,00 | 37,58 | ,00 | |
| | | | 23715020000 | 6 | | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.254,54 | 37,58 | ,00 | 10.292,12 | |
| | | | 30000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | ,00 | 88.416.750,92 | 2.707.471,43 | 85.709.279,49 | |
| | | | 31000000000 | 2 | | | PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 81.155.147,21 | 1.141.261,60 | 80.013.885,61 | |
| | | | 31100000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | ,00 | 74.232.666,96 | ,00 | 74.232.666,96 | |
| | | | 31110000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | ,00 | 63.057.076,35 | ,00 | 63.057.076,35 | |
| | | | 31111000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 63.057.076,35 | ,00 | 63.057.076,35 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 31111010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 63.035.235,35 | ,00 | 63.035.235,35 |
| | 31111010100 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 43.989.887,45 | ,00 | 43.989.887,45 |
| | 31111010100 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 7.347.405,67 | ,00 | 7.347.405,67 |
| | 31111010200 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 126.124,96 | ,00 | 126.124,96 |
| | 31111010200 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 36.670,56 | ,00 | 36.670,56 |
| | 31111010200 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 33.651,98 | ,00 | 33.651,98 |
| | 31111010400 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 263.925,12 | ,00 | 263.925,12 |
| | 31111010400 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 65.378,74 | ,00 | 65.378,74 |
| | 31111010400 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 68.668,72 | ,00 | 68.668,72 |
| | 31111010600 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 26.941,66 | ,00 | 26.941,66 |
| | 31111010600 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 5.580,68 | ,00 | 5.580,68 |
| | 31111010600 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 4.876,32 | ,00 | 4.876,32 |
| | 31111011600 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 935.704,43 | ,00 | 935.704,43 |
| | 31111011600 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 173.086,19 | ,00 | 173.086,19 |
| | 31111011600 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 194.097,40 | ,00 | 194.097,40 |
| | 31111011800 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 4.335.889,16 | ,00 | 4.335.889,16 |
| | 31111011800 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 743.527,27 | ,00 | 743.527,27 |
| | 31111012200 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 3.561.391,57 | ,00 | 3.561.391,57 |
| | 31111012200 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 637.130,42 | ,00 | 637.130,42 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 31111012200 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 6.265,93 | ,00 | 6.265,93 |
| | 31111012400 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 181.118,75 | ,00 | 181.118,75 |
| | 31111012400 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 17.913,26 | ,00 | 17.913,26 |
| | 31111012400 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 10.477,34 | ,00 | 10.477,34 |
| | 31111019900 | 7 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | 5.000,00 | ,00 | 5.000,00 |
| | 31111019900 | 7 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0 0000000 | ,00 | 264.521,77 | ,00 | 264.521,77 |
| | 31111020000 | 6 | | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | ,00 | 21.841,00 | ,00 | 21.841,00 |
| | 31111029900 | 7 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 21.841,00 | ,00 | 21.841,00 |
| | 31120000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | ,00 | 11.175.590,61 | ,00 | 11.175.590,61 |
| | 31121000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 11.175.590,61 | ,00 | 11.175.590,61 |
| | 31121010000 | 6 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 1.727.133,54 | ,00 | 1.727.133,54 |
| | 31121012100 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 13.882,15 | ,00 | 13.882,15 |
| | 31121012100 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 942,70 | ,00 | 942,70 |
| | 31121012100 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 942,70 | ,00 | 942,70 |
| | 31121012200 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 117.125,60 | ,00 | 117.125,60 |
| | 31121012200 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 2.125,59 | ,00 | 2.125,59 |
| | 31121012200 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 1.760,49 | ,00 | 1.760,49 |
| | 31121012800 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 11.007,55 | ,00 | 11.007,55 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 31121012800 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 2.201,51 | ,00 | 2.201,51 |
| | 31121012800 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 2.201,51 | ,00 | 2.201,51 |
| | 31121013200 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | 1.126.306,85 | ,00 | 1.126.306,85 |
| | 31121013200 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 224.735,61 | ,00 | 224.735,61 |
| | 31121013200 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 223.901,28 | ,00 | 223.901,28 |
| | 31121020000 | 6 | | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | ,00 | 200,00 | ,00 | 200,00 |
| | 31121029900 | 7 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 200,00 | ,00 | 200,00 |
| | 31121040000 | 6 | | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | ,00 | 9.448.257,07 | ,00 | 9.448.257,07 |
| | 31121040100 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 3.834.423,25 | ,00 | 3.834.423,25 |
| | 31121040100 | 7 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.143.235,34 | ,00 | 2.143.235,34 |
| | 31121040100 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 2.443.601,50 | ,00 | 2.443.601,50 |
| | 31121040200 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 21.915,76 | ,00 | 21.915,76 |
| | 31121040200 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 32.278,05 | ,00 | 32.278,05 |
| | 31121040400 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 1.015,90 | ,00 | 1.015,90 |
| | 31121040400 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 2.438,16 | ,00 | 2.438,16 |
| | 31121041300 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 362.293,40 | ,00 | 362.293,40 |
| | 31121041300 | 7 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 204.863,31 | ,00 | 204.863,31 |
| | 31121041300 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 88.353,87 | ,00 | 88.353,87 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | 31121041400 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 76.965,64 | ,00 | 76.965,64 |
| | | | 31121041400 | 7 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 151.259,86 | ,00 | 151.259,86 |
| | | | 31121041400 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 85.613,03 | ,00 | 85.613,03 |
| | | | 31200000000 | 3 | | | ENCARGOS PATRONAIS | ,00 | 6.842.161,94 | 1.141.261,60 | 5.700.900,34 |
| | | | 31210000000 | 4 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | ,00 | 6.842.161,94 | 1.141.261,60 | 5.700.900,34 |
| | | | 31212000000 | 5 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | ,00 | 6.842.161,94 | 1.141.261,60 | 5.700.900,34 |
| | | | 31212010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 6.842.161,94 | 1.141.261,60 | 5.700.900,34 |
| | | | 31300000000 | 3 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | ,00 | 69.971,14 | ,00 | 69.971,14 |
| | | | 31310000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | ,00 | 20.503,60 | ,00 | 20.503,60 |
| | | | 31311000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 20.503,60 | ,00 | 20.503,60 |
| | | | 31311010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 2.781,00 | ,00 | 2.781,00 |
| | | | 31311020000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 17.722,60 | ,00 | 17.722,60 |
| | | | 31320000000 | 4 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | ,00 | 49.467,54 | ,00 | 49.467,54 |
| | | | 31321000000 | 5 | | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 49.467,54 | ,00 | 49.467,54 |
| | | | 31321010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 7.004,00 | ,00 | 7.004,00 |
| | | | 31321020000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 42.463,54 | ,00 | 42.463,54 |
| | | | 31900000000 | 3 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | ,00 | 10.347,17 | ,00 | 10.347,17 |
| | | | 31910000000 | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ,00 | 10.347,17 | ,00 | 10.347,17 |
| | | | 31911000000 | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - | ,00 | 10.347,17 | ,00 | 10.347,17 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|----------|----------|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | CONSOLIDAÇÃO | | | | |
| | 31911010000 | 6 | | 00008119 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | ,00 | 10.347,17 |
| | 32000000000 | 2 | | | | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 104.040,44 | 14.400,00 | 89.640,44 |
| | 32900000000 | 3 | | | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 104.040,44 | 14.400,00 | 89.640,44 |
| | 32910000000 | 4 | | | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | ,00 | 18.090,44 | ,00 | 18.090,44 |
| | 32911000000 | 5 | | | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 18.090,44 | ,00 | 18.090,44 |
| | 32911010000 | 6 | 05203750 | | D | | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | ,00 | 18.077,94 |
| | 32911120000 | 6 | | | | | SALARIO-FAMILIA | ,00 | 12,50 | ,00 | 12,50 |
| | 32911120100 | 7 | 00002146 | | D | | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | ,00 | 11,25 |
| | 32911120100 | 7 | 00002170 | | D | | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | ,00 | 1,25 |
| | 32990000000 | 4 | | | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | ,00 | 85.950,00 | 14.400,00 | 71.550,00 |
| | 32991000000 | 5 | | | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 85.950,00 | 14.400,00 | 71.550,00 |
| | 32991010000 | 6 | 00002161 | | D | | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 84.600,00 | 14.400,00 | 70.200,00 |
| | 32991010000 | 6 | 00016810 | | D | | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 1.350,00 | ,00 | 1.350,00 |
| | 33000000000 | 2 | | | | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | ,00 | 6.451.126,87 | 1.522.412,94 | 4.928.713,93 |
| | 33100000000 | 3 | | | | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | ,00 | 151.554,88 | 13.893,88 | 137.661,00 |
| | 33110000000 | 4 | | | | | CONSUMO DE MATERIAL | ,00 | 151.554,88 | 13.893,88 | 137.661,00 |
| | 33111000000 | 5 | | | | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 151.554,88 | 13.893,88 | 137.661,00 |
| | 33111010000 | 6 | 00002154 | | D | | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 58.424,92 | 13,17 | 58.411,75 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 33111010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.120,71 | ,00 | 1.120,71 |
| | 33111010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 25.235,02 | 3.702,19 | 21.532,83 |
| | 33111030000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.347,20 | ,00 | 1.347,20 |
| | 33111050000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.704,58 | 119,41 | 3.585,17 |
| | 33111060000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.922,90 | 178,80 | 5.744,10 |
| | 33111060000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.611,20 | 3.220,80 | 390,40 |
| | 33111060000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.498,60 | 3.334,90 | 2.163,70 |
| | 33111100000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 744,80 | ,00 | 744,80 |
| | 33111150000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 300,02 | ,00 | 300,02 |
| | 33111160000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 8.614,62 | ,00 | 8.614,62 |
| | 33111160000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 629,00 | ,00 | 629,00 |
| | 33111160000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | ,00 | 482,38 |
| | 33111160000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.114,02 | 1.719,01 | 3.395,01 |
| | 33111170000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 866,00 | ,00 | 866,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | | | |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111210000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 529,00 | 156,00 | 373,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111210000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 356,00 | ,00 | 356,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111210000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 875,00 | ,00 | 875,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111220000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.809,09 | 720,60 | 6.088,49 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111220000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.133,35 | ,00 | 3.133,35 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111240000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 6.536,38 | ,00 | 6.536,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111240000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 150,00 | ,00 | 150,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111250000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.565,00 | ,00 | 1.565,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111260000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.505,09 | ,00 | 2.505,09 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111280000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.211,00 | ,00 | 1.211,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111390000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.431,14 | 729,00 | 1.702,14 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111390000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 730,42 | ,00 | 730,42 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33111440000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.500,00 | ,00 | 2.500,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 33111990000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 115,07 | ,00 | 115,07 |
| | 33111990000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 492,37 | ,00 | 492,37 |
| | 33200000000 | 3 | | | SERVIÇOS | ,00 | 6.299.571,99 | 1.508.519,06 | 4.791.052,93 |
| | 33210000000 | 4 | | | DIÁRIAS | ,00 | 168.377,21 | 5.128,00 | 163.249,21 |
| | 33211000000 | 5 | | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 168.377,21 | 5.128,00 | 163.249,21 |
| | 33211010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 124.695,55 | 5.128,00 | 119.567,55 |
| | 33211010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 6.662,00 | ,00 | 6.662,00 |
| | 33211010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.892,00 | ,00 | 3.892,00 |
| | 33211010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 30.535,66 | ,00 | 30.535,66 |
| | 33211010000 | 6 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.592,00 | ,00 | 2.592,00 |
| | 33220000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | ,00 | 1.945.663,20 | 911.216,22 | 1.034.446,98 |
| | 33221000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.945.663,20 | 911.216,22 | 1.034.446,98 |
| | 33221120000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 7.728,69 | 7.728,69 | ,00 |
| | 33221150000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 8.459,70 | 3.594,00 | 4.865,70 |
| | 33221150000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.340,92 | ,00 | 1.340,92 |
| | 33221150000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 600,00 | ,00 | 600,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 33221160000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 547.403,14 | 29.890,00 | 517.513,14 |
| | 33221200000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 200,00 | ,00 | 200,00 |
| | 33221210000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.293.795,71 | 858.689,46 | 435.106,25 |
| | 33221210000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 63.958,27 | ,00 | 63.958,27 |
| | 33221260000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.505,53 | ,00 | 2.505,53 |
| | 33221990000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 19.671,24 | 11.314,07 | 8.357,17 |
| | 33230000000 | 4 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | ,00 | 4.185.531,58 | 592.174,84 | 3.593.356,74 |
| | 33231000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 4.132.488,58 | 592.174,84 | 3.540.313,74 |
| | 33231040000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 21.375,02 | ,00 | 21.375,02 |
| | 33231040000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 9.829,91 | ,00 | 9.829,91 |
| | 33231050000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.116,42 | ,00 | 2.116,42 |
| | 33231050000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 17.577,00 | ,00 | 17.577,00 |
| | 33231050000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 264,32 | ,00 | 264,32 |
| | 33231050000 | 6 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.681,23 | 1.292,91 | 16.388,32 |
| | 33231060000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 76.809,65 | 1.332,54 | 75.477,11 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 33231060000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 105,00 | ,00 | 105,00 |
| | 33231060000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 11.245,46 | 320,00 | 10.925,46 |
| | 33231060000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.900,00 | ,00 | 3.900,00 |
| | 33231070000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 978,00 | 289,00 | 689,00 |
| | 33231070000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 282,47 | ,00 | 282,47 |
| | 33231080000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 548.226,36 | 30.481,85 | 517.744,51 |
| | 33231080000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.179,58 | ,00 | 1.179,58 |
| | 33231080000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 20.001,43 | 8.679,84 | 11.321,59 |
| | 33231090000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 90.788,76 | 434,74 | 90.354,02 |
| | 33231090000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 260,00 | ,00 | 260,00 |
| | 33231100000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 237.457,93 | ,00 | 237.457,93 |
| | 33231100000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 295,00 | ,00 | 295,00 |
| | 33231100000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 635,00 | 150,00 | 485,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 33231110000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 87.428,48 | 1.144,12 | 86.284,36 |
| | 33231110000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 28.629,25 | 15.522,10 | 13.107,15 |
| | 33231110000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 719,40 | ,00 | 719,40 |
| | 33231110000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.282,90 | ,00 | 2.282,90 |
| | 33231110000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 13.751,68 | 3.437,92 | 10.313,76 |
| | 33231120000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 128.997,59 | 28.636,22 | 100.361,37 |
| | 33231120000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 24.619,20 | 17.424,00 | 7.195,20 |
| | 33231140000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 260,00 | ,00 | 260,00 |
| | 33231220000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.265,00 | ,00 | 4.265,00 |
| | 33231230000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 25,00 | ,00 | 25,00 |
| | 33231250000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.429,94 | 1.118,62 | 7.311,32 |
| | 33231250000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.853,20 | 926,60 | 926,60 |
| | 33231250000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.530,35 | ,00 | 2.530,35 |
| | 33231250000 | 6 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 819,96 | 819,96 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004607 | | | | |
| | 33231290000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 24.223,09 | 4.025,70 | 20.197,39 |
| | 33231310000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 90,00 | ,00 | 90,00 |
| | 33231320000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 45,63 | ,00 | 45,63 |
| | 33231330000 | 6 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.850,00 | 1.950,00 | 900,00 |
| | 33231340000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 72.401,20 | ,00 | 72.401,20 |
| | 33231340000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 115.860,67 | 54.410,67 | 61.450,00 |
| | 33231400000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 51.773,35 | 16.146,83 | 35.626,52 |
| | 33231400000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.702,14 | 1.702,14 | ,00 |
| | 33231460000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 18.479,44 | 1.720,00 | 16.759,44 |
| | 33231460000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 72,00 | ,00 | 72,00 |
| | 33231460000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 720,00 | ,00 | 720,00 |
| | 33231460000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 924,80 | ,00 | 924,80 |
| | 33231470000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 173,44 | ,00 | 173,44 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 33231470000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 363,07 | ,00 | 363,07 |
| | 33231510000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.089,99 | 819,99 | 2.270,00 |
| | 33231510000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 5.193,00 | ,00 | 5.193,00 |
| | 33231540000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.466.998,17 | 237.460,57 | 1.229.537,60 |
| | 33231540000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 129.972,00 | 19.520,14 | 110.451,86 |
| | 33231540000 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 4.233,93 | 4.233,93 | ,00 |
| | 33231560000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 66.826,44 | 26.947,73 | 39.878,71 |
| | 33231560000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 9.385,38 | 900,19 | 8.485,19 |
| | 33231560000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 9.377,22 | 3.590,95 | 5.786,27 |
| | 33231560000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 14.744,76 | ,00 | 14.744,76 |
| | 33231560000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 561,41 | 421,24 | 140,17 |
| | 33231990000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 315.387,91 | 62.851,55 | 252.536,36 |
| | 33231990000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 424.151,17 | 43.153,47 | 380.997,70 |
| | 33231990000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.922,67 | ,00 | 3.922,67 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 33231990000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 23.345,21 | 309,32 | 23.035,89 |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 33232000000 | 5 | | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA | ,00 | 53.043,00 | ,00 | 53.043,00 |
| | | | 33232990000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0 | ,00 | 53.043,00 | ,00 | 53.043,00 |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 37000000000 | 2 | | | TRIBUTÁRIAS | ,00 | 21.882,80 | 6.596,89 | 15.285,91 |
| | | | 37100000000 | 3 | | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | ,00 | 5.561,33 | 847,41 | 4.713,92 |
| | | | 37110000000 | 4 | | | IMPOSTOS | ,00 | 4.996,39 | 847,41 | 4.148,98 |
| | | | 37111000000 | 5 | | | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 1.252,51 | 847,41 | 405,10 |
| | | | 37111990000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 1.252,51 | 847,41 | 405,10 |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 37115000000 | 5 | | | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS | ,00 | 3.743,88 | ,00 | 3.743,88 |
| | | | 37115990000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 3.743,88 | ,00 | 3.743,88 |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 37120000000 | 4 | | | TAXAS | ,00 | 564,94 | ,00 | 564,94 |
| | | | 37122000000 | 5 | | | TAXAS - INTRA | ,00 | 564,94 | ,00 | 564,94 |
| | | | 37122030000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 564,94 | ,00 | 564,94 |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 37200000000 | 3 | | | CONTRIBUIÇÕES | ,00 | 16.321,47 | 5.749,48 | 10.571,99 |
| | | | 37210000000 | 4 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | ,00 | 16.321,47 | 5.749,48 | 10.571,99 |
| | | | 37213000000 | 5 | | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | ,00 | 16.321,47 | 5.749,48 | 10.571,99 |
| | | | 37213020000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 3.016,82 | 534,35 | 2.482,47 |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 37213020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 6.447,04 | ,00 | 6.447,04 |
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 37213040000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 6.857,61 | 5.215,13 | 1.642,48 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 39000000000 | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | ,00 | 684.553,60 | 22.800,00 | 661.753,60 |
| | | | 39400000000 | 3 | | | INCENTIVOS | ,00 | 684.553,60 | 22.800,00 | 661.753,60 |
| | | | 39410000000 | 4 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO | ,00 | 684.553,60 | 22.800,00 | 661.753,60 |
| | | | 39411000000 | 5 | | | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 684.553,60 | 22.800,00 | 661.753,60 |
| | | | 39411010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 536.500,00 | 21.600,00 | 514.900,00 |
| | | | 39411010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 9.232,00 | 800,00 | 8.432,00 |
| | | | 39411030000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 109.200,00 | ,00 | 109.200,00 |
| | | | 39411030000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 4.400,00 | ,00 | 4.400,00 |
| | | | 39411030000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 25.221,60 | 400,00 | 24.821,60 |
| | | | 40000000000 | 1 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | ,00 | 214.438,08 | 73.536.772,33 | 73.322.334,25 C |
| | | | 43000000000 | 2 | | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | ,00 | 19.463,93 | 245.320,32 | 225.856,39 C |
| | | | 43300000000 | 3 | | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | 19.463,93 | 245.320,32 | 225.856,39 C |
| | | | 43310000000 | 4 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | ,00 | 19.463,93 | 245.320,32 | 225.856,39 C |
| | | | 43311000000 | 5 | | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 19.463,93 | 245.320,32 | 225.856,39 C |
| | | | 43311020000 | 6 | 00003870 | R | | ,00 | ,00 | 212,80 | 212,80 C |
| | | | 43311020000 | 6 | 01655429 | R | | ,00 | ,00 | 91,20 | 91,20 C |
| | | | 43311020000 | 6 | 04175735 | R | | ,00 | 2.457,70 | 15.736,70 | 13.279,00 C |
| | | | 43311020000 | 6 | 04175736 | R | | ,00 | 1.053,30 | 6.744,30 | 5.691,00 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 43311030000 | 6 | 00003870 | R | | ,00 | 5.854,53 | 13.837,70 | 7.983,17 | C |
| | 43311030000 | 6 | 01655429 | R | | ,00 | 2.509,09 | 5.930,44 | 3.421,35 | C |
| | 43311370000 | 6 | 00003873 | R | | ,00 | ,00 | 4.008,81 | 4.008,81 | C |
| | 43311370000 | 6 | 05200899 | R | | ,00 | ,00 | 1.718,06 | 1.718,06 | C |
| | 43311390000 | 6 | 00003874 | R | | ,00 | 720,52 | 101.090,70 | 100.370,18 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01230479 | R | | ,00 | ,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01230484 | R | | ,00 | ,00 | 6.545,00 | 6.545,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01230506 | R | | ,00 | ,00 | 210,00 | 210,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01230511 | R | | ,00 | ,00 | 490,00 | 490,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01230554 | R | | ,00 | ,00 | 77,00 | 77,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01230559 | R | | ,00 | ,00 | 33,00 | 33,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01231057 | R | | ,00 | ,00 | 4.312,09 | 4.312,09 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01231062 | R | | ,00 | ,00 | 10.061,60 | 10.061,60 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01231113 | R | | ,00 | ,00 | 287,11 | 287,11 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01231118 | R | | ,00 | ,00 | 123,04 | 123,04 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01231123 | R | | ,00 | ,00 | 276,50 | 276,50 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01231128 | R | | ,00 | ,00 | 118,50 | 118,50 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01231177 | R | | ,00 | ,00 | 43,50 | 43,50 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01231182 | R | | ,00 | ,00 | 101,50 | 101,50 | C |
| | 43311390000 | 6 | 01655428 | R | | ,00 | 308,79 | 42.977,15 | 42.668,36 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04175729 | R | | ,00 | ,00 | 765,00 | 765,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04175730 | R | | ,00 | ,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04186456 | R | | ,00 | 112,50 | 846,00 | 733,50 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04186457 | R | | ,00 | 262,50 | 1.974,00 | 1.711,50 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04287730 | R | | ,00 | ,00 | 6,00 | 6,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04287731 | R | | ,00 | ,00 | 14,00 | 14,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04287732 | R | | ,00 | 3,00 | 270,60 | 267,60 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 43311390000 | 6 | 04287733 | R | | ,00 | 7,00 | 631,40 | 624,40 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04495952 | R | | ,00 | 941,50 | 3.958,50 | 3.017,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04495953 | R | | ,00 | 403,50 | 1.696,50 | 1.293,00 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04633488 | R | | ,00 | 3.381,00 | 10.868,64 | 7.487,64 | C |
| | 43311390000 | 6 | 04633489 | R | | ,00 | 1.449,00 | 4.657,98 | 3.208,98 | C |
| | 43311390000 | 6 | 05203002 | R | | ,00 | ,00 | 10,50 | 10,50 | C |
| | 43311390000 | 6 | 05203003 | R | | ,00 | ,00 | 4,50 | 4,50 | C |
| | 44000000000 | 2 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | ,00 | 33,91 | 512.399,03 | 512.365,12 | C |
| | 44500000000 | 3 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | ,00 | 33,91 | 512.399,03 | 512.365,12 | C |
| | 44510000000 | 4 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | ,00 | 33,91 | 512.399,03 | 512.365,12 | C |
| | 44511000000 | 5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 33,91 | 512.399,03 | 512.365,12 | C |
| | 44511990000 | 6 | 00003871 | R | | ,00 | 11,40 | 241.927,37 | 241.915,97 | C |
| | 44511990000 | 6 | 00003883 | R | | ,00 | ,00 | 26.498,52 | 26.498,52 | C |
| | 44511990000 | 6 | 00003888 | R | | ,00 | ,00 | 22,48 | 22,48 | C |
| | 44511990000 | 6 | 01269111 | R | | ,00 | 22,51 | 175.463,65 | 175.441,14 | C |
| | 44511990000 | 6 | 05172952 | R | | ,00 | ,00 | 68.487,01 | 68.487,01 | C |
| | 45000000000 | 2 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | ,00 | 194.900,07 | 72.736.521,58 | 72.541.621,51 | C |
| | 45100000000 | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | ,00 | 194.900,07 | 72.736.446,19 | 72.541.546,12 | C |
| | 45110000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 174.486,75 | 69.969.546,58 | 69.795.059,83 | C |
| | 45112000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ,00 | 174.486,75 | 69.969.546,58 | 69.795.059,83 | C |
| | 45112020000 | 6 | | | REPASSE RECEBIDO | ,00 | 174.486,75 | 69.969.546,58 | 69.795.059,83 | C |
| | 45120000000 | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 20.413,32 | 2.766.899,61 | 2.746.486,29 | C |
| | 45122000000 | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO | ,00 | 20.413,32 | 2.766.899,61 | 2.746.486,29 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | | | |
| | 45122010000 | | | 6 | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 20.413,32 | 2.766.899,61 | 2.746.486,29 C |
| | 45122010100 | | | 7 | | | ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | ,00 | 20.413,32 | 2.766.899,61 | 2.746.486,29 C |
| | 45200000000 | | | 3 | | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | ,00 | ,00 | 75,39 | 75,39 C |
| | 45230000000 | | | 4 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | ,00 | ,00 | 75,39 | 75,39 C |
| | 45234000000 | | | 5 | | | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO | ,00 | ,00 | 75,39 | 75,39 C |
| | 45234990000 | | | 6 | 00003889 | R | | ,00 | ,00 | 75,39 | 75,39 C |
| | 49000000000 | | | 2 | | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | 40,17 | 42.531,40 | 42.491,23 C |
| | 49900000000 | | | 3 | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | ,00 | 40,17 | 42.531,40 | 42.491,23 C |
| | 49950000000 | | | 4 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | ,00 | 40,17 | 1.799,58 | 1.759,41 C |
| | 49951000000 | | | 5 | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 40,17 | 1.799,58 | 1.759,41 C |
| | 49951990000 | | | 6 | 00003878 | R | | ,00 | 28,12 | 1.259,73 | 1.231,61 C |
| | 49951990000 | | | 6 | 01651968 | R | | ,00 | 12,05 | 539,85 | 527,80 C |
| | 49960000000 | | | 4 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ,00 | ,00 | 18.290,00 | 18.290,00 C |
| | 49961000000 | | | 5 | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 18.290,00 | 18.290,00 C |
| | 49961990000 | | | 6 | 02245485 | R | | ,00 | ,00 | 5.487,00 | 5.487,00 C |
| | 49961990000 | | | 6 | 02245490 | R | | ,00 | ,00 | 12.803,00 | 12.803,00 C |
| | 49990000000 | | | 4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | ,00 | ,00 | 22.441,82 | 22.441,82 C |
| | 49991000000 | | | 5 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | ,00 | 22.441,82 | 22.441,82 C |
| | 49991990000 | | | 6 | 00003879 | R | | ,00 | ,00 | 6.670,48 | 6.670,48 C |
| | 49991990000 | | | 6 | 00003881 | R | | ,00 | ,00 | 12.909,59 | 12.909,59 C |
| | 49991990000 | | | 6 | 01559543 | R | | ,00 | ,00 | 2,97 | 2,97 C |
| | 49991990000 | | | 6 | 05204853 | R | | ,00 | ,00 | 2.858,78 | 2.858,78 C |
| | 50000000000 | | | 1 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.376.141,37 | 221.251.164,96 | 26.610.234,96 | 196.017.071,37 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 52000000000 | 2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | ,00 | 219.035.117,00 | 24.394.187,00 | 194.640.930,00 |
| | 52100000000 | 3 | | | PREVISÃO DA RECEITA | ,00 | 16.840.474,00 | ,00 | 16.840.474,00 |
| | 52110000000 | 4 | | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | ,00 | 16.840.474,00 | ,00 | 16.840.474,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003870 | R | | ,00 | 14.000,00 | ,00 | 14.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003871 | R | | ,00 | 1.065.015,00 | ,00 | 1.065.015,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003872 | R | | ,00 | 700,00 | ,00 | 700,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003873 | R | | ,00 | 26.061,00 | ,00 | 26.061,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003874 | R | | ,00 | 2.105.166,00 | ,00 | 2.105.166,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003875 | R | | ,00 | 700,00 | ,00 | 700,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003876 | R | | ,00 | 35.000,00 | ,00 | 35.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003877 | R | | ,00 | 38.500,00 | ,00 | 38.500,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003878 | R | | ,00 | 3.500,00 | ,00 | 3.500,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003879 | R | | ,00 | 19.782,00 | ,00 | 19.782,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003880 | R | | ,00 | 7.000,00 | ,00 | 7.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003881 | R | | ,00 | 556.000,00 | ,00 | 556.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003882 | R | | ,00 | 35.700,00 | ,00 | 35.700,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003883 | R | | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003884 | R | | ,00 | 1.000.000,00 | ,00 | 1.000.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003885 | R | | ,00 | 4.000.000,00 | ,00 | 4.000.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003886 | R | | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003887 | R | | ,00 | 4.000.000,00 | ,00 | 4.000.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003888 | R | | ,00 | 3.350,00 | ,00 | 3.350,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003889 | R | | ,00 | 3.010.000,00 | ,00 | 3.010.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003890 | R | | ,00 | 150.000,00 | ,00 | 150.000,00 |
| | 52111000000 | 5 | 00003891 | R | | ,00 | 750.000,00 | ,00 | 750.000,00 |
| | 52200000000 | 3 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | ,00 | 202.194.643,00 | 24.394.187,00 | 177.800.456,00 |
| | 52210000000 | 4 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ,00 | 202.194.643,00 | 24.394.187,00 | 177.800.456,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 52211000000 | 5 | | | DOTAÇÃO INICIAL | ,00 | 155.456.969,00 | ,00 | 155.456.969,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 78.204.905,00 | ,00 | 78.204.905,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 12.731.030,00 | ,00 | 12.731.030,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 8.810.000,00 | ,00 | 8.810.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 14.438.280,00 | ,00 | 14.438.280,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 1.850.100,00 | ,00 | 1.850.100,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 2.887.654,00 | ,00 | 2.887.654,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 166.700,00 | ,00 | 166.700,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 180.082,00 | ,00 | 180.082,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 47.000,00 | ,00 | 47.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.852.980,00 | ,00 | 2.852.980,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 4.988.110,00 | ,00 | 4.988.110,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.867.521,00 | ,00 | 2.867.521,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 21.408,00 | ,00 | 21.408,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 210.000,00 | ,00 | 210.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 97.200,00 | ,00 | 97.200,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 125.000,00 | ,00 | 125.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.800.000,00 | ,00 | 1.800.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002164 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 12.000,00 | ,00 | 12.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.936.480,00 | ,00 | 2.936.480,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 2.309.870,00 | ,00 | 2.309.870,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002167 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 617.000,00 | ,00 | 617.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002168 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 461.975,00 | ,00 | 461.975,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002169 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.108.275,00 | ,00 | 2.108.275,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1.200,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002171 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 70.000,00 | ,00 | 70.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 550.000,00 | ,00 | 550.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002173 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 9.900,00 | ,00 | 9.900,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 16.400,00 | ,00 | 16.400,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 52211010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 28.800,00 | ,00 | 28.800,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 409.599,00 | ,00 | 409.599,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002177 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 14.850,00 | ,00 | 14.850,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 17.000,00 | ,00 | 17.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 500.000,00 | ,00 | 500.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 61.100,00 | ,00 | 61.100,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002182 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002185 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.440.000,00 | ,00 | 1.440.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002186 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 172.800,00 | ,00 | 172.800,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.120.000,00 | ,00 | 1.120.000,00 |
| | 52211010000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 175.000,00 | ,00 | 175.000,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.012.200,00 | ,00 | 2.012.200,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002190 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003 | ,00 | 1.000.000,00 | ,00 | 1.000.000,00 |
| | | | | | 0000003 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002191 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | ,00 | 250.000,00 | ,00 | 250.000,00 |
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002192 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000005 | ,00 | 350.000,00 | ,00 | 350.000,00 |
| | | | | | 0000005 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002193 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000008 | ,00 | 75.000,00 | ,00 | 75.000,00 |
| | | | | | 0000008 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 2.325.000,00 | ,00 | 2.325.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 150.000,00 | ,00 | 150.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.497.600,00 | ,00 | 1.497.600,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 752.400,00 | ,00 | 752.400,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 115.000,00 | ,00 | 115.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002199 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 598.350,00 | ,00 | 598.350,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52211010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 750.000,00 | ,00 | 750.000,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 52212000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | ,00 | 25.806.187,00 | ,00 | 25.806.187,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 18.328.027,00 | ,00 | 18.328.027,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 400.000,00 | ,00 | 400.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 139.200,00 | ,00 | 139.200,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 133.860,00 | ,00 | 133.860,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 697.600,00 | ,00 | 697.600,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002199 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 52212010000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.200.000,00 | ,00 | 4.200.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 300.000,00 | ,00 | 300.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 16.000,00 | ,00 | 16.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 143.500,00 | ,00 | 143.500,00 |
| | 52212010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 48.000,00 | ,00 | 48.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 200.000,00 | ,00 | 200.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 600.000,00 | ,00 | 600.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52212010000 | 6 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 200.000,00 | ,00 | 200.000,00 |
| | 52213000000 | 5 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | ,00 | 19.519.487,00 | 19.519.487,00 | ,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 133.860,00 | ,00 | 133.860,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 52213010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 697.600,00 | ,00 | 697.600,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002199 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 |
| | 52213010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | ,00 | 100.000,00 |
| | 52213020000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 18.328.027,00 | ,00 | 18.328.027,00 |
| | 52213990000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 18.328.027,00 | 18.328.027,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 133.860,00 | 133.860,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 C |
| | 52213990000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 52213990000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 697.600,00 | 697.600,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 00002199 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | C |
| | 52213990000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | C |
| | 52219000000 | 5 | | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | ,00 | 1.412.000,00 | 4.874.700,00 | 3.462.700,00 | C |
| | 52219010000 | 6 | | | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | ,00 | 1.412.000,00 | 4.716.000,00 | 3.304.000,00 | C |
| | 52219010900 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 4.516.000,00 | 4.516.000,00 | C |
| | 52219010900 | 7 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 30.000,00 | ,00 | 30.000,00 | |
| | 52219010900 | 7 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | 400.000,00 | ,00 | 400.000,00 | |
| | 52219010900 | 7 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | C |
| | 52219010900 | 7 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | 600.000,00 | ,00 | 600.000,00 | |
| | 52219010900 | 7 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 10.000,00 | ,00 | 10.000,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 52219010900 | 7 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 72.000,00 | ,00 | 72.000,00 | |
| | 52219010900 | 7 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 200.000,00 | ,00 | 200.000,00 | |
| | 52219040000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 91.500,00 | 91.500,00 | C |
| | 52219040000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 67.200,00 | 67.200,00 | C |
| | 53000000000 | 2 | | | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.376.141,37 | 2.216.047,96 | 2.216.047,96 | 1.376.141,37 | |
| | 53100000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 906.327,06 | 1.965.398,86 | 1.966.106,36 | 905.619,56 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 2.937,47 | ,00 | 2.937,47 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.840,00 | 690,00 | 1.150,00 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 11.850,00 | 7.050,00 | 4.800,00 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.396,60 | ,00 | 2.396,60 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.175,16 | ,00 | 1.175,16 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 24.253,81 | 11.704,30 | 12.549,51 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 5.818,32 | ,00 | 5.818,32 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 106.000,00 | 400,00 | 105.600,00 | |
| | 53110000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 24.709,22 | 21.150,00 | 3.559,22 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.527,00 | 1.527,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.672,00 | ,00 | 3.672,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 145,00 | 145,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 21.210,00 | ,00 | 21.210,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 8.581,65 | ,00 | 8.581,65 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 529,00 | ,00 | 529,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 69.626,29 | 662,40 | 68.963,89 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 703,54 | ,00 | 703,54 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 181.103,29 | 69.991,99 | 111.111,30 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 238.511,20 | 30.602,50 | 207.908,70 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 308,96 | ,00 | 308,96 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | ,00 | 1.139,29 | ,00 | 1.139,29 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | ,00 | 289,22 | ,00 | 289,22 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53110000000 | 4 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608 | ,00 | 134,81 | ,00 | 134,81 |
| | 53110000000 | 4 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612 | ,00 | 1.659,54 | ,00 | 1.659,54 |
| | 53110000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 260.954,34 | 45.425,11 | 215.529,23 |
| | 53110000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | ,00 | 504,70 | 265,20 | 239,50 |
| | 53110000000 | 4 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | ,00 | 819,96 | ,00 | 819,96 |
| | 53110000000 | 4 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 2.700,00 | ,00 | 2.700,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 662,02 | 651,20 | 10,82 |
| | 53110000000 | 4 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 12.803,33 | ,00 | 12.803,33 |
| | 53110000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 31.126,35 | 13.330,80 | 17.795,55 |
| | 53110000000 | 4 | 00016814 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 72,28 | ,00 | 72,28 |
| | 53110000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 74,85 | 6,07 | 68,78 |
| | 53110000000 | 4 | 00016816 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601 | ,00 | 102,43 | ,00 | 102,43 |
| | 53110000000 | 4 | 00016817 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611 | ,00 | 1.490,03 | ,00 | 1.490,03 |
| | 53110000000 | 4 | 00016818 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,03 | ,00 | ,03 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004607 | | | | |
| | 53110000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 47.947,58 | 36.368,38 | 11.579,20 |
| | 53110000000 | 4 | 00016820 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607 | ,00 | 6,60 | ,00 | 6,60 |
| | 53110000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | ,00 | 10.071,65 | 9.971,65 | 100,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016823 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608 | ,00 | 5,50 | ,00 | 5,50 |
| | 53110000000 | 4 | 00016824 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602 | ,00 | 2,47 | ,00 | 2,47 |
| | 53110000000 | 4 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 516,57 | ,00 | 516,57 |
| | 53110000000 | 4 | 00016826 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624 | ,00 | 2.289,00 | ,00 | 2.289,00 |
| | 53110000000 | 4 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 16.388,32 | ,00 | 16.388,32 |
| | 53110000000 | 4 | 00016828 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 8.731,05 | ,00 | 8.731,05 |
| | 53110000000 | 4 | 00016829 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608 | ,00 | 279,80 | ,00 | 279,80 |
| | 53120000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 707,50 | ,00 | 707,50 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 2.937,47 | 2.937,47 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 2.396,60 | 2.396,60 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 372,16 | 1.175,16 | 1.175,16 | 372,16 |
| | 5312000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 2.907,23 | 12.549,51 | 12.549,51 | 2.907,23 |
| | 5312000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 5.818,32 | 5.818,32 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 16.900,00 | 105.600,00 | 105.600,00 | 16.900,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 1.050,00 | 3.559,22 | 3.559,22 | 1.050,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 666,76 | ,00 | ,00 | 666,76 |
| | 5312000000 | 4 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | 2.700,00 | 3.672,00 | 3.672,00 | 2.700,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015571 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.200,00 | ,00 | ,00 | 1.200,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015572 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000 | 3.360,07 | ,00 | ,00 | 3.360,07 |
| | 5312000000 | 4 | 00015573 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000 | 6.878,00 | ,00 | ,00 | 6.878,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 4.538,13 | ,00 | ,00 | 4.538,13 |
| | 5312000000 | 4 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | 7.318,58 | 21.210,00 | 21.210,00 | 7.318,58 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53120000000 | 4 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 8.581,65 | 8.581,65 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 529,00 | 529,00 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 68.963,89 | 68.963,89 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 703,54 | 703,54 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 111.111,30 | 111.111,30 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 207.908,70 | 207.908,70 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 308,96 | 308,96 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | ,00 | 1.139,29 | 1.139,29 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | ,00 | 289,22 | 289,22 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608 | ,00 | 134,81 | 134,81 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612 | ,00 | 1.659,54 | 1.659,54 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 215.529,23 | 215.529,23 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | ,00 | 239,50 | 239,50 | ,00 |
| | 53120000000 | 4 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 819,96 | 819,96 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0004607 | | | | |
| | 5312000000 | 4 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 10,82 | 10,82 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 12.803,33 | 12.803,33 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 17.795,55 | 17.795,55 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016814 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 72,28 | 72,28 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 68,78 | 68,78 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016816 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601 | ,00 | 102,43 | 102,43 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016817 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611 | ,00 | 1.490,03 | 1.490,03 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016818 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607 | ,00 | ,03 | ,03 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 11.579,20 | 11.579,20 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016820 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607 | ,00 | 6,60 | 6,60 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | ,00 | 100,00 | 100,00 | ,00 |
| | 5312000000 | 4 | 00016823 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608 | ,00 | 5,50 | 5,50 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|--|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 53120000000 | 4 | 00016824 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602 | ,00 | 2,47 | 2,47 | ,00 | |
| | 53120000000 | 4 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 516,57 | 516,57 | ,00 | |
| | 53120000000 | 4 | 00016826 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624 | ,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | ,00 | |
| | 53120000000 | 4 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 16.388,32 | 16.388,32 | ,00 | |
| | 53120000000 | 4 | 00016828 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 8.731,05 | 8.731,05 | ,00 | |
| | 53120000000 | 4 | 00016829 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608 | ,00 | 279,80 | 279,80 | ,00 | |
| | 53170000000 | 4 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 2.937,47 | ,00 | 2.937,47 | ,00 | |
| | 53170000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 1.150,00 | ,00 | 1.150,00 | ,00 | |
| | 53170000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 4.800,00 | ,00 | 4.800,00 | ,00 | |
| | 53170000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 2.396,60 | ,00 | 2.396,60 | ,00 | |
| | 53170000000 | 4 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 1.175,16 | ,00 | 1.175,16 | ,00 | |
| | 53170000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 12.549,51 | ,00 | 12.549,51 | ,00 | |
| | 53170000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 5.818,32 | ,00 | 5.818,32 | ,00 | |
| | 53170000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 105.600,00 | ,00 | 105.600,00 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53170000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 3.559,22 | ,00 | 3.559,22 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | 3.672,00 | ,00 | 3.672,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | 21.210,00 | ,00 | 21.210,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 8.581,65 | ,00 | 8.581,65 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 529,00 | ,00 | 529,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 68.963,89 | ,00 | 68.963,89 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | 703,54 | ,00 | 703,54 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 111.111,30 | ,00 | 111.111,30 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 207.908,70 | ,00 | 207.908,70 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | 308,96 | ,00 | 308,96 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | 1.139,29 | ,00 | 1.139,29 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | 289,22 | ,00 | 289,22 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608 | 134,81 | ,00 | 134,81 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53170000000 | 4 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612 | 1.659,54 | ,00 | 1.659,54 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 215.529,23 | ,00 | 215.529,23 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | 239,50 | ,00 | 239,50 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | 819,96 | ,00 | 819,96 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | 2.700,00 | ,00 | 2.700,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 10,82 | ,00 | 10,82 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 12.803,33 | ,00 | 12.803,33 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 17.795,55 | ,00 | 17.795,55 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016814 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | 72,28 | ,00 | 72,28 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 68,78 | ,00 | 68,78 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016816 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601 | 102,43 | ,00 | 102,43 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016817 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611 | 1.490,03 | ,00 | 1.490,03 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016818 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607 | ,03 | ,00 | ,03 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 11.579,20 | ,00 | 11.579,20 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53170000000 | 4 | 00016820 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607 | 6,60 | ,00 | 6,60 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | 100,00 | ,00 | 100,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016823 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608 | 5,50 | ,00 | 5,50 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016824 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602 | 2,47 | ,00 | 2,47 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | 516,57 | ,00 | 516,57 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016826 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624 | 2.289,00 | ,00 | 2.289,00 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 16.388,32 | ,00 | 16.388,32 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016828 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 8.731,05 | ,00 | 8.731,05 | ,00 |
| | 53170000000 | 4 | 00016829 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608 | 279,80 | ,00 | 279,80 | ,00 |
| | 53200000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 469.814,31 | 250.649,10 | 249.941,60 | 470.521,81 |
| | 53210000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 690,00 | ,00 | 690,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 7.050,00 | ,00 | 7.050,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 11.704,30 | ,00 | 11.704,30 |
| | 53210000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 400,00 | ,00 | 400,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 53210000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 21.150,00 | ,00 | 21.150,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.527,00 | ,00 | 1.527,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 145,00 | ,00 | 145,00 |
| | 53210000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 662,40 | ,00 | 662,40 |
| | 53210000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 69.991,99 | ,00 | 69.991,99 |
| | 53210000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 30.602,50 | ,00 | 30.602,50 |
| | 53210000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 45.425,11 | ,00 | 45.425,11 |
| | 53210000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | ,00 | 265,20 | ,00 | 265,20 |
| | 53210000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 651,20 | ,00 | 651,20 |
| | 53210000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 13.330,80 | ,00 | 13.330,80 |
| | 53210000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 6,07 | ,00 | 6,07 |
| | 53210000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 36.368,38 | ,00 | 36.368,38 |
| | 53210000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | ,00 | 9.971,65 | ,00 | 9.971,65 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 53220000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 979,81 | ,00 | ,00 | 979,81 |
| | 53220000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 12.000,00 | ,00 | ,00 | 12.000,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 2.201,00 | ,00 | ,00 | 2.201,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.520,41 | ,00 | ,00 | 7.520,41 |
| | 53220000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 101.039,70 | ,00 | ,00 | 101.039,70 |
| | 53220000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 9.747,24 | ,00 | ,00 | 9.747,24 |
| | 53220000000 | 4 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 11.158,41 | ,00 | ,00 | 11.158,41 |
| | 53220000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 24.185,88 | ,00 | ,00 | 24.185,88 |
| | 53220000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 3.127,12 | ,00 | ,00 | 3.127,12 |
| | 53220000000 | 4 | 00024654 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 16.770,00 | ,00 | ,00 | 16.770,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024655 | D | 04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000 | 2.910,00 | ,00 | ,00 | 2.910,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024656 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 10.707,09 | ,00 | ,00 | 10.707,09 |
| | 53220000000 | 4 | 00024657 | D | 04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000 | 12.457,00 | ,00 | ,00 | 12.457,00 |
| | 53220000000 | 4 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.768,99 | ,00 | ,00 | 3.768,99 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 5322000000 | 4 | 00024692 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | 515,00 | ,00 | ,00 | 515,00 |
| | | | 5322000000 | 4 | 00024693 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 1.492,56 | ,00 | ,00 | 1.492,56 |
| | | | 5327000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 707,50- | 707,50 | ,00 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 690,00 | ,00 | 690,00 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 7.050,00 | ,00 | 7.050,00 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 11.704,30 | ,00 | 11.704,30 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 400,00 | ,00 | 400,00 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 21.150,00 | ,00 | 21.150,00 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.527,00 | ,00 | 1.527,00 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 145,00 | ,00 | 145,00 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 662,40 | ,00 | 662,40 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 69.991,99 | ,00 | 69.991,99 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 30.602,50 | ,00 | 30.602,50 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 45.425,11 | ,00 | 45.425,11 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | 265,20 | ,00 | 265,20 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 651,20 | ,00 | 651,20 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 13.330,80 | ,00 | 13.330,80 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 6,07 | ,00 | 6,07 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 36.368,38 | ,00 | 36.368,38 | ,00 |
| | | | 5327000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | 9.971,65 | ,00 | 9.971,65 | ,00 |
| | | | 6000000000 | 1 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.376.141,37- | 947.867.888,51 | 1.142.508.818,51 | 196.017.071,37 C |
| | | | 6200000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | ,00 | 945.012.007,17 | 1.139.652.937,17 | 194.640.930,00 C |
| | | | 6210000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | ,00 | 819.864,15 | 17.660.338,15 | 16.840.474,00 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003870 | R | | ,00 | 14.050,50 | 19.854,53 | 5.804,03 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003871 | R | | ,00 | 241.927,37 | 1.065.026,40 | 823.099,03 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003872 | R | | ,00 | ,00 | 700,00 | 700,00 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003873 | R | | ,00 | 4.008,81 | 26.061,00 | 22.052,19 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003874 | R | | ,00 | 101.090,70 | 2.105.886,52 | 2.004.795,82 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003875 | R | | ,00 | ,00 | 700,00 | 700,00 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003876 | R | | ,00 | ,00 | 35.000,00 | 35.000,00 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003877 | R | | ,00 | ,00 | 38.500,00 | 38.500,00 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003878 | R | | ,00 | 1.259,73 | 3.528,12 | 2.268,39 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003879 | R | | ,00 | 6.670,48 | 19.782,00 | 13.111,52 C |
| | | | 6211000000 | 4 | 00003880 | R | | ,00 | ,00 | 7.000,00 | 7.000,00 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62110000000 | 4 | 00003881 | R | | ,00 | 12.909,59 | 556.000,00 | 543.090,41 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003882 | R | | ,00 | ,00 | 35.700,00 | 35.700,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003883 | R | | ,00 | 26.498,52 | 10.000,00 | 16.498,52 | |
| | 62110000000 | 4 | 00003884 | R | | ,00 | ,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003885 | R | | ,00 | ,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003886 | R | | ,00 | ,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003887 | R | | ,00 | ,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003888 | R | | ,00 | 22,48 | 3.350,00 | 3.327,52 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003889 | R | | ,00 | 75,39 | 3.010.000,00 | 3.009.924,61 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003890 | R | | ,00 | ,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 00003891 | R | | ,00 | ,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | C |
| | 62110000000 | 4 | 01230479 | R | | ,00 | 2.805,00 | ,00 | 2.805,00 | |
| | 62110000000 | 4 | 01230484 | R | | ,00 | 6.545,00 | ,00 | 6.545,00 | |
| | 62110000000 | 4 | 01230506 | R | | ,00 | 210,00 | ,00 | 210,00 | |
| | 62110000000 | 4 | 01230511 | R | | ,00 | 490,00 | ,00 | 490,00 | |
| | 62110000000 | 4 | 01230554 | R | | ,00 | 77,00 | ,00 | 77,00 | |
| | 62110000000 | 4 | 01230559 | R | | ,00 | 33,00 | ,00 | 33,00 | |
| | 62110000000 | 4 | 01231057 | R | | ,00 | 4.312,09 | ,00 | 4.312,09 | |
| | 62110000000 | 4 | 01231062 | R | | ,00 | 10.061,60 | ,00 | 10.061,60 | |
| | 62110000000 | 4 | 01231113 | R | | ,00 | 287,11 | ,00 | 287,11 | |
| | 62110000000 | 4 | 01231118 | R | | ,00 | 123,04 | ,00 | 123,04 | |
| | 62110000000 | 4 | 01231123 | R | | ,00 | 276,50 | ,00 | 276,50 | |
| | 62110000000 | 4 | 01231128 | R | | ,00 | 118,50 | ,00 | 118,50 | |
| | 62110000000 | 4 | 01231177 | R | | ,00 | 43,50 | ,00 | 43,50 | |
| | 62110000000 | 4 | 01231182 | R | | ,00 | 101,50 | ,00 | 101,50 | |
| | 62110000000 | 4 | 01269111 | R | | ,00 | 175.463,65 | 22,51 | 175.441,14 | |
| | 62110000000 | 4 | 01559543 | R | | ,00 | 2,97 | ,00 | 2,97 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 62110000000 | 4 | 01651968 | R | | ,00 | 539,85 | 12,05 | 527,80 |
| | 62110000000 | 4 | 01655428 | R | | ,00 | 42.977,15 | 308,79 | 42.668,36 |
| | 62110000000 | 4 | 01655429 | R | | ,00 | 6.021,64 | 2.509,09 | 3.512,55 |
| | 62110000000 | 4 | 02245485 | R | | ,00 | 5.487,00 | ,00 | 5.487,00 |
| | 62110000000 | 4 | 02245490 | R | | ,00 | 12.803,00 | ,00 | 12.803,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04175729 | R | | ,00 | 765,00 | ,00 | 765,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04175730 | R | | ,00 | 1.785,00 | ,00 | 1.785,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04175735 | R | | ,00 | 15.736,70 | 2.457,70 | 13.279,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04175736 | R | | ,00 | 6.744,30 | 1.053,30 | 5.691,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04186456 | R | | ,00 | 846,00 | 112,50 | 733,50 |
| | 62110000000 | 4 | 04186457 | R | | ,00 | 1.974,00 | 262,50 | 1.711,50 |
| | 62110000000 | 4 | 04287730 | R | | ,00 | 6,00 | ,00 | 6,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04287731 | R | | ,00 | 14,00 | ,00 | 14,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04287732 | R | | ,00 | 270,60 | 3,00 | 267,60 |
| | 62110000000 | 4 | 04287733 | R | | ,00 | 631,40 | 7,00 | 624,40 |
| | 62110000000 | 4 | 04495952 | R | | ,00 | 3.958,50 | 941,50 | 3.017,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04495953 | R | | ,00 | 1.696,50 | 403,50 | 1.293,00 |
| | 62110000000 | 4 | 04633488 | R | | ,00 | 10.868,64 | 3.381,00 | 7.487,64 |
| | 62110000000 | 4 | 04633489 | R | | ,00 | 4.657,98 | 1.449,00 | 3.208,98 |
| | 62110000000 | 4 | 05172952 | R | | ,00 | 68.487,01 | ,00 | 68.487,01 |
| | 62110000000 | 4 | 05200899 | R | | ,00 | 1.718,06 | ,00 | 1.718,06 |
| | 62110000000 | 4 | 05203002 | R | | ,00 | 10,50 | ,00 | 10,50 |
| | 62110000000 | 4 | 05203003 | R | | ,00 | 4,50 | ,00 | 4,50 |
| | 62110000000 | 4 | 05204853 | R | | ,00 | 2.858,78 | ,00 | 2.858,78 |
| | 62120000000 | 4 | 00003870 | R | | ,00 | 5.854,53 | 14.050,50 | 8.195,97 C |
| | 62120000000 | 4 | 00003871 | R | | ,00 | 11,40 | 241.927,37 | 241.915,97 C |
| | 62120000000 | 4 | 00003873 | R | | ,00 | ,00 | 4.008,81 | 4.008,81 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 62120000000 | 4 | 00003874 | R | | ,00 | 720,52 | 101.090,70 | 100.370,18 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00003878 | R | | ,00 | 28,12 | 1.259,73 | 1.231,61 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00003879 | R | | ,00 | ,00 | 6.670,48 | 6.670,48 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00003881 | R | | ,00 | ,00 | 12.909,59 | 12.909,59 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00003883 | R | | ,00 | ,00 | 26.498,52 | 26.498,52 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00003888 | R | | ,00 | ,00 | 22,48 | 22,48 | C |
| | 62120000000 | 4 | 00003889 | R | | ,00 | ,00 | 75,39 | 75,39 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01230479 | R | | ,00 | ,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01230484 | R | | ,00 | ,00 | 6.545,00 | 6.545,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01230506 | R | | ,00 | ,00 | 210,00 | 210,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01230511 | R | | ,00 | ,00 | 490,00 | 490,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01230554 | R | | ,00 | ,00 | 77,00 | 77,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01230559 | R | | ,00 | ,00 | 33,00 | 33,00 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01231057 | R | | ,00 | ,00 | 4.312,09 | 4.312,09 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01231062 | R | | ,00 | ,00 | 10.061,60 | 10.061,60 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01231113 | R | | ,00 | ,00 | 287,11 | 287,11 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01231118 | R | | ,00 | ,00 | 123,04 | 123,04 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01231123 | R | | ,00 | ,00 | 276,50 | 276,50 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01231128 | R | | ,00 | ,00 | 118,50 | 118,50 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01231177 | R | | ,00 | ,00 | 43,50 | 43,50 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01231182 | R | | ,00 | ,00 | 101,50 | 101,50 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01269111 | R | | ,00 | 22,51 | 175.463,65 | 175.441,14 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01559543 | R | | ,00 | ,00 | 2,97 | 2,97 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01651968 | R | | ,00 | 12,05 | 539,85 | 527,80 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01655428 | R | | ,00 | 308,79 | 42.977,15 | 42.668,36 | C |
| | 62120000000 | 4 | 01655429 | R | | ,00 | 2.509,09 | 6.021,64 | 3.512,55 | C |
| | 62120000000 | 4 | 02245485 | R | | ,00 | ,00 | 5.487,00 | 5.487,00 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| 62120000000 | 4 | 02245490 | | R | | ,00 | ,00 | 12.803,00 | 12.803,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04175729 | | R | | ,00 | ,00 | 765,00 | 765,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04175730 | | R | | ,00 | ,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04175735 | | R | | ,00 | 2.457,70 | 15.736,70 | 13.279,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04175736 | | R | | ,00 | 1.053,30 | 6.744,30 | 5.691,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04186456 | | R | | ,00 | 112,50 | 846,00 | 733,50 | C |
| 62120000000 | 4 | 04186457 | | R | | ,00 | 262,50 | 1.974,00 | 1.711,50 | C |
| 62120000000 | 4 | 04287730 | | R | | ,00 | ,00 | 6,00 | 6,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04287731 | | R | | ,00 | ,00 | 14,00 | 14,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04287732 | | R | | ,00 | 3,00 | 270,60 | 267,60 | C |
| 62120000000 | 4 | 04287733 | | R | | ,00 | 7,00 | 631,40 | 624,40 | C |
| 62120000000 | 4 | 04495952 | | R | | ,00 | 941,50 | 3.958,50 | 3.017,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04495953 | | R | | ,00 | 403,50 | 1.696,50 | 1.293,00 | C |
| 62120000000 | 4 | 04633488 | | R | | ,00 | 3.381,00 | 10.868,64 | 7.487,64 | C |
| 62120000000 | 4 | 04633489 | | R | | ,00 | 1.449,00 | 4.657,98 | 3.208,98 | C |
| 62120000000 | 4 | 05172952 | | R | | ,00 | ,00 | 68.487,01 | 68.487,01 | C |
| 62120000000 | 4 | 05200899 | | R | | ,00 | ,00 | 1.718,06 | 1.718,06 | C |
| 62120000000 | 4 | 05203002 | | R | | ,00 | ,00 | 10,50 | 10,50 | C |
| 62120000000 | 4 | 05203003 | | R | | ,00 | ,00 | 4,50 | 4,50 | C |
| 62120000000 | 4 | 05204853 | | R | | ,00 | ,00 | 2.858,78 | 2.858,78 | C |
| 62200000000 | 3 | | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | ,00 | 944.192.143,02 | 1.121.992.599,02 | 177.800.456,00 | C |
| 62210000000 | 4 | | | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | ,00 | 944.192.143,02 | 1.121.992.599,02 | 177.800.456,00 | C |
| 62211000000 | 5 | 00002146 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 1.291,25 | 2.360,00 | 1.068,75 | C |
| 62211000000 | 5 | 00002147 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 138.080.610,25 | 148.591.275,00 | 10.510.664,75 | C |
| 62211000000 | 5 | 00002148 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 22.549.145,22 | 27.173.255,97 | 4.624.110,75 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 13.336.147,22 | 16.739.220,00 | 3.403.072,78 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 22.993.750,93 | 45.761.120,00 | 22.767.369,07 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 3.852.372,33 | 4.011.587,71 | 159.215,38 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 4.024.781,15 | 5.486.615,00 | 1.461.833,85 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 306.692,81 | 379.019,76 | 72.326,95 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 451.325,46 | 816.170,99 | 364.845,53 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 99.021,44 | 99.055,00 | 33,56 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 4.351.884,33 | 5.861.166,53 | 1.509.282,20 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 9.061.299,38 | 11.018.636,01 | 1.957.336,63 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 6.270.092,63 | 7.010.091,17 | 739.998,54 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 31.193,00 | 42.816,00 | 11.623,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 263.729,59 | 435.272,68 | 171.543,09 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 201.150,00 | 213.750,00 | 12.600,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 185.186,14 | 250.000,00 | 64.813,86 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 2.915.076,96 | 4.643.155,80 | 1.728.078,84 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002164 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 12.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 5.435.838,51 | 5.872.960,00 | 437.121,49 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 3.600.240,94 | 4.619.740,00 | 1.019.499,06 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002167 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 617.000,00 | 1.234.000,00 | 617.000,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002168 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 461.975,00 | 923.950,00 | 461.975,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002169 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 3.738.677,00 | 4.005.775,00 | 267.098,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1.201,25 | 2.280,00 | 1.078,75 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002171 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 70.000,00 | 133.002,00 | 63.002,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 572.941,00 | 1.045.014,00 | 472.073,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002173 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 9.900,00 | 12.375,00 | 2.475,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 26.345,00 | 44.196,00 | 17.851,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 157.200,00 | 196.800,00 | 39.600,00 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 487.819,43 | 963.414,60 | 475.595,17 C |
| | | | 62211000000 | 5 | 00002177 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 14.850,00 | 18.563,00 | 3.713,00 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 62211000000 | 5 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 28.045,19 | 44.000,00 | 15.954,81 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 12.498,60 | 12.500,00 | 1,40 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 576.663,67 | 966.521,85 | 389.858,18 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 70.518,05 | 77.021,27 | 6.503,22 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002182 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006 | ,00 | 10.000,00 | 12.500,00 | 2.500,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 107.189,98 | 250.000,00 | 142.810,02 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 103.892,00 | 125.000,00 | 21.108,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002185 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.440.000,00 | 1.800.000,00 | 360.000,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002186 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 172.800,00 | 216.000,00 | 43.200,00 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.206.658,82 | 1.400.000,00 | 193.341,18 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 180.882,35 | 218.750,00 | 37.867,65 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.264.557,92 | 2.515.570,00 | 251.012,08 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00002190 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003 | ,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | ,00 | |
| | 62211000000 | 5 | 00002191 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000000 | ,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | | | | | 0000004 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002192 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0 | ,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | ,00 |
| | | | | | 0000005 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002193 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0 | ,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | ,00 |
| | | | | | 0000008 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 2.466.467,54 | 2.575.000,00 | 108.532,46 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 183.685,66 | 200.000,00 | 16.314,34 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 2.071.311,30 | 2.573.311,30 | 502.000,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 752.882,38 | 802.400,00 | 49.517,62 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 131.493,30 | 165.000,00 | 33.506,70 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002199 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 50.000,00 | 60.000,00 | 10.000,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 606.578,40 | 628.350,00 | 21.771,60 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | 870.176,30 | 873.087,00 | 2.910,70 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | 2.662.234,61 | 4.203.350,00 | 1.541.115,39 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0 | ,00 | 264.521,77 | 300.000,00 | 35.478,23 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62211000000 | 5 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0 | ,00 | 10.347,17 | 16.000,00 | 5.652,83 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 62211000000 | 5 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.090,33 | 10.000,00 | 909,67 | C |
| | 62211000000 | 5 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 144.832,00 | 144.832,00 | ,00 | |
| | 62211000000 | 5 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 38.431,24 | 52.377,64 | 13.946,40 | C |
| | 62211000000 | 5 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 49.629,14 | 203.438,16 | 153.809,02 | C |
| | 62211000000 | 5 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 889.221,40 | 1.012.321,80 | 123.100,40 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | 30.000,00 | 11.922,06 | C |
| | 62211000000 | 5 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 154.903,87 | 200.000,00 | 45.096,13 | C |
| | 62212000000 | 5 | | | CREDITO INDISPONÍVEL | ,00 | 340.049.680,36 | 366.257.763,96 | 26.208.083,60 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 1.080,00 | 1.200,00 | 120,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 70.386.370,00 | 78.204.905,00 | 7.818.535,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 11.458.245,00 | 12.731.030,00 | 1.272.785,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 7.929.220,00 | 8.810.000,00 | 880.780,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 12.994.813,00 | 14.438.280,00 | 1.443.467,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 1.665.136,00 | 1.850.100,00 | 184.964,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 2.598.961,00 | 2.887.654,00 | 288.693,00 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 62212010000 | 6 | 00002153 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 166.700,00 | 166.700,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002154 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 180.082,00 | 180.082,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002155 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002156 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.852.980,00 | 2.852.980,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002157 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 4.988.110,00 | 4.988.110,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002158 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.867.521,00 | 2.867.521,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002159 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 21.408,00 | 21.408,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002160 | | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002161 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 97.200,00 | 97.200,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002162 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002163 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002164 | | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33914700.00.0000000 | ,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002165 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.936.480,00 | 2.936.480,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002166 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 2.309.870,00 | 2.309.870,00 | ,00 |
| 62212010000 | 6 | 00002167 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901300.00.0 | ,00 | 617.000,00 | 617.000,00 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002168 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31911300.00.0 | ,00 | 461.975,00 | 461.975,00 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002169 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | 1.897.500,00 | 3.738.677,00 | 1.841.177,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1.080,00 | 1.200,00 | 120,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002171 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901300.00.0 | ,00 | 63.002,00 | 70.000,00 | 6.998,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 495.014,00 | 550.000,00 | 54.986,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002173 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33901400.00.0 | ,00 | 2.475,00 | 9.900,00 | 7.425,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 16.400,00 | 16.400,00 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 409.599,00 | 409.599,00 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002177 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903300.00.0 | ,00 | 3.713,00 | 14.850,00 | 11.137,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | ,00 | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0 | ,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 353.842,00 | 500.000,00 | 146.158,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 15.275,00 | 61.100,00 | 45.825,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 62212010000 | 6 | 00002182 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905100.00.0000006 | ,00 | 2.500,00 | 10.000,00 | 7.500,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | ,00 |
| | 62212010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 25.000,00 | 100.000,00 | 75.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002185 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 360.000,00 | 1.440.000,00 | 1.080.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002186 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33902000.00.0000000 | ,00 | 43.200,00 | 172.800,00 | 129.600,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 280.000,00 | 1.120.000,00 | 840.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 43.750,00 | 175.000,00 | 131.250,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 503.050,00 | 2.262.200,00 | 1.759.150,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002190 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000003 | ,00 | ,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002191 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000004 | ,00 | ,00 | 250.000,00 | 250.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002192 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000005 | ,00 | ,00 | 350.000,00 | 350.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002193 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905100.00.0000008 | ,00 | ,00 | 75.000,00 | 75.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 250.000,00 | 2.325.000,00 | 2.075.000,00 C |
| | 62212010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 150.000,00 | 150.000,00 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62212010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 171.300,00 | 1.497.600,00 | 1.326.300,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 752.400,00 | 752.400,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 115.000,00 | 115.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002199 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 598.350,00 | 598.350,00 | C |
| | 62212010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | C |
| | 62212020000 | 6 | | | CREDITO PRE-EMPENHADO | ,00 | 208.237.529,36 | 208.920.392,96 | 682.863,60 | C |
| | 62212020100 | 7 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 171,25 | 171,25 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 55.359.705,25 | 55.359.705,25 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 12.296.352,85 | 12.296.353,01 | ,16 | C |
| | 62212020100 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.526.147,22 | 4.526.147,22 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 8.555.470,93 | 8.555.470,93 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 2.498.624,04 | 2.498.624,04 | ,00 | |
| | 62212020100 | 7 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.137.127,15 | 1.137.127,15 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 62212020100 | 7 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 154.286,57 | 154.516,57 | 230,00 C |
| | 62212020100 | 7 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 295.250,45 | 295.250,45 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 57.076,44 | 57.076,44 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.654.110,86 | 1.654.110,86 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 4.530.725,89 | 4.530.725,89 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 4.357.632,94 | 4.357.684,79 | 51,85 C |
| | 62212020100 | 7 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 68.085,13 | 68.085,13 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 1.182.490,16 | 1.182.490,16 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 1.290.370,94 | 1.290.370,94 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | 1,25 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 22.941,00 | 22.941,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 11.341,00 | 11.341,00 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020100 | 7 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 128.400,00 | 128.400,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 11.377,03 | 11.377,03 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 11.045,19 | 11.045,19 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.498,60 | 2.498,60 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 117.103,72 | 117.103,72 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 10.064,32 | 10.064,32 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 7.189,98 | 7.189,98 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 86.658,82 | 86.658,82 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 5.882,35 | 5.882,35 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.677,92 | 2.677,92 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 141.467,54 | 141.467,54 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 33.685,66 | 33.685,66 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 62212020100 | 7 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 579.322,60 | 579.322,60 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | 482,38 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 16.493,30 | 16.493,30 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.228,40 | 8.228,40 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 143.263,30 | 143.263,30 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.662.384,61 | 2.662.384,61 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.090,33 | 9.090,33 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 146.164,00 | 146.164,00 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 42.808,88 | 42.808,88 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 53.067,30 | 53.067,30 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 1.301.543,20 | 1.301.543,20 | ,00 |
| | 62212020100 | 7 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 62212020100 | 7 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 154.903,87 | 154.903,87 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 91,25 | 91,25 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 55.359.705,25 | 55.359.705,25 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 10.453.633,54 | 10.453.633,48 | ,06 |
| | 62212020200 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.526.147,22 | 4.526.147,22 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 8.555.470,93 | 8.555.470,93 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 1.719.996,45 | 2.002.272,33 | 282.275,88 C |
| | 62212020200 | 7 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.137.127,15 | 1.137.127,15 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 145.863,57 | 146.799,57 | 936,00 C |
| | 62212020200 | 7 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 260.465,45 | 264.465,46 | 4.000,01 C |
| | 62212020200 | 7 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 55.826,44 | 55.826,44 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.666.067,34 | 1.666.187,34 | 120,00 C |
| | 62212020200 | 7 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 4.000.405,48 | 4.292.401,78 | 291.996,30 C |
| | 62212020200 | 7 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.366.016,46 | 3.379.505,35 | 13.488,89 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 62212020200 | 7 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | ,00 | |
| | 62212020200 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 60.893,00 | 61.167,99 | 274,99 | C |
| | 62212020200 | 7 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | ,00 | |
| | 62212020200 | 7 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | ,00 | |
| | 62212020200 | 7 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 765.629,56 | 765.689,56 | 60,00 | C |
| | 62212020200 | 7 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 | ,00 | |
| | 62212020200 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 1.290.370,94 | 1.290.370,94 | ,00 | |
| | 62212020200 | 7 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | 1,25 | ,00 | |
| | 62212020200 | 7 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 22.041,00 | 22.941,00 | 900,00 | C |
| | 62212020200 | 7 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 10.582,00 | 10.881,00 | 299,00 | C |
| | 62212020200 | 7 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 127.200,00 | 128.400,00 | 1.200,00 | C |
| | 62212020200 | 7 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 9.777,03 | 11.020,43 | 1.243,40 | C |
| | 62212020200 | 7 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 8.870,03 | 11.045,19 | 2.175,16 | C |
| | 62212020200 | 7 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.498,60 | 2.498,60 | ,00 | |
| | 62212020200 | 7 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 99.053,79 | 100.227,87 | 1.174,08 | C |
| | 62212020200 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 9.418,05 | 9.418,05 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62212020200 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 7.189,98 | 7.189,98 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 86.658,82 | 86.658,82 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 5.882,35 | 5.882,35 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.357,92 | 2.357,92 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 141.467,54 | 141.467,54 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 33.685,66 | 33.685,66 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 557.122,60 | 578.122,60 | 21.000,00 C |
| | 62212020200 | 7 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | 482,38 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 16.493,30 | 16.493,30 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.228,40 | 8.228,40 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 143.263,30 | 143.263,30 | ,00 |
| | 62212020200 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.652.434,61 | 2.659.034,61 | 6.600,00 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | 62212020200 | 7 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | ,00 |
| | | | 62212020200 | 7 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | ,00 |
| | | | 62212020200 | 7 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.090,33 | 9.090,33 | ,00 |
| | | | 62212020200 | 7 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 146.164,00 | 147.496,00 | 1.332,00 C |
| | | | 62212020200 | 7 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 40.938,88 | 40.938,88 | ,00 |
| | | | 62212020200 | 7 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 47.675,36 | 53.067,30 | 5.391,94 C |
| | | | 62212020200 | 7 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 877.686,60 | 925.800,60 | 48.114,00 C |
| | | | 62212020200 | 7 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | ,00 |
| | | | 62212020200 | 7 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 154.903,87 | 154.903,87 | ,00 |
| | | | 62213000000 | 5 | | | CREDITO UTILIZADO | ,00 | 340.739.133,51 | 434.741.866,82 | 94.002.733,31 C |
| | | | 62213010000 | 6 | | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | ,00 | 187.972.974,69 | 196.508.859,41 | 8.535.884,72 C |
| | | | 62213010100 | 7 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | 11,25 | ,00 |
| | | | 62213010100 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 55.359.705,25 | 55.359.705,25 | ,00 |
| | | | 62213010100 | 7 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 9.116.657,29 | 9.116.657,35 | ,06 C |
| | | | 62213010100 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.526.147,22 | 4.526.147,22 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 62213010100 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 8.555.470,93 | 8.555.470,93 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000 | ,00 | 981.962,39 | 1.223.644,74 | 241.682,35 C |
| | 62213010100 | 7 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000 | ,00 | 1.137.127,15 | 1.137.127,15 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 137.278,69 | 137.638,69 | 360,00 C |
| | 62213010100 | 7 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 241.930,46 | 241.930,46 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 50.826,44 | 50.826,44 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 1.678.143,82 | 1.678.143,82 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | 3.844.756,87 | 3.844.756,87 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 2.370.498,98 | 2.370.499,88 | ,90 C |
| | 62213010100 | 7 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0 0000000 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 52.493,00 | 52.493,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 123.300,00 | 123.300,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0 0000000 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | 724.571,56 | 724.571,56 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 62213010100 | 7 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 1.290.370,94 | 1.290.370,94 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | 1,25 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 22.041,00 | 22.041,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 10.122,00 | 10.122,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 8.580,43 | 9.420,43 | 840,00 C |
| | 62213010100 | 7 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 8.870,03 | 8.870,03 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 2.498,60 | 2.498,60 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 82.417,74 | 82.417,74 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 8.771,78 | 8.771,78 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 7.189,98 | 7.189,98 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 86.658,82 | 86.658,82 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 5.882,35 | 5.882,35 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 2.037,92 | 2.037,92 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213010100 | 7 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 141.467,54 | 141.467,54 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 33.685,66 | 33.685,66 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 557.122,60 | 557.122,60 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | 482,38 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 16.493,30 | 16.493,30 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.228,40 | 8.228,40 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 143.263,30 | 143.263,30 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.652.284,61 | 2.652.284,61 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.090,33 | 9.090,33 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 147.496,00 | 147.496,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 39.068,88 | 39.068,88 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 62213010100 | 7 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 47.675,36 | 47.675,36 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 501.944,00 | 501.944,00 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | ,00 |
| | 62213010100 | 7 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 154.903,87 | 154.903,87 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | 11,25 | ,00 |
| | 62213010200 | 7 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 54.689.305,25 | 55.359.705,25 | 670.400,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 7.983.423,54 | 9.116.657,29 | 1.133.233,75 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.296.613,95 | 4.526.147,22 | 229.533,27 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 8.513.170,93 | 8.555.470,93 | 42.300,00 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 981.962,39 | 981.962,39 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.137.127,15 | 1.137.127,15 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 130.994,43 | 134.273,93 | 3.279,50 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 134.942,88 | 218.625,44 | 83.682,56 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 66.881,44 | 73.969,17 | 7.087,73 C |
| | 62213010200 | 7 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.027.375,78 | 2.410.762,96 | 383.387,18 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.860.386,07 | 3.678.125,54 | 1.817.739,47 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.852.373,15 | 2.322.578,56 | 470.205,41 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 29.581,35 | 50.734,35 | 21.153,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 103.950,00 | 118.350,00 | 14.400,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 521.498,93 | 768.206,00 | 246.707,07 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 1.290.370,94 | 1.290.370,94 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | 1,25 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 22.041,00 | 22.041,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.598,00 | 9.186,00 | 1.588,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 109.200,00 | 127.200,00 | 18.000,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 7.349,25 | 8.580,43 | 1.231,18 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 7.585,00 | 8.870,03 | 1.285,03 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 62213010200 | 7 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.325,20 | 3.425,20 | 1.100,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 73.380,22 | 76.037,74 | 2.657,52 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 6.354,79 | 8.771,78 | 2.416,99 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.602,27 | 7.189,98 | 3.587,71 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 86.658,82 | 86.658,82 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 9.377,22 | 9.473,30 | 96,08 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 720,00 | 2.037,92 | 1.317,92 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 50.492,73 | 141.467,54 | 90.974,81 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 30.535,66 | 33.685,66 | 3.150,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 486.911,30 | 571.911,30 | 85.000,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | 482,38 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 14.744,76 | 16.493,30 | 1.748,54 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.715,15 | 8.228,40 | 4.513,25 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213010200 | 7 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 87.889,30 | 120.176,30 | 32.287,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.652.284,61 | 2.652.284,61 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.090,33 | 9.090,33 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 2.664,00 | 144.832,00 | 142.168,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 36.961,24 | 37.761,24 | 800,00 | C |
| | 62213010200 | 7 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 17.189,84 | 47.675,12 | 30.485,28 | C |
| | 62213010200 | 7 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 89.622,20 | 465.364,80 | 375.742,60 | C |
| | 62213010200 | 7 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | ,00 | |
| | 62213010200 | 7 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 154.903,87 | 154.903,87 | C |
| | 62213020000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | 11,25 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 48.063.446,05 | 54.689.305,25 | 6.625.859,20 | C |
| | 62213020000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 6.851.043,76 | 7.983.423,54 | 1.132.379,78 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0 | ,00 | 4.410.313,95 | 4.296.613,95 | 113.700,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 8.555.470,93 | 8.513.170,93 | 42.300,00 |
| | 62213020000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 127.580,43 | 135.319,93 | 7.739,50 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | 131.965,98 | 133.381,98 | 1.416,00 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | 66.881,44 | 66.881,44 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 | ,00 | 1.907.283,59 | 1.984.816,91 | 77.533,32 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 1.480.054,43 | 1.567.194,84 | 87.140,41 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 1.760.202,95 | 1.813.568,51 | 53.365,56 C |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 29.151,84 | 29.151,84 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 84.600,00 | 84.600,00 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 525.084,45 | 525.084,45 | ,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 62213020000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 62213020000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 546.843,67 | 1.290.370,94 | 743.527,27 | C |
| | 62213020000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | 1,25 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 22.041,00 | 22.041,00 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 7.230,00 | 7.230,00 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 110.400,00 | 112.800,00 | 2.400,00 | C |
| | 62213020000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 5.820,85 | 7.349,25 | 1.528,40 | C |
| | 62213020000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 7.585,00 | 7.585,00 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 2.325,20 | 2.325,20 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 49.469,62 | 49.576,22 | 106,60 | C |
| | 62213020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 6.354,79 | 6.354,79 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 3.602,27 | 3.602,27 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 9.377,22 | 9.377,22 | ,00 | |
| | 62213020000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 720,00 | 720,00 | C |
| | 62213020000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 50.492,73 | 50.492,73 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62213020000 | 6 | 00002195 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 27.785,66 | 30.535,66 | 2.750,00 | C |
| 62213020000 | 6 | 00002196 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 462.900,00 | 482.500,00 | 19.600,00 | C |
| 62213020000 | 6 | 00002197 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | 482,38 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 00002198 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 14.744,76 | 14.744,76 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 00002200 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.715,15 | 3.715,15 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 00002201 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 64.802,30 | 64.802,30 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 00008117 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.652.284,61 | 2.652.284,61 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 00008118 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 00008119 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 00574977 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 35.533,60 | 36.453,60 | 920,00 | C |
| 62213020000 | 6 | 01231633 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 17.189,60 | 17.189,60 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 04626662 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | ,00 | |
| 62213020000 | 6 | 05203750 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 00002146 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | 11,25 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|------|----------|----|--|-----|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 62213030000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | | | ,00 | 43.726.346,05 | 48.063.446,05 | 4.337.100,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | | | ,00 | 5.709.782,16 | 5.709.782,16 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | | | ,00 | 3.977.313,95 | 4.410.313,95 | 433.000,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | | | ,00 | 7.900.870,93 | 8.555.470,93 | 654.600,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | | | ,00 | 112.056,89 | 123.372,43 | 11.315,54 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | | | ,00 | 119.078,47 | 130.049,00 | 10.970,53 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | | | ,00 | 39.757,71 | 39.933,71 | 176,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | | | ,00 | 709.035,28 | 1.101.741,20 | 392.705,92 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | | | ,00 | 1.194.186,41 | 1.314.683,45 | 120.497,04 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | | | ,00 | 1.362.931,34 | 1.617.542,63 | 254.611,29 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | | | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | | | ,00 | 15.528,53 | 22.554,95 | 7.026,42 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | | | ,00 | 69.300,00 | 70.200,00 | 900,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | | | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| 62213030000 | 6 | 00002163 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 457.388,36 | 457.425,36 | 37,00 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002165 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.320.758,51 | 2.499.358,51 | 178.600,00 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002166 | | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 546.843,67 | 546.843,67 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 00002170 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | 1,25 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 00002172 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 21.841,00 | 22.041,00 | 200,00 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002174 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 568,00 | 7.230,00 | 6.662,00 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002175 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 92.400,00 | 110.400,00 | 18.000,00 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002176 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.836,95 | 5.820,85 | 1.983,90 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002178 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 714,97 | 7.585,00 | 6.870,03 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002179 | | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.398,60 | 1.398,60 | ,00 | |
| 62213030000 | 6 | 00002180 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 20.145,02 | 32.045,62 | 11.900,60 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002181 | | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.354,79 | 6.354,79 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002183 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.602,27 | 3.602,27 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002184 | | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002188 | | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.786,27 | 5.786,27 | C |
| 62213030000 | 6 | 00002194 | | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.492,73 | 50.492,73 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213030000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 16.715,66 | 27.785,66 | 11.070,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 3.100,00 | 442.500,00 | 439.400,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | 482,38 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 4.978,89 | 14.744,76 | 9.765,87 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.120,00 | 3.715,15 | 2.595,15 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 61.312,30 | 64.802,30 | 3.490,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.626.084,61 | 2.652.284,61 | 26.200,00 | C |
| | 62213030000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 31.232,00 | 34.333,60 | 3.101,60 | C |
| | 62213030000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 13.751,68 | 13.751,68 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | ,00 | |
| | 62213030000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | ,00 | |
| | 62213040000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0 | ,00 | ,00 | 11,25 | 11,25 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 43.726.346,05 | 43.726.346,05 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.568.520,56 | 4.568.520,56 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.977.313,95 | 3.977.313,95 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 7.900.870,93 | 7.900.870,93 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 920,00 | 101.432,51 | 100.512,51 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 115.167,37 | 115.167,37 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 39.702,71 | 39.702,71 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 94.359,76 | 584.311,14 | 489.951,38 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 72.089,59 | 1.093.989,74 | 1.021.900,15 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 6.340,84 | 1.242.139,40 | 1.235.798,56 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.002,50 | 10.002,50 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 69.300,00 | 69.300,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 2.330,55 | 427.447,64 | 425.117,09 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | ,00 | 2.320.758,51 | 2.320.758,51 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 546.843,67 | 546.843,67 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | ,00 | 1,25 | 1,25 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | ,00 | 21.841,00 | 21.841,00 | C |
| | 62213040000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 88.800,00 | 88.800,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.836,95 | 3.836,95 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 714,97 | 714,97 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.398,60 | 1.398,60 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 20.145,02 | 20.145,02 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.715,66 | 16.715,66 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 482,38 | 482,38 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.978,89 | 4.978,89 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 62213040000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| 62213040000 | 6 | 00002201 | | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 61.312,30 | 61.312,30 | C |
| 62213040000 | 6 | 00008117 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.626.084,61 | 2.626.084,61 | C |
| 62213040000 | 6 | 00008118 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | C |
| 62213040000 | 6 | 00008119 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | C |
| 62213040000 | 6 | 00574977 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 29.232,00 | 29.232,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 01231633 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.313,76 | 10.313,76 | C |
| 62213040000 | 6 | 04626662 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | C |
| 62213040000 | 6 | 05203750 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | C |
| 63000000000 | 2 | | | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.376.141,37- | 2.855.881,34 | 2.855.881,34 | 1.376.141,37 | C |
| 63100000000 | 3 | | | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 906.327,06- | 2.580.535,24 | 2.579.827,74 | 905.619,56 | C |
| 63110000000 | 4 | 00002147 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.937,47 | 2.937,47 | C |
| 63110000000 | 4 | 00002174 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | C |
| 63110000000 | 4 | 00002175 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | C |
| 63110000000 | 4 | 00002176 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.117,20 | 5.617,40 | 1.500,20 | C |
| 63110000000 | 4 | 00002178 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 372,16- | 1.800,38 | 2.075,35 | 647,13 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 63110000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 2.907,23- | 8.723,49 | 13.019,51 | 7.203,25 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 657,19 | 5.818,32 | 5.161,13 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 16.900,00- | 59.600,00 | 106.800,00 | 64.100,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 1.050,00- | ,00 | 3.559,22 | 4.609,22 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | 666,76- | ,00 | ,00 | 666,76 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | 2.700,00- | 2.592,00 | 3.672,00 | 3.780,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015571 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901800.00.0000000 | 1.200,00- | ,00 | ,00 | 1.200,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015572 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903000.00.0000000 | 3.360,07- | ,00 | ,00 | 3.360,07 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015573 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903300.00.0000000 | 6.878,00- | ,00 | ,00 | 6.878,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 4.538,13- | 2.850,00 | 1.950,00 | 3.638,13 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | 7.318,58- | 18.110,00 | 21.210,00 | 10.418,58 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.581,65 | 8.581,65 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 529,00 | 529,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 36.722,64 | 77.719,99 | 40.997,35 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 561,41 | 1.124,78 | 563,37 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 65.299,19 | 111.111,30 | 45.812,11 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 129.972,00 | 227.428,84 | 97.456,84 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 4.233,93 | 4.542,89 | 308,96 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | ,00 | ,00 | 1.139,29 | 1.139,29 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | ,00 | ,00 | 289,22 | 289,22 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608 | ,00 | ,00 | 134,81 | 134,81 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612 | ,00 | ,00 | 1.659,54 | 1.659,54 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 167.092,35 | 280.631,20 | 113.538,85 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | ,00 | ,00 | 239,50 | 239,50 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | ,00 | 819,96 | 1.639,92 | 819,96 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 1.350,00 | 2.700,00 | 1.350,00 C |
| | 63110000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10,82 | 10,82 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 63110000000 | 4 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 12.803,33 | 12.803,33 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 17.795,55 | 17.795,55 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016814 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | ,00 | 72,28 | 72,28 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 68,78 | 68,78 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016816 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601 | ,00 | ,00 | 102,43 | 102,43 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016817 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611 | ,00 | ,00 | 1.490,03 | 1.490,03 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016818 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607 | ,00 | ,00 | ,03 | ,03 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 600,00 | 11.579,20 | 10.979,20 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016820 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607 | ,00 | ,00 | 6,60 | 6,60 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | ,00 | ,00 | 100,00 | 100,00 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016823 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608 | ,00 | ,00 | 5,50 | 5,50 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016824 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602 | ,00 | ,00 | 2,47 | 2,47 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 516,57 | 516,57 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016826 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 | ,00 | ,00 | 2.289,00 | 2.289,00 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0004624 | | | | | |
| | 63110000000 | 4 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.681,23 | 17.681,23 | ,00 | |
| | 63110000000 | 4 | 00016828 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.731,05 | 8.731,05 | C |
| | 63110000000 | 4 | 00016829 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608 | ,00 | ,00 | 279,80 | 279,80 | C |
| | 63120000000 | 4 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.102,60 | 1.102,60 | ,00 | |
| | 63120000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 4.117,20 | 4.117,20 | ,00 | |
| | 63120000000 | 4 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 1.800,38 | 1.800,38 | ,00 | |
| | 63120000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.723,49 | 8.723,49 | ,00 | |
| | 63120000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 657,19 | 657,19 | ,00 | |
| | 63120000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 60.000,00 | 59.600,00 | 400,00 | |
| | 63120000000 | 4 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.592,00 | 3.006,00 | 414,00 | C |
| | 63120000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | ,00 | |
| | 63120000000 | 4 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 18.110,00 | 18.110,00 | ,00 | |
| | 63120000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 38.266,64 | 38.266,64 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------------|-------|----------|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| 6312000000 | 4 | 00016799 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 561,41 | 561,41 | ,00 |
| 6312000000 | 4 | 00016800 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 65.187,45 | 65.299,19 | 111,74 C |
| 6312000000 | 4 | 00016801 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 130.793,51 | 160.586,83 | 29.793,32 C |
| 6312000000 | 4 | 00016802 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 8.467,86 | 8.467,86 | ,00 |
| 6312000000 | 4 | 00016807 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 278.087,08 | 281.206,34 | 3.119,26 C |
| 6312000000 | 4 | 00016809 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | ,00 | 819,96 | 819,96 | ,00 |
| 6312000000 | 4 | 00016810 | | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | ,00 |
| 6312000000 | 4 | 00016819 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 600,00 | 600,00 | ,00 |
| 6312000000 | 4 | 00016827 | | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.541,75 | 17.681,23 | 139,48 C |
| 6313000000 | 4 | | | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 707,50- | 707,50 | ,00 | ,00 |
| 6313000000 | 4 | 00002158 | | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.102,60 | 1.102,60 | ,00 |
| 6313000000 | 4 | 00002176 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 356,00 | 896,40 | 540,40 C |
| 6313000000 | 4 | 00002178 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 900,19 | 900,19 | ,00 |
| 6313000000 | 4 | 00002180 | | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.725,63 | 8.253,49 | 5.527,86 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 63130000000 | 4 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 657,19 | 657,19 C |
| | 63130000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 58.800,00 | 58.800,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 414,00 | 2.592,00 | 2.178,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 900,00 | 900,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 17.710,00 | 18.110,00 | 400,00 C |
| | 63130000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 29.510,54 | 29.510,54 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 140,17 | 140,17 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 65.187,45 | 65.187,45 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 180.822,65 | 111.273,37 | 69.549,28 |
| | 63130000000 | 4 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 12.701,79 | 8.467,86 | 4.233,93 |
| | 63130000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 224.874,98 | 227.704,40 | 2.829,42 C |
| | 63130000000 | 4 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | ,00 |
| | 63130000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 38,40 | 600,00 | 561,60 C |
| | 63130000000 | 4 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.248,84 | 16.248,84 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 63140000000 | 4 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 356,00 | 356,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 900,19 | 900,19 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 2.725,63 | 2.725,63 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 900,00 | 900,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 17.710,00 | 17.710,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 27.966,54 | 27.966,54 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0 0004601 | ,00 | ,00 | 140,17 | 140,17 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 65.187,45 | 65.187,45 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 150.207,82 | 150.207,82 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0 0004601 | ,00 | 4.233,93 | 8.467,86 | 4.233,93 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 14.719,29 | 110.760,99 | 96.041,70 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | C |
| | 63140000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 38,40 | 38,40 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 63170000000 | 4 | | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 857.728,63- | 857.728,63 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | 2.937,47- | 2.937,47 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 1.150,00- | 1.150,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 4.800,00- | 4.800,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 2.396,60- | 2.396,60 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 1.175,16- | 1.175,16 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 12.549,51- | 12.549,51 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 5.818,32- | 5.818,32 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 105.600,00- | 105.600,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 3.559,22- | 3.559,22 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | 3.672,00- | 3.672,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | 21.210,00- | 21.210,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016796 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | 8.581,65- | 8.581,65 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 529,00- | 529,00 | ,00 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 63171000000 | 5 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 68.963,89- | 68.963,89 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | 703,54- | 703,54 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 111.111,30- | 111.111,30 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 207.908,70- | 207.908,70 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | 308,96- | 308,96 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016803 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004606 | 1.139,29- | 1.139,29 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016804 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004607 | 289,22- | 289,22 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016805 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004608 | 134,81- | 134,81 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016806 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004612 | 1.659,54- | 1.659,54 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 215.529,23- | 215.529,23 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | 239,50- | 239,50 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | 819,96- | 819,96 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | 2.700,00- | 2.700,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 10,82- | 10,82 | ,00 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63171000000 | 5 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 12.803,33- | 12.803,33 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 17.795,55- | 17.795,55 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016814 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | 72,28- | 72,28 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 68,78- | 68,78 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016816 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004601 | 102,43- | 102,43 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016817 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004611 | 1.490,03- | 1.490,03 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016818 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0004607 | ,03- | ,03 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 11.579,20- | 11.579,20 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016820 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004607 | 6,60- | 6,60 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | 100,00- | 100,00 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016823 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004608 | 5,50- | 5,50 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016824 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0004602 | 2,47- | 2,47 | ,00 | ,00 |
| | 63171000000 | 5 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | 516,57- | 516,57 | ,00 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 63171000000 | 5 | 00016826 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0004624 | 2.289,00- | 2.289,00 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 16.388,32- | 16.388,32 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 00016828 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 8.731,05- | 8.731,05 | ,00 | ,00 | |
| | 63171000000 | 5 | 00016829 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0004608 | 279,80- | 279,80 | ,00 | ,00 | |
| | 63200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 469.814,31- | 275.346,10 | 276.053,60 | 470.521,81 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 979,81- | ,00 | 690,00 | 1.669,81 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.050,00 | 7.050,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11.704,30 | 11.704,30 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 12.000,00- | ,00 | 400,00 | 12.400,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 21.150,00 | 21.150,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.527,00 | 1.527,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 145,00 | 145,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016797 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 2.201,00- | ,00 | ,00 | 2.201,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 7.520,41- | 662,40 | 662,40 | 7.520,41 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 63210000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 101.039,70- | ,00 | 69.991,99 | 171.031,69 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 24.742,10 | 30.602,50 | 5.860,40 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 9.747,24- | ,00 | 45.425,11 | 55.172,35 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | ,00 | ,00 | 265,20 | 265,20 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 651,20 | 651,20 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016812 | D | 04546.4546.0000000100.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | 11.158,41- | ,00 | ,00 | 11.158,41 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 24.185,88- | ,00 | 13.330,80 | 37.516,68 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6,07 | 6,07 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 3.127,12- | ,00 | 36.368,38 | 39.495,50 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | ,00 | ,00 | 9.971,65 | 9.971,65 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024654 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 16.770,00- | ,00 | ,00 | 16.770,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024655 | D | 04546.4546.0000000132.4319.19.571.08.33901800.00.0000000 | 2.910,00- | ,00 | ,00 | 2.910,00 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024656 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 10.707,09- | ,00 | ,00 | 10.707,09 | C |
| | 63210000000 | 4 | 00024657 | D | 04546.4546.0000000132.4191.19.571.08.44905200.00.0000000 | 12.457,00- | ,00 | ,00 | 12.457,00 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63210000000 | 4 | 00024691 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 3.768,99- | ,00 | ,00 | 3.768,99 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024692 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | 515,00- | ,00 | ,00 | 515,00 C |
| | 63210000000 | 4 | 00024693 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 1.492,56- | ,00 | ,00 | 1.492,56 C |
| | 63220000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 662,40 | 662,40 C |
| | 63220000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 24.742,10 | 24.742,10 C |
| | 63270000000 | 4 | | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 707,50 | ,00 | 707,50 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | 690,00- | 690,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 7.050,00- | 7.050,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 11.704,30- | 11.704,30 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | 400,00- | 400,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | 21.150,00- | 21.150,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 1.527,00- | 1.527,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | 145,00- | 145,00 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | 662,40- | 662,40 | ,00 | ,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 63270000000 | 4 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 69.991,99- | 69.991,99 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | 30.602,50- | 30.602,50 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | 45.425,11- | 45.425,11 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016808 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004601 | 265,20- | 265,20 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016811 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 651,20- | 651,20 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016813 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 13.330,80- | 13.330,80 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016815 | D | 04546.4546.0000000147.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | 6,07- | 6,07 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | 36.368,38- | 36.368,38 | ,00 | ,00 |
| | 63270000000 | 4 | 00016822 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0004601 | 9.971,65- | 9.971,65 | ,00 | ,00 |
| | 70000000000 | 1 | | | CONTROLES DEVEDORES | 15.605.698,09 | 228.306.654,26 | 1.111.117,08 | 242.801.235,27 |
| | 71000000000 | 2 | | | ATOS POTENCIAIS | ,00 | 400.912,43 | ,00 | 400.912,43 |
| | 71100000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ,00 | 64,23 | ,00 | 64,23 |
| | 71120000000 | 4 | | | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | ,00 | 64,23 | ,00 | 64,23 |
| | 71121000000 | 5 | | | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 64,23 | ,00 | 64,23 |
| | 71121010000 | 6 | 00003889 | R | | ,00 | 64,23 | ,00 | 64,23 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 71200000000 | 3 | | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ,00 | 400.848,20 | ,00 | 400.848,20 |
| | 71230000000 | 4 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ,00 | 400.848,20 | ,00 | 400.848,20 |
| | 71231000000 | 5 | | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 400.848,20 | ,00 | 400.848,20 |
| | 71231990000 | 6 | | | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ,00 | 400.848,20 | ,00 | 400.848,20 |
| | 72000000000 | 2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.599.167,96 | 208.757.502,58 | 1.111.117,08 | 223.245.553,46 |
| | 72100000000 | 3 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.599.167,96 | 92.685.011,58 | 214.438,08 | 108.069.741,46 |
| | 72110000000 | 4 | | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.599.167,96 | 92.685.011,58 | 214.438,08 | 108.069.741,46 |
| | 72111000000 | 5 | | | RECURSOS ORDINÁRIOS | 6.915.040,53 | 72.736.446,19 | 194.900,07 | 79.456.586,65 |
| | 72111000000 | 5 | 00003870 | R | | ,00 | 212,80 | ,00 | 212,80 |
| | 72111000000 | 5 | 00003871 | R | | ,00 | 241.927,37 | 11,40 | 241.915,97 |
| | 72111000000 | 5 | 00003873 | R | | ,00 | 4.008,81 | ,00 | 4.008,81 |
| | 72111000000 | 5 | 00003874 | R | | ,00 | 101.090,70 | 720,52 | 100.370,18 |
| | 72111000000 | 5 | 00003878 | R | | ,00 | 1.259,73 | 28,12 | 1.231,61 |
| | 72111000000 | 5 | 00003879 | R | | ,00 | 6.670,48 | ,00 | 6.670,48 |
| | 72111000000 | 5 | 00003881 | R | | ,00 | 12.909,59 | ,00 | 12.909,59 |
| | 72111000000 | 5 | 01230479 | R | | ,00 | 2.805,00 | ,00 | 2.805,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230484 | R | | ,00 | 6.545,00 | ,00 | 6.545,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230506 | R | | ,00 | 210,00 | ,00 | 210,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230511 | R | | ,00 | 490,00 | ,00 | 490,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230554 | R | | ,00 | 77,00 | ,00 | 77,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01230559 | R | | ,00 | 33,00 | ,00 | 33,00 |
| | 72111000000 | 5 | 01231057 | R | | ,00 | 4.312,09 | ,00 | 4.312,09 |
| | 72111000000 | 5 | 01231062 | R | | ,00 | 10.061,60 | ,00 | 10.061,60 |
| | 72111000000 | 5 | 01231113 | R | | ,00 | 287,11 | ,00 | 287,11 |
| | 72111000000 | 5 | 01231118 | R | | ,00 | 123,04 | ,00 | 123,04 |
| | 72111000000 | 5 | 01231123 | R | | ,00 | 276,50 | ,00 | 276,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01231128 | R | | ,00 | 118,50 | ,00 | 118,50 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | 72111000000 | 5 | 01231177 | R | | ,00 | 43,50 | ,00 | 43,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01231182 | R | | ,00 | 101,50 | ,00 | 101,50 |
| | 72111000000 | 5 | 01559543 | R | | ,00 | 2,97 | ,00 | 2,97 |
| | 72111000000 | 5 | 01651968 | R | | ,00 | 539,85 | 12,05 | 527,80 |
| | 72111000000 | 5 | 01655428 | R | | ,00 | 42.977,15 | 308,79 | 42.668,36 |
| | 72111000000 | 5 | 01655429 | R | | ,00 | 91,20 | ,00 | 91,20 |
| | 72111000000 | 5 | 02245485 | R | | ,00 | 5.487,00 | ,00 | 5.487,00 |
| | 72111000000 | 5 | 02245490 | R | | ,00 | 12.803,00 | ,00 | 12.803,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04175729 | R | | ,00 | 765,00 | ,00 | 765,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04175730 | R | | ,00 | 1.785,00 | ,00 | 1.785,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04175735 | R | | ,00 | 15.736,70 | 2.457,70 | 13.279,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04175736 | R | | ,00 | 6.744,30 | 1.053,30 | 5.691,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04186456 | R | | ,00 | 846,00 | 112,50 | 733,50 |
| | 72111000000 | 5 | 04186457 | R | | ,00 | 1.974,00 | 262,50 | 1.711,50 |
| | 72111000000 | 5 | 04287730 | R | | ,00 | 6,00 | ,00 | 6,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04287731 | R | | ,00 | 14,00 | ,00 | 14,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04287732 | R | | ,00 | 270,60 | 3,00 | 267,60 |
| | 72111000000 | 5 | 04287733 | R | | ,00 | 631,40 | 7,00 | 624,40 |
| | 72111000000 | 5 | 04495952 | R | | ,00 | 3.958,50 | 941,50 | 3.017,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04495953 | R | | ,00 | 1.696,50 | 403,50 | 1.293,00 |
| | 72111000000 | 5 | 04633488 | R | | ,00 | 10.868,64 | 3.381,00 | 7.487,64 |
| | 72111000000 | 5 | 04633489 | R | | ,00 | 4.657,98 | 1.449,00 | 3.208,98 |
| | 72111000000 | 5 | 05172952 | R | | ,00 | 68.487,01 | ,00 | 68.487,01 |
| | 72111000000 | 5 | 05200899 | R | | ,00 | 1.718,06 | ,00 | 1.718,06 |
| | 72111000000 | 5 | 05203002 | R | | ,00 | 10,50 | ,00 | 10,50 |
| | 72111000000 | 5 | 05203003 | R | | ,00 | 4,50 | ,00 | 4,50 |
| | 72111000000 | 5 | 05204853 | R | | ,00 | 2.858,78 | ,00 | 2.858,78 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | 72112000000 | 5 | | | RECURSOS VINCULADOS | 2.657.146,17 | ,00 | ,00 | 2.657.146,17 |
| | 72112000000 | 5 | 00003870 | R | | ,00 | 13.837,70 | 5.854,53 | 7.983,17 |
| | 72112000000 | 5 | 00003883 | R | | ,00 | 26.498,52 | ,00 | 26.498,52 |
| | 72112000000 | 5 | 00003888 | R | | ,00 | 22,48 | ,00 | 22,48 |
| | 72112000000 | 5 | 00003889 | R | | ,00 | 75,39 | ,00 | 75,39 |
| | 72112000000 | 5 | 01269111 | R | | ,00 | 175.463,65 | 22,51 | 175.441,14 |
| | 72112000000 | 5 | 01655429 | R | | ,00 | 5.930,44 | 2.509,09 | 3.421,35 |
| | 72113000000 | 5 | | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 6.026.981,26 | 19.148.239,25 | ,00 | 25.175.220,51 |
| | 72300000000 | 3 | | | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 116.072.491,00 | 896.679,00 | 115.175.812,00 |
| | 72310000000 | 4 | | | CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | ,00 | 116.072.491,00 | 896.679,00 | 115.175.812,00 |
| | 72311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 116.072.491,00 | 896.679,00 | 115.175.812,00 |
| | 79000000000 | 2 | | | OUTROS CONTROLES | 6.530,13 | 19.148.239,25 | ,00 | 19.154.769,38 |
| | 79100000000 | 3 | | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 |
| | 79120000000 | 4 | | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.530,13 | ,00 | ,00 | 6.530,13 |
| | 79121000000 | 5 | 10010137 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 540,00 | ,00 | ,00 | 540,00 |
| | 79121000000 | 5 | 10038977 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 |
| | 79121000000 | 5 | 10044356 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 255,54 | ,00 | ,00 | 255,54 |
| | 79121000000 | 5 | 10052645 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 100,04 | ,00 | ,00 | 100,04 |
| | 79121000000 | 5 | 10130617 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 140,00 | ,00 | ,00 | 140,00 |
| | 79121000000 | 5 | 95134084 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 2.000,00 | ,00 | ,00 | 2.000,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| | 79121000000 | 5 | 97160210 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 749,55 | ,00 | ,00 | 749,55 |
| | 79121000000 | 5 | 98068783 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 408,78 | ,00 | ,00 | 408,78 |
| | 79121000000 | 5 | 99020245 | X | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 336,22 | ,00 | ,00 | 336,22 |
| | 79900000000 | 3 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS | ,00 | 19.148.239,25 | ,00 | 19.148.239,25 |
| | 79910000000 | 4 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS | ,00 | 19.148.239,25 | ,00 | 19.148.239,25 |
| | 79911000000 | 5 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS | ,00 | 19.148.239,25 | ,00 | 19.148.239,25 |
| | 80000000000 | 1 | | | CONTROLES CREDORES | 15.605.698,09- | 543.815.020,75 | 821.367.901,21 | 293.158.578,55 C |
| | 81000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | ,00 | 163.046,78 | 563.959,21 | 400.912,43 C |
| | 81100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | ,00 | 139,62 | 203,85 | 64,23 C |
| | 81120000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | ,00 | 139,62 | 203,85 | 64,23 C |
| | 81121000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 139,62 | 203,85 | 64,23 C |
| | 81121010000 | 6 | | | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | ,00 | 139,62 | 203,85 | 64,23 C |
| | 81121010100 | 7 | 00003889 | R | | ,00 | 75,39 | 64,23 | 11,16 |
| | 81121010200 | 7 | 00003889 | R | | ,00 | 64,23 | 139,62 | 75,39 C |
| | 81200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | ,00 | 162.907,16 | 563.755,36 | 400.848,20 C |
| | 81230000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ,00 | 162.907,16 | 563.755,36 | 400.848,20 C |
| | 81231000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | ,00 | 162.907,16 | 563.755,36 | 400.848,20 C |
| | 81231990000 | 6 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | ,00 | 162.907,16 | 563.755,36 | 400.848,20 C |
| | 81231990100 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | ,00 | ,00 | 400.848,20 | 400.848,20 C |
| | 81231990200 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO | ,00 | 151.027,48 | 5.939,84 | 145.087,64 |
| | 81231990200 | 7 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 5.939,84 | ,00 | 5.939,84 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | | | | | |
| | 81231990300 | 7 | | | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS | ,00 | 5.939,84 | 151.027,48 | 145.087,64 | C |
| | 81231990300 | 7 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.939,84 | 5.939,84 | C |
| | 82000000000 | 2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 15.599.167,96- | 524.503.734,72 | 782.507.463,50 | 273.602.896,74 | C |
| | 82100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 15.599.167,96- | 361.033.837,98 | 503.861.754,76 | 158.427.084,74 | C |
| | 82110000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 15.599.167,96- | 361.033.837,98 | 503.861.754,76 | 158.427.084,74 | C |
| | 82111000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 8.196.045,33- | 95.997.931,09 | 75.560.415,34 | 12.241.470,42 | |
| | 82111010000 | 6 | | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 8.196.045,33- | 194.900,07 | 72.736.446,19 | 80.737.591,45 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | ,00 | 11,25 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 55.359.705,25 | ,00 | 55.359.705,25 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 7.975.395,69 | 1.141.261,60 | 6.834.134,09 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.526.147,22 | ,00 | 4.526.147,22 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 8.555.470,93 | ,00 | 8.555.470,93 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | 981.962,39 | ,00 | 981.962,39 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.137.127,15 | ,00 | 1.137.127,15 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 129.145,93 | 6.298,88 | 122.847,05 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 216.708,46 | 5.472,00 | 211.236,46 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 47.021,44 | 55,00 | 46.966,44 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82111010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 1.510.860,81 | 167.283,01 | 1.343.577,80 |
| | 82111010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 3.440.664,97 | 393.387,90 | 3.047.277,07 |
| | 82111010000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.173.577,40 | 159.596,58 | 2.013.980,82 |
| | 82111010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 9.785,00 | ,00 | 9.785,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 44.137,46 | 5.955,54 | 38.181,92 |
| | 82111010000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 103.950,00 | 19.350,00 | 84.600,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 60.186,14 | ,00 | 60.186,14 |
| | 82111010000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 698.216,36 | 26.355,20 | 671.861,16 |
| | 82111010000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.499.358,51 | ,00 | 2.499.358,51 |
| | 82111010000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 1.290.370,94 | ,00 | 1.290.370,94 |
| | 82111010000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | ,00 | 1,25 |
| | 82111010000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 22.041,00 | ,00 | 22.041,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 9.186,00 | 936,00 | 8.250,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 127.200,00 | ,00 | 127.200,00 |
| | 82111010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 8.580,43 | ,00 | 8.580,43 |
| | 82111010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 8.870,03 | ,00 | 8.870,03 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.498,60 | ,00 | 2.498,60 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 58.613,74 | 23.804,00 | 34.809,74 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 8.771,78 | ,00 | 8.771,78 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 7.189,98 | ,00 | 7.189,98 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.892,00 | ,00 | 3.892,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 86.658,82 | ,00 | 86.658,82 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 5.882,35 | ,00 | 5.882,35 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.037,92 | ,00 | 2.037,92 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 141.467,54 | ,00 | 141.467,54 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 33.685,66 | ,00 | 33.685,66 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 551.511,30 | 5.611,30 | 545.900,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | ,00 | 482,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82111010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 16.493,30 | ,00 | 16.493,30 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82111010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.228,40 | ,00 | 8.228,40 | |
| | 82111010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 120.176,30 | 23.087,00 | 97.089,30 | |
| | 82111010000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.652.284,61 | ,00 | 2.652.284,61 | |
| | 82111010000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | ,00 | 264.521,77 | |
| | 82111010000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | ,00 | 10.347,17 | |
| | 82111010000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.090,33 | ,00 | 9.090,33 | |
| | 82111010000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 144.832,00 | 2.664,00 | 142.168,00 | |
| | 82111010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 36.561,24 | 2.507,64 | 34.053,60 | |
| | 82111010000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 44.237,20 | 3.438,16 | 40.799,04 | |
| | 82111010000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 465.364,80 | 36.579,20 | 428.785,60 | |
| | 82111010000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | ,00 | 18.077,94 | |
| | 82111010000 | 6 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 154.903,87 | ,00 | 154.903,87 | |
| | 82111010000 | 6 | 00003870 | R | | ,00 | 5.854,53 | 14.050,50 | 8.195,97 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003871 | R | | ,00 | 11,40 | 241.927,37 | 241.915,97 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003873 | R | | ,00 | ,00 | 4.008,81 | 4.008,81 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003874 | R | | ,00 | 720,52 | 101.090,70 | 100.370,18 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR
Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82111010000 | 6 | 00003878 | R | | ,00 | 28,12 | 1.259,73 | 1.231,61 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003879 | R | | ,00 | ,00 | 6.670,48 | 6.670,48 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003881 | R | | ,00 | ,00 | 12.909,59 | 12.909,59 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003883 | R | | ,00 | ,00 | 26.498,52 | 26.498,52 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003888 | R | | ,00 | ,00 | 22,48 | 22,48 | C |
| | 82111010000 | 6 | 00003889 | R | | ,00 | ,00 | 75,39 | 75,39 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01230479 | R | | ,00 | ,00 | 2.805,00 | 2.805,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01230484 | R | | ,00 | ,00 | 6.545,00 | 6.545,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01230506 | R | | ,00 | ,00 | 210,00 | 210,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01230511 | R | | ,00 | ,00 | 490,00 | 490,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01230554 | R | | ,00 | ,00 | 77,00 | 77,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01230559 | R | | ,00 | ,00 | 33,00 | 33,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231057 | R | | ,00 | ,00 | 4.312,09 | 4.312,09 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231062 | R | | ,00 | ,00 | 10.061,60 | 10.061,60 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231113 | R | | ,00 | ,00 | 287,11 | 287,11 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231118 | R | | ,00 | ,00 | 123,04 | 123,04 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231123 | R | | ,00 | ,00 | 276,50 | 276,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231128 | R | | ,00 | ,00 | 118,50 | 118,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231177 | R | | ,00 | ,00 | 43,50 | 43,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01231182 | R | | ,00 | ,00 | 101,50 | 101,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01269111 | R | | ,00 | 22,51 | 175.463,65 | 175.441,14 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01559543 | R | | ,00 | ,00 | 2,97 | 2,97 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01651968 | R | | ,00 | 12,05 | 539,85 | 527,80 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01655428 | R | | ,00 | 308,79 | 42.977,15 | 42.668,36 | C |
| | 82111010000 | 6 | 01655429 | R | | ,00 | 2.509,09 | 6.021,64 | 3.512,55 | C |
| | 82111010000 | 6 | 02245485 | R | | ,00 | ,00 | 5.487,00 | 5.487,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 02245490 | R | | ,00 | ,00 | 12.803,00 | 12.803,00 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | 82111010000 | 6 | 04175729 | R | | ,00 | ,00 | 765,00 | 765,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04175730 | R | | ,00 | ,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04175735 | R | | ,00 | 2.457,70 | 15.736,70 | 13.279,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04175736 | R | | ,00 | 1.053,30 | 6.744,30 | 5.691,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04186456 | R | | ,00 | 112,50 | 846,00 | 733,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04186457 | R | | ,00 | 262,50 | 1.974,00 | 1.711,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04287730 | R | | ,00 | ,00 | 6,00 | 6,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04287731 | R | | ,00 | ,00 | 14,00 | 14,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04287732 | R | | ,00 | 3,00 | 270,60 | 267,60 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04287733 | R | | ,00 | 7,00 | 631,40 | 624,40 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04495952 | R | | ,00 | 941,50 | 3.958,50 | 3.017,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04495953 | R | | ,00 | 403,50 | 1.696,50 | 1.293,00 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04633488 | R | | ,00 | 3.381,00 | 10.868,64 | 7.487,64 | C |
| | 82111010000 | 6 | 04633489 | R | | ,00 | 1.449,00 | 4.657,98 | 3.208,98 | C |
| | 82111010000 | 6 | 05172952 | R | | ,00 | ,00 | 68.487,01 | 68.487,01 | C |
| | 82111010000 | 6 | 05200899 | R | | ,00 | ,00 | 1.718,06 | 1.718,06 | C |
| | 82111010000 | 6 | 05203002 | R | | ,00 | ,00 | 10,50 | 10,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 05203003 | R | | ,00 | ,00 | 4,50 | 4,50 | C |
| | 82111010000 | 6 | 05204853 | R | | ,00 | ,00 | 2.858,78 | 2.858,78 | C |
| | 8212000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 905.619,56- | 172.266.668,92 | 188.778.938,44 | 17.417.889,08 | C |
| | 8212010000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 905.619,56- | ,00 | ,00 | 905.619,56 | C |
| | 8212010000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | 11,25 | ,00 | |
| | 8212010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 54.689.305,25 | 55.359.705,25 | 670.400,00 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 7.983.423,54 | 9.116.657,29 | 1.133.233,75 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.296.613,95 | 4.526.147,22 | 229.533,27 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 8.513.170,93 | 8.555.470,93 | 42.300,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 981.962,39 | 981.962,39 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.137.127,15 | 1.137.127,15 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 130.994,43 | 134.273,93 | 3.279,50 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 134.942,88 | 218.625,44 | 83.682,56 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 66.881,44 | 73.969,17 | 7.087,73 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 2.027.375,78 | 2.410.762,96 | 383.387,18 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 1.860.386,07 | 3.678.125,54 | 1.817.739,47 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.852.373,15 | 2.322.578,56 | 470.205,41 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | ,00 | |
| | 82112010000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 29.581,35 | 50.734,35 | 21.153,00 | C |
| | 82112010000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 103.950,00 | 118.350,00 | 14.400,00 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82112010000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 521.498,93 | 768.206,00 | 246.707,07 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 1.290.370,94 | 1.290.370,94 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | 1,25 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 22.041,00 | 22.041,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 7.598,00 | 9.186,00 | 1.588,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 109.200,00 | 127.200,00 | 18.000,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 11.466,45 | 11.801,23 | 334,78 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 9.385,38 | 9.770,22 | 384,84 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.325,20 | 3.425,20 | 1.100,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 82.103,71 | 76.507,74 | 5.595,97 |
| | 82112010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 7.011,98 | 8.771,78 | 1.759,80 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 3.602,27 | 7.189,98 | 3.587,71 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 86.658,82 | 86.658,82 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112010000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 9.377,22 | 9.473,30 | 96,08 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 720,00 | 2.037,92 | 1.317,92 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 50.492,73 | 141.467,54 | 90.974,81 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 30.535,66 | 33.685,66 | 3.150,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 546.511,30 | 573.111,30 | 26.600,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | 482,38 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 14.744,76 | 16.493,30 | 1.748,54 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 3.715,15 | 8.228,40 | 4.513,25 C |
| | 82112010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 87.889,30 | 120.176,30 | 32.287,00 C |
| | 82112010000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.652.284,61 | 2.652.284,61 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 2.592,00 | ,00 | 2.592,00 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82112010000 | 6 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 2.850,00 | 1.950,00 | 900,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 18.110,00 | ,00 | 18.110,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 36.722,64 | 8.756,10 | 27.966,54 |
| | 82112010000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 561,41 | 421,24 | 140,17 |
| | 82112010000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 65.299,19 | ,00 | 65.299,19 |
| | 82112010000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 129.972,00 | 19.520,14 | 110.451,86 |
| | 82112010000 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 4.233,93 | 4.233,93 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 167.092,35 | 65.101,97 | 101.990,38 |
| | 82112010000 | 6 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0004607 | ,00 | 819,96 | 819,96 | ,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 1.350,00 | ,00 | 1.350,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 600,00 | ,00 | 600,00 |
| | 82112010000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.090,33 | 9.090,33 C |
| | 82112010000 | 6 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.681,23 | 1.292,91 | 16.388,32 |
| | 82112010000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 2.664,00 | 144.832,00 | 142.168,00 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | | | | 0000000 | | | | |
| | | | 82112010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 36.961,24 | 37.761,24 | 800,00 C |
| | | | 82112010000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 17.189,84 | 47.675,12 | 30.485,28 C |
| | | | 82112010000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 89.622,20 | 465.364,80 | 375.742,60 C |
| | | | 82112010000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | ,00 |
| | | | 82112010000 | 6 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 154.903,87 | 154.903,87 C |
| | | | 82112020000 | 6 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | ,00 | 78.945.373,79 | 1.698.193,31 | 77.247.180,48 |
| | | | 82112020000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11,25 | 11,25 C |
| | | | 82112020000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 54.689.305,25 | 54.689.305,25 C |
| | | | 82112020000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.141.261,60 | 6.842.161,94 | 5.700.900,34 C |
| | | | 82112020000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.296.613,95 | 4.296.613,95 C |
| | | | 82112020000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 8.513.170,93 | 8.513.170,93 C |
| | | | 82112020000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 5.128,00 | 124.695,55 | 119.567,55 C |
| | | | 82112020000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.916,98 | 129.470,88 | 127.553,90 C |
| | | | 82112020000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 26.947,73 | 66.826,44 | 39.878,71 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82112020000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 899.902,15 | 1.860.092,77 | 960.190,62 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 237.460,57 | 1.466.998,17 | 1.229.537,60 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 149.001,16 | 1.692.776,57 | 1.543.775,41 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 7.161,83 | 24.190,75 | 17.028,92 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | 14.400,00 | 84.600,00 | 70.200,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 69.989,64 | 495.143,73 | 425.154,09 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 1.290.370,94 | 1.290.370,94 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | ,00 | 1,25 | 1,25 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | ,00 | 22.041,00 | 22.041,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.662,00 | 6.662,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 109.200,00 | 109.200,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 3.220,80 | 11.466,45 | 8.245,65 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 900,19 | 9.385,38 | 8.485,19 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 926,60 | 2.325,20 | 1.398,60 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 17.894,00 | 58.299,71 | 40.405,71 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.011,98 | 7.011,98 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.602,27 | 3.602,27 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 3.590,95 | 9.377,22 | 5.786,27 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 720,00 | 720,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.492,73 | 50.492,73 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.535,66 | 30.535,66 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 22.000,00 | 540.900,00 | 518.900,00 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 482,38 | 482,38 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.744,76 | 14.744,76 C |
| | 82112020000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.715,15 | 3.715,15 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82112020000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 64.802,30 | 64.802,30 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.652.284,61 | 2.652.284,61 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.950,00 | 2.850,00 | 900,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.110,00 | 18.110,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 8.756,10 | 36.722,64 | 27.966,54 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | 421,24 | 561,41 | 140,17 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 65.299,19 | 65.299,19 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 19.520,14 | 129.972,00 | 110.451,86 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 4.233,93 | 4.233,93 | ,00 | |
| | 82112020000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 65.101,97 | 167.092,35 | 101.990,38 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016809 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 819,96 | 819,96 | ,00 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0004607 | | | | | |
| | 82112020000 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 600,00 | 600,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 1.292,91 | 17.681,23 | 16.388,32 | C |
| | 82112020000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 1.200,00 | 34.453,60 | 33.253,60 | C |
| | 82112020000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 3.437,92 | 13.751,68 | 10.313,76 | C |
| | 82112020000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | C |
| | 82112020000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | C |
| | 82113000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 6.497.503,07- | 92.594.751,22 | 149.990.881,31 | 63.893.633,16 | C |
| | 82113010000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 470.521,81- | 71.978.648,47 | 85.475.722,21 | 13.967.595,55 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10,00 | 10,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 30.542.966,35 | 30.542.966,35 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.141.261,60 | 5.709.782,16 | 4.568.520,56 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.656.053,14 | 2.656.053,14 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 7.959.705,67 | 7.959.705,67 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | 82113010000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 55,00 | 39.933,71 | 39.878,71 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 87.984,75 | ,00 | 87.984,75 | |
| | 82113010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 49.432,90 | 10.285,36 | 39.147,54 | |
| | 82113010000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 6.150,84 | 65,05 | 6.085,79 | |
| | 82113010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.901,00 | 6.901,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | 564,94 | 564,94 | ,00 | |
| | 82113010000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 42.084,05 | 42.084,05 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 2.330,55 | 343,94 | 1.986,61 | |
| | 82113010000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | ,00 | 2.526,00 | 2.526,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 3.600,00 | 110.400,00 | 106.800,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 6.717,25 | 6.717,25 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.485,19 | 8.485,19 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.398,60 | 1.398,60 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82113010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.602,27 | 3.602,27 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.786,27 | 5.786,27 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 50.492,73 | 50.492,73 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 400,00 | 400,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 482,38 | 482,38 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 14.744,76 | 14.744,76 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.715,15 | 3.715,15 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.200.294,96 | 1.200.294,96 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 258.397,47 | 258.397,47 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.800,12 | 5.800,12 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00015570 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.592,00 | 2.592,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00015574 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 900,00 | 900,00 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82113010000 | 6 | 00015575 | D | 04546.4546.0000000284.4301.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 18.110,00 | 18.110,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.544,00 | 29.510,54 | 27.966,54 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0004601 | ,00 | ,00 | 140,17 | 140,17 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 65.187,45 | 65.187,45 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 30.614,83 | 111.273,37 | 80.658,54 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 4.233,93 | 4.233,93 | ,00 | |
| | 82113010000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 14.719,29 | 9.812,86 | 4.906,43 | |
| | 82113010000 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 38,40 | ,00 | 38,40 | |
| | 82113010000 | 6 | 00016827 | D | 04546.4546.0000000250.4301.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.248,84 | 16.248,84 | C |
| | 82113010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 2.000,00 | 34.333,60 | 32.333,60 | C |
| | 82113010000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | C |
| | 82113020000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 5.114.988,62- | 102.825,26 | ,00 | 5.012.163,36 | C |
| | 82113020000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 87.984,75 | 87.984,75 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82113020000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 10.285,36 | 49.432,90 | 39.147,54 C |
| | 82113020000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 65,05 | 6.150,84 | 6.085,79 C |
| | 82113020000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0000000 | ,00 | 343,94 | 2.330,55 | 1.986,61 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 9.812,86 | 14.719,29 | 4.906,43 C |
| | 82113020000 | 6 | 00016819 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 38,40 | 38,40 C |
| | 82113030000 | 6 | | | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 911.992,64- | 19.148.239,25 | 12.792.377,58 | 5.443.869,03 |
| | 82114000000 | 5 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | ,00 | 174.486,75 | 89.531.519,67 | 89.357.032,92 C |
| | 82200000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ,00 | 64.766.081,72 | 64.766.081,72 | ,00 |
| | 82210000000 | 4 | | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | ,00 | 64.766.081,72 | 64.766.081,72 | ,00 |
| | 82211000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 64.766.081,72 | 64.766.081,72 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | ,00 | 5.800.716,00 | 2.617,93 | 5.798.098,07 |
| | 82211010200 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | ,00 | 11,25 |
| | 82211010200 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 35.682.113,73 | ,00 | 35.682.113,73 |
| | 82211010200 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 5.709.782,16 | 1.141.261,60 | 4.568.520,56 |
| | 82211010200 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.559.753,14 | ,00 | 2.559.753,14 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82211010200 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 7.347.405,67 | ,00 | 7.347.405,67 |
| | 82211010200 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 39.933,71 | 55,00 | 39.878,71 |
| | 82211010200 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0 0000000 | ,00 | 8.240,00 | ,00 | 8.240,00 |
| | 82211010200 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 70.200,00 | ,00 | 70.200,00 |
| | 82211010200 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0 0000000 | ,00 | 51.181,40 | ,00 | 51.181,40 |
| | 82211010200 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.320.758,51 | ,00 | 2.320.758,51 |
| | 82211010200 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 546.843,67 | ,00 | 546.843,67 |
| | 82211010200 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 1.672,00 | 568,00 | 1.104,00 |
| | 82211010200 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 3.217,49 | ,00 | 3.217,49 |
| | 82211010200 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 5.360,00 | ,00 | 5.360,00 |
| | 82211010200 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 5.200,00 | ,00 | 5.200,00 |
| | 82211010200 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | 2.626.084,61 | ,00 | 2.626.084,61 |
| | 82211010200 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0 0000000 | ,00 | 264.521,77 | ,00 | 264.521,77 |
| | 82211010200 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0 0000000 | ,00 | 10.347,17 | ,00 | 10.347,17 |
| | 82211010200 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 29.510,54 | 1.544,00 | 27.966,54 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | 82211010200 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0 0004601 | ,00 | 140,17 | ,00 | 140,17 |
| | 82211010200 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 65.187,45 | ,00 | 65.187,45 |
| | 82211010200 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | 111.273,37 | 30.614,83 | 80.658,54 |
| | 82211010200 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0 0004601 | ,00 | 4.233,93 | 4.233,93 | ,00 |
| | 82211010200 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 137.616,27 | 93.155,82 | 44.460,45 |
| | 82211010200 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 1.350,00 | ,00 | 1.350,00 |
| | 82211010200 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 34.333,60 | 2.000,00 | 32.333,60 |
| | 82211010200 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0 0000000 | ,00 | 53.043,00 | ,00 | 53.043,00 |
| | 82211010300 | 6 | | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS | ,00 | 2.617,93 | 5.800.716,00 | 5.798.098,07 C |
| | 82211010300 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 11,25 | 11,25 C |
| | 82211010300 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 35.682.113,73 | 35.682.113,73 C |
| | 82211010300 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000 | ,00 | 1.141.261,60 | 5.709.782,16 | 4.568.520,56 C |
| | 82211010300 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0 0000000 | ,00 | ,00 | 2.559.753,14 | 2.559.753,14 C |
| | 82211010300 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 7.347.405,67 | 7.347.405,67 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| | 82211010300 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 55,00 | 39.933,71 | 39.878,71 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.240,00 | 8.240,00 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 70.200,00 | 70.200,00 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 51.181,40 | 51.181,40 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | ,00 | 2.320.758,51 | 2.320.758,51 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 546.843,67 | 546.843,67 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 568,00 | 1.672,00 | 1.104,00 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.217,49 | 3.217,49 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.360,00 | 5.360,00 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.626.084,61 | 2.626.084,61 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00016798 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 1.544,00 | 29.510,54 | 27.966,54 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00016799 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 140,17 | 140,17 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0004601 | | | | | |
| | 82211010300 | 6 | 00016800 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | ,00 | 65.187,45 | 65.187,45 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00016801 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0000000 | ,00 | 30.614,83 | 111.273,37 | 80.658,54 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00016802 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903700.00.0004601 | ,00 | 4.233,93 | 4.233,93 | ,00 | |
| | 82211010300 | 6 | 00016807 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 93.155,82 | 137.616,27 | 44.460,45 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00016810 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.33904800.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.350,00 | 1.350,00 | C |
| | 82211010300 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 2.000,00 | 34.333,60 | 32.333,60 | C |
| | 82211010300 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 53.043,00 | 53.043,00 | C |
| | 82300000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 98.703.815,02 | 213.879.627,02 | 115.175.812,00 | C |
| | 82310000000 | 4 | | | EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | ,00 | 98.703.815,02 | 213.879.627,02 | 115.175.812,00 | C |
| | 82311000000 | 5 | | | COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO | ,00 | 98.703.815,02 | 213.879.627,02 | 115.175.812,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | | | COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS | ,00 | 896.679,00 | 116.072.491,00 | 115.175.812,00 | C |
| | 82311010000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | 11,25 | ,00 | 11,25 | |
| | 82311010000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | 55.359.705,25 | ,00 | 55.359.705,25 | |
| | 82311010000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 7.975.395,69 | 1.141.261,60 | 6.834.134,09 | |
| | 82311010000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 4.526.147,22 | ,00 | 4.526.147,22 | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82311010000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 8.555.470,93 | ,00 | 8.555.470,93 |
| | 82311010000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0 0000000 | ,00 | 981.962,39 | ,00 | 981.962,39 |
| | 82311010000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0 0000000 | ,00 | 1.137.127,15 | ,00 | 1.137.127,15 |
| | 82311010000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 129.145,93 | 6.298,88 | 122.847,05 |
| | 82311010000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 216.708,46 | 5.472,00 | 211.236,46 |
| | 82311010000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 47.021,44 | 55,00 | 46.966,44 |
| | 82311010000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0 0000000 | ,00 | 1.510.860,81 | 167.283,01 | 1.343.577,80 |
| | 82311010000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 0000000 | ,00 | 3.440.664,97 | 393.387,90 | 3.047.277,07 |
| | 82311010000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 2.173.577,40 | 159.596,58 | 2.013.980,82 |
| | 82311010000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0 0000000 | ,00 | 9.785,00 | ,00 | 9.785,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 44.137,46 | 5.955,54 | 38.181,92 |
| | 82311010000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 0000000 | ,00 | 103.950,00 | 19.350,00 | 84.600,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0 0000000 | ,00 | 60.186,14 | ,00 | 60.186,14 |
| | 82311010000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 0000000 | ,00 | 698.216,36 | 26.355,20 | 671.861,16 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | 82311010000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | 2.499.358,51 | ,00 | 2.499.358,51 |
| | 82311010000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | 1.290.370,94 | ,00 | 1.290.370,94 |
| | 82311010000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | 1,25 | ,00 | 1,25 |
| | 82311010000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | 22.041,00 | ,00 | 22.041,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 9.186,00 | 936,00 | 8.250,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 0000000 | ,00 | 127.200,00 | ,00 | 127.200,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 8.580,43 | ,00 | 8.580,43 |
| | 82311010000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 8.870,03 | ,00 | 8.870,03 |
| | 82311010000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 2.498,60 | ,00 | 2.498,60 |
| | 82311010000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0 0000000 | ,00 | 58.613,74 | 23.804,00 | 34.809,74 |
| | 82311010000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0 0000000 | ,00 | 8.771,78 | ,00 | 8.771,78 |
| | 82311010000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0 0000000 | ,00 | 7.189,98 | ,00 | 7.189,98 |
| | 82311010000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0 0000000 | ,00 | 3.892,00 | ,00 | 3.892,00 |
| | 82311010000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0 0000000 | ,00 | 86.658,82 | ,00 | 86.658,82 |
| | 82311010000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0 0000000 | ,00 | 5.882,35 | ,00 | 5.882,35 |
| | 82311010000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 2.037,92 | ,00 | 2.037,92 |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 141.467,54 | ,00 | 141.467,54 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 33.685,66 | ,00 | 33.685,66 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 551.511,30 | 5.611,30 | 545.900,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 482,38 | ,00 | 482,38 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 16.493,30 | ,00 | 16.493,30 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 8.228,40 | ,00 | 8.228,40 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 120.176,30 | 23.087,00 | 97.089,30 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | 2.652.284,61 | ,00 | 2.652.284,61 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | 264.521,77 | ,00 | 264.521,77 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | 10.347,17 | ,00 | 10.347,17 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 9.090,33 | ,00 | 9.090,33 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 144.832,00 | 2.664,00 | 142.168,00 |
| | | | | | 0000000 | | | | |
| | 82311010000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 36.561,24 | 2.507,64 | 34.053,60 |
| | | | | | 0000000 | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual |
| | 82311010000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 44.237,20 | 3.438,16 | 40.799,04 |
| | 82311010000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 465.364,80 | 36.579,20 | 428.785,60 |
| | 82311010000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | 18.077,94 | ,00 | 18.077,94 |
| | 82311010000 | 6 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | 154.903,87 | ,00 | 154.903,87 |
| | 82311020000 | 6 | 00002146 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900500.00.0000000 | ,00 | ,00 | 11,25 | 11,25 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002147 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31901100.00.0000000 | ,00 | ,00 | 55.359.705,25 | 55.359.705,25 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002148 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | 1.141.261,60 | 7.975.395,69 | 6.834.134,09 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002149 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 4.526.147,22 | 4.526.147,22 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002150 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 8.555.470,93 | 8.555.470,93 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002151 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31901300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 981.962,39 | 981.962,39 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002152 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.31911300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 1.137.127,15 | 1.137.127,15 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002153 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | 6.298,88 | 129.145,93 | 122.847,05 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002154 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | 5.472,00 | 216.708,46 | 211.236,46 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002155 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | 55,00 | 47.021,44 | 46.966,44 C |
| | 82311020000 | 6 | 00002156 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903600.00.0000000 | ,00 | 167.283,01 | 1.510.860,81 | 1.343.577,80 C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. | N° da Conta | | | | | | | | | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------|---|
| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002157 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903700.00.0 | ,00 | 393.387,90 | 3.440.664,97 | 3.047.277,07 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002158 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33903900.00.0 | ,00 | 159.596,58 | 2.173.577,40 | 2.013.980,82 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002159 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904600.00.0 | ,00 | ,00 | 9.785,00 | 9.785,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002160 | D | 04546.4546.0000000101.9063.28.846.99.33904700.00.0 | ,00 | 5.955,54 | 44.137,46 | 38.181,92 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002161 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904800.00.0 | ,00 | 19.350,00 | 103.950,00 | 84.600,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002162 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904900.00.0 | ,00 | ,00 | 60.186,14 | 60.186,14 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002163 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33909200.00.0 | ,00 | 26.355,20 | 698.216,36 | 671.861,16 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002165 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31900400.. | ,00 | ,00 | 2.499.358,51 | 2.499.358,51 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002166 | D | 04546.4546.0000000132.4130.12.364.08.31901100.. | ,00 | ,00 | 1.290.370,94 | 1.290.370,94 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002170 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31900500.. | ,00 | ,00 | 1,25 | 1,25 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002172 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.31901600.. | ,00 | ,00 | 22.041,00 | 22.041,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002174 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901400.00.0 | ,00 | 936,00 | 9.186,00 | 8.250,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002175 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33901800.00.0 | ,00 | ,00 | 127.200,00 | 127.200,00 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002176 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903000.00.0 | ,00 | ,00 | 8.580,43 | 8.580,43 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002178 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903300.00.0 | ,00 | ,00 | 8.870,03 | 8.870,03 | C |
| | | | | | 0000000 | | | | | |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|--|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------|---|
| | 82311020000 | 6 | 00002179 | D | 04546.4546.0000000250.4129.04.128.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.498,60 | 2.498,60 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002180 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | 23.804,00 | 58.613,74 | 34.809,74 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002181 | D | 04546.4546.0000000250.9063.28.846.99.33904700.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.771,78 | 8.771,78 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002183 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 7.189,98 | 7.189,98 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002184 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 3.892,00 | 3.892,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002187 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 86.658,82 | 86.658,82 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002188 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 5.882,35 | 5.882,35 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002189 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.037,92 | 2.037,92 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002194 | D | 04546.4546.0000000281.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 141.467,54 | 141.467,54 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002195 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 33.685,66 | 33.685,66 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002196 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 5.611,30 | 551.511,30 | 545.900,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002197 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903000.00.0000000 | ,00 | ,00 | 482,38 | 482,38 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002198 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 16.493,30 | 16.493,30 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00002200 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33903900.00.0000000 | ,00 | ,00 | 8.228,40 | 8.228,40 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

| Sup. Fin. | N° da Conta PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|-----------|-------------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------|--------------------|---------------|---|
| | | | | | 0000000 | | | | | |
| | 82311020000 | 6 | 00002201 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.44905200.00.0000000 | ,00 | 23.087,00 | 120.176,30 | 97.089,30 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00008117 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31900400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 2.652.284,61 | 2.652.284,61 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00008118 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909200.00.0000000 | ,00 | ,00 | 264.521,77 | 264.521,77 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00008119 | D | 04546.4546.0000000100.4130.12.364.08.31909400.00.0000000 | ,00 | ,00 | 10.347,17 | 10.347,17 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00016825 | D | 04546.4546.0000000250.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 9.090,33 | 9.090,33 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00026192 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33913900.00.0000000 | ,00 | 2.664,00 | 144.832,00 | 142.168,00 | C |
| | 82311020000 | 6 | 00574977 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33901800.00.0000000 | ,00 | 2.507,64 | 36.561,24 | 34.053,60 | C |
| | 82311020000 | 6 | 01231633 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33904000.00.0000000 | ,00 | 3.438,16 | 44.237,20 | 40.799,04 | C |
| | 82311020000 | 6 | 04626662 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33919200.00.0000000 | ,00 | 36.579,20 | 465.364,80 | 428.785,60 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05203750 | D | 04546.4546.0000000101.4130.12.364.08.33900800.. | ,00 | ,00 | 18.077,94 | 18.077,94 | C |
| | 82311020000 | 6 | 05204857 | D | 04546.4546.0000000284.4130.12.364.08.33909300.00.0000000 | ,00 | ,00 | 154.903,87 | 154.903,87 | C |
| | 89000000000 | 2 | | | OUTROS CONTROLES | 6.530,13- | 19.148.239,25 | 38.296.478,50 | 19.154.769,38 | C |
| | 89100000000 | 3 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.530,13- | ,00 | ,00 | 6.530,13 | C |
| | 89120000000 | 4 | | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 6.530,13- | ,00 | ,00 | 6.530,13 | C |

R5876B215A 24/08/18 16:29:52 MOSIECKI

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: 07

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA – UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

| Fin. | PCASP | NC | Sub-conta | Tp. | Descrição | Saldo do Ano Anterior | Débito até a Data | Crédito até a Data | Saldo Atual | |
|------|-------------|----|-----------|-----|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|
| | 89121000000 | 5 | | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 6.530,13- | ,00 | ,00 | 6.530,13 | C |
| | 89121010000 | 6 | 10010137 | X | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 540,00- | ,00 | ,00 | 540,00 | C |
| | 89121010000 | 6 | 10038977 | X | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 2.000,00- | ,00 | ,00 | 2.000,00 | C |
| | 89121010000 | 6 | 10044356 | X | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 255,54- | ,00 | ,00 | 255,54 | C |
| | 89121010000 | 6 | 10052645 | X | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 100,04- | ,00 | ,00 | 100,04 | C |
| | 89121010000 | 6 | 10130617 | X | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 140,00- | ,00 | ,00 | 140,00 | C |
| | 89121010000 | 6 | 97160210 | X | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 749,55- | ,00 | ,00 | 749,55 | C |
| | 89121010000 | 6 | 98068783 | X | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 408,78- | ,00 | ,00 | 408,78 | C |
| | 89121010000 | 6 | 99020245 | X | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 336,22- | ,00 | ,00 | 336,22 | C |
| | 89121020000 | 6 | 95134084 | X | ADIANTAMENTOS A APROVAR | 2.000,00- | ,00 | ,00 | 2.000,00 | C |
| | 89900000000 | 3 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS | ,00 | 19.148.239,25 | 38.296.478,50 | 19.148.239,25 | C |
| | 89910000000 | 4 | | | CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS | ,00 | 19.148.239,25 | 38.296.478,50 | 19.148.239,25 | C |
| | 89911010000 | 5 | | | INSCRIÇÃO DE EXTRAORÇAMENTÁRIO | ,00 | 19.148.239,25 | 19.148.239,25 | ,00 | |
| | 89911020000 | 5 | | | BAIXA DE EXTRAORÇAMENTÁRIO | ,00 | ,00 | 19.148.239,25 | 19.148.239,25 | C |
| | | | | | TOTAL DAS CONTAS | ,00 | 2.615.847.097,98 | 2.666.218.443,33 | 50.371.345,35 | C |
| | | | | | ATIVO FINANCEIRO | 17.463.495,50 | 100.180.271,65 | 97.070.509,91 | 20.573.257,24 | |
| | | | | | ATIVO PERMANENTE | 30.233.167,75 | 163.709,84 | ,00 | 30.396.877,59 | |
| | | | | | PASSIVO FINANCEIRO | 6.497.503,07- | 173.009.880,20 | 188.694.437,80 | 22.182.060,67 | C |
| | | | | | PASSIVO PERMANENTE | 15.231.413,68- | 10.138,71 | ,00 | 15.221.274,97 | C |

| SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF | | R A Z A O A N A L I T I C O | | I REF. - SIA210 | I | |
|---|---|-----------------------------|---------------|--------------------|-------------|---|
| I ORGAO - 45 | SECRETARIA DE ESTADO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR | | | I | I | |
| I UNIDADE - 46 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - UNESPAR | | | I PAG. - | 1 I | |
| I SUBUNIDADE - 0010 | UNESPAR - CAMPUS DE CURITIBA II | | | I | I | |
| I CONTA - 82111015000 | DIRETAMENTE ARRECADADOS | | | I DATA -01/12/2017 | I | |
| IDDM MIDOCUMENTOI | | H I S T O R I C O | I D E B I T O | I C R E D I T O | I S A L D O | I |
| S A L D O D O I N I C I O D O A N O | | | | | 247.331,23 | |
| S A L D O A N T E R I O R | | | | | 190.437,16 | |
| 01/12 RDR | 45.46.0010/7/00324-2 BOSB | | 0,00 | 66,00 | 190.371,16 | |
| 01/12 EST | 45.46.0010/7/00069-2 FOLHA DE ESTAGIÁRIOS REF.DEZ/17. | | 0,00 | 420,47 | 189.950,69 | |
| 04/12 RDR | 45.46.0010/7/00328-2 MENSALIDADE BERNARDO SAAD | | 0,00 | 180,00 | 189.770,69 | |
| 05/12 EST | 45.46.0010/7/00072-2 VT.P/ESTAGIÁRIOS REF.JAN/18 | | 0,00 | 47,02 | 189.723,67 | |
| 05/12 EST | 45.46.0010/7/00073-2 VT. P/ESTAGIÁRIOS REF.JAN/18 | | 0,00 | 429,00 | 189.294,67 | |
| 05/12 EST | 45.46.0010/7/00074-2 CONCERTO E MANUT.LINHA TELEFONICA | | 0,00 | 100,00 | 189.194,67 | |
| 05/12 EST | 45.46.0010/7/00075-2 SERVIÇOS DE CARTÓRIO- RECONHEC.FIRMA E AUTENTICAÇÃO ES. | | 0,00 | 59,07 | 189.135,60 | |
| 06/12 RDR | 45.46.0010/7/00329-2 PROTOCOLO SIGES N 63150 BOLETO | | 0,00 | 50,00 | 189.085,60 | |
| 08/12 RDR | 45.46.0010/7/00325-2 BOSB | | 0,00 | 125,50 | 188.960,10 | |
| 11/12 RDR | 45.46.0010/7/00330-2 PROTOCOLO SIGES N 64045 BOLETO | | 0,00 | 15,00 | 188.945,10 | |
| 21/12 RDR | 45.46.0010/7/00326-2 PROTOCOLO | | 0,00 | 185,00 | 188.760,10 | |
| 21/12 RDR | 45.46.0010/7/00327-2 BOSB | | 0,00 | 162,00 | 188.598,10 | |
| 31/12 RDR | 45.46.0010/7/00317-2 RENDIMENTOS | | 0,00 | 2,89 | 188.595,21 | |
| 31/12 RDR | 45.46.0010/7/00318-2 RENDIMENTOS | | 0,00 | 388,53 | 188.206,68 | |
| 31/12 RDR | 45.46.0010/7/00319-2 RENDIMENTOS | | 0,00 | 1,15 | 188.205,53 | |
| 31/12 RDR | 45.46.0010/7/00320-2 RENDIMENTOS | | 0,00 | 32,87 | 188.172,66 | |
| 31/12 RDR | 45.46.0010/7/00321-2 RENDIMENTOS | | 0,00 | 55,62 | 188.117,04 | |
| A C U M U L A D O S A T E A D A T A | | | 0,00 | 2.320,12 | 188.117,04 | |



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E-PROTOCOLO DIGITAL

Assunto: Assunto: Saldo Deficitário do Campus e informações ao pagamento dos professores da Pós em Cinema 2018;
Protocolo: 15.457.394-1
Local Atual: UNESPAR - UNESPAR/PRAF
Interessado: PIERANGELA NOTA SIMÕES

DESPACHO

Preliminarmente informamos que iremos instruir o Setor Financeiro do campus quanto aos procedimentos a serem tomados para o registro efetivo das receitas.

Solicitamos que anexem ao presente processo:

- 1- Extrato da conta corrente específica do curso em tela desde sua abertura até a data atual;
- 2- Projeto do curso com os atos de aprovação/autorização para execução;
- 3- Quadro de Origens e Aplicações para o centro do custo do curso em tela;
- 4- Planilha de formação do preço público das mensalidades do curso;
- 5- Quadro de Usos e Fontes da execução do centro de custo com a determinação dos itens financiáveis;
- 6- Demonstração de utilização das sobras operacionais do centro de custo;
- 7- Fundamento legal para os valores pagos a título remuneratório dos professores que lecionarem no curso; e
- 8- Relação dos docentes do curso com a natureza do vínculo com a Unespar.

Retorne o processo a esta PRAF para análise e providências.

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

CANCELADO

Memorando nº: 20/2018
Data: : 07/11/2018
De : DAF/Seção de Finanças
Para : Pró Reitoria de Administração e Finanças
Assunto : Saldo deficitário do Campus e informações ao pagamento dos professores da Pós em Cinema 2018.

Prezado Pró Reitor,

Inicialmente, gostaríamos de retificar o assunto informado por e-mail (conforme item 06 constante no processo) a respeito do saldo deficitário registrado na conta 82111015000 no valor de R\$ 188.117,04 pelo balancete 2017.

Gostaríamos de informar que, após verificação detalhada da conta referente ao ingresso de receitas diretamente arrecadadas, concluímos que o valor não é deficitário; o saldo é de superávit e que o mesmo foi implementado no balancete 2018 do Novo Siaf.

Em atendimento à solicitação da PRAF no despacho – fls.303, seguem os documentos para análise.

Obs. O item 6 – demonstração de utilização das sobras operacionais do centro de custo; informamos que a Especialização está em andamento, portanto, não temos a previsão de utilização de sobras.



Emilia Miwa Fukumoto
Seção de Finanças.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 03/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 21/02/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 21/03/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.801.000.091.361 | 7,00 D | |
| 21/03/2018 | | Estorno de Débito | 810.801.000.091.361 | 7,00 C | 0,00 C |
| 22/03/2018 | | Cobrança | 110.811.000.014.409 | 1,00 C | |
| 22/03/2018 | | Débito Serviço Cobrança | 810.811.000.068.825 | 7,00 D | |
| 22/03/2018 | | Estorno de Débito | 810.811.000.068.825 | 7,00 C | 1,00 C |
| 31/03/2018 | | S A L D O | | | 1,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período 03/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|------------|------------|-----------|--------|
| 28/02 | | Saldo ant. | | | 0,00 C |

Saldos

SALDO 0,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 04/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 22/03/2018 | | Saldo Anterior | | | 1,00 C |
| 03/04/2018 | | Depósito Online | 57.121.318.300.180 | 360,00 C | |
| 03/04/2018 | | Depósito Online | 57.121.690.700.143 | 360,00 C | |
| 03/04/2018 | | + DOC Crédito em Conta | 153.003 | 360,00 C | |
| | | 033 4682 5336421596 FERNANDO CAMPO | | | |
| 03/04/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 721,00 D | 360,00 C |
| 04/04/2018 | | + Transferido da poupança | 1.519.510.059.290 | 360,00 C | |
| | | 04/04 1519 59290-0 SEBASTIAO ALVE | | | |
| 04/04/2018 | | Depósito Online | 57.121.514.900.269 | 360,00 C | |
| 04/04/2018 | | Depósito Online | 57.121.690.700.036 | 360,00 C | |
| 04/04/2018 | | + DOC-Mensalidade Escolar | 98.907 | 360,00 C | |
| | | 237 3285 1877074993 CARLA GOMES DE | | | |
| 04/04/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 1.440,00 D | 360,00 C |
| 05/04/2018 | | Depósito Online | 57.121.690.700.640 | 200,00 C | |
| 05/04/2018 | | Depósito Online | 57.121.821.200.070 | 360,00 C | |
| 05/04/2018 | | Depósito Online | 57.121.874.600.289 | 360,00 C | |
| 05/04/2018 | | Depósito Online | 57.578.033.650.176 | 360,00 C | |
| 05/04/2018 | | + Transferência recebida | 603.262.000.032.272 | 360,00 C | |
| | | 05/04 3262 32272-5 ANNE LISE FILA | | | |
| 05/04/2018 | | + Transferência recebida | 613.848.000.110.899 | 360,00 C | |
| | | 05/04 3848 110899-9 VALDIR FAGUNDE | | | |
| 05/04/2018 | | + DOC Crédito em Conta | 726.398 | 360,00 C | |
| | | 341 0548 5615475722 WALLACE CALDAS | | | |
| 05/04/2018 | | + DOC-Mensalidade Escolar | 942.168 | 360,00 C | |
| | | 341 4080 9425169900 MARINA GERONAZ | | | |
| 05/04/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 2.360,00 D | 720,00 C |
| 06/04/2018 | | + DOC Crédito em Conta | 875.210 | 200,00 C | |
| | | 341 0274 96685352949 JANICLEI APARE | | | |
| 06/04/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 720,00 D | 200,00 C |
| 09/04/2018 | | Depósito Online | 2.910.748.082 | 360,00 C | |
| 09/04/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 560,00 D | 0,00 C |
| 12/04/2018 | | Depósito Online | 2.268.829.294 | 360,00 C | |
| 12/04/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 30/04/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período 04/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|------------|
| 31/03 | | Saldo ant. | | | 0,00 C |
| 03/04 | 03/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.303 | 721,00 C |
| 04/04 | 04/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.304 | 1.440,00 C |
| 05/04 | 05/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.305 | 2.360,00 C |
| 06/04 | 06/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.306 | 720,00 C |
| 09/04 | 09/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.309 | 560,00 C |
| 12/04 | 12/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.312 | 360,00 C |

Saldos

SALDO 6.161,00 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 05/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 12/04/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/05/2018 | | Cobrança | 111.231.000.015.621 | 360,00 C | |
| 03/05/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 04/05/2018 | | Cobrança | 111.241.000.015.794 | 360,00 C | |
| 04/05/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 07/05/2018 | | Cobrança | 111.271.000.016.716 | 2.160,00 C | |
| 07/05/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 2.160,00 D | 0,00 C |
| 08/05/2018 | | Dep Cheque BB Liquidado | 37.931.425.100.133 | 10.080,00 C | |
| 08/05/2018 | | Cobrança | 111.281.000.015.789 | 2.000,00 C | |
| 08/05/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 12.080,00 D | 0,00 C |
| 09/05/2018 | | Cobrança | 111.291.000.015.196 | 360,00 C | |
| 09/05/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 10/05/2018 | | Cobrança | 111.301.000.016.110 | 360,00 C | |
| 10/05/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 14/05/2018 | | Cobrança | 111.341.000.016.176 | 560,00 C | |
| 14/05/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 560,00 D | 0,00 C |
| 25/05/2018 | | Cobrança | 111.451.000.014.413 | 360,00 C | |
| 25/05/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 31/05/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período 05/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 30/04 | | Saldo ant. | | | 6.161,00 C |
| 03/05 | 03/ | JUROS | 3793-1 | | 2,68 C |
| 03/05 | 03/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.303 | 360,00 C |
| 04/05 | 04/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.304 | 360,00 C |
| 04/05 | 04/ | JUROS | 3793-1 | | 5,35 C |
| 07/05 | 06/ | JUROS | 3793-1 | | 2,67 C |
| 07/05 | 07/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.307 | 2.160,00 C |
| 07/05 | 05/ | JUROS | 3793-1 | | 8,77 C |
| 08/05 | 08/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.308 | 12.080,00 C |
| 09/05 | 09/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.309 | 360,00 C |
| 09/05 | 09/ | JUROS | 3793-1 | | 2,08 C |
| 10/05 | 10/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.310 | 360,00 C |
| 14/05 | 12/ | JUROS | 3793-1 | | 1,34 C |
| 14/05 | 14/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.314 | 560,00 C |
| 25/05 | 25/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.325 | 360,00 C |

Saldos

SALDO 22.783,89 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| 25/05/2018 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/06/2018 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.571.000.015.286 | 3.080,00 C | |
| 06/06/2018 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 3.080,00 D | 0,00 C |
| 07/06/2018 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.581.000.015.706 | 360,00 C | |
| 07/06/2018 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 11/06/2018 | | 0000 | 14020 | 624 Cobrança | 111.621.000.016.892 | 1.080,00 C | |
| 11/06/2018 | | 0000 | 00000 | 480 Aplicação Poupança | 148 | 1.080,00 D | 0,00 C |
| 30/06/2018 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período 06/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 31/05 | | Saldo ant. | | | 22.783,89 C |
| 04/06 | 04/ | JUROS | 3793-1 | | 6,71 C |
| 04/06 | 03/ | JUROS | 3793-1 | | 4,03 C |
| 05/06 | 05/ | JUROS | 3793-1 | | 8,80 C |
| 06/06 | 06/ | JUROS | 3793-1 | | 2,68 C |
| 06/06 | 06/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.306 | 3.080,00 C |
| 07/06 | 07/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.307 | 360,00 C |
| 07/06 | 07/ | JUROS | 3793-1 | | 8,02 C |
| 08/06 | 08/ | JUROS | 3793-1 | | 44,88 C |
| 11/06 | 10/ | JUROS | 3793-1 | | 1,34 C |
| 11/06 | 11/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.311 | 1.080,00 C |
| 11/06 | 09/ | JUROS | 3793-1 | | 3,43 C |
| 12/06 | 12/ | JUROS | 3793-1 | | 1,34 C |
| 14/06 | 14/ | JUROS | 3793-1 | | 2,08 C |
| 25/06 | 25/ | JUROS | 3793-1 | | 1,34 C |

Saldos

SALDO 27.388,54 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JA948034 EMILIA MIWA FUKUMOT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|--------|
| 11/06/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/07/2018 | | Cobrança | 111.841.000.014.299 | 720,00 C | |
| 03/07/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 720,00 D | 0,00 C |
| 05/07/2018 | | Cobrança | 111.861.000.013.604 | 1.080,00 C | |
| 05/07/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 1.080,00 D | 0,00 C |
| 06/07/2018 | | Cobrança | 111.871.000.014.181 | 2.000,00 C | |
| 06/07/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| 09/07/2018 | | Cobrança | 111.901.000.014.816 | 200,00 C | |
| 09/07/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 200,00 D | 0,00 C |
| 11/07/2018 | | Cobrança | 111.921.000.018.499 | 360,00 C | |
| 11/07/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 12/07/2018 | | Cobrança | 111.931.000.015.155 | 360,00 C | |
| 12/07/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

A33Y011125618457010
01/08/2018 11:30:12

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período 07/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 30/06 | | Saldo ant. | | | 27.388,54 C |
| 03/07 | 03/ | JUROS | 3793-1 | | 4,04 C |
| 03/07 | 03/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.303 | 720,00 C |
| 04/07 | 04/ | JUROS | 3793-1 | | 6,73 C |
| 05/07 | 05/ | JUROS | 3793-1 | | 8,83 C |
| 05/07 | 05/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.305 | 1.080,00 C |
| 06/07 | 06/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.306 | 2.000,00 C |
| 06/07 | 06/ | JUROS | 3793-1 | | 14,14 C |
| 09/07 | 07/ | JUROS | 3793-1 | | 9,39 C |
| 09/07 | 09/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.309 | 200,00 C |
| 09/07 | 09/ | JUROS | 3793-1 | | 3,44 C |
| 09/07 | 08/ | JUROS | 3793-1 | | 45,04 C |
| 10/07 | 10/ | JUROS | 3793-1 | | 1,34 C |
| 11/07 | 11/ | JUROS | 3793-1 | | 4,01 C |
| 11/07 | 11/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.311 | 360,00 C |
| 12/07 | 12/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.312 | 360,00 C |
| 12/07 | 12/ | JUROS | 3793-1 | | 1,35 C |
| 16/07 | 14/ | JUROS | 3793-1 | | 2,09 C |
| 25/07 | 25/ | JUROS | 3793-1 | | 1,34 C |

Saldos

SALDO 32.210,28 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 08/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/07/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/08/2018 | | Cobrança | 112.181.000.016.066 | 1.080,00 C | |
| 06/08/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 1.080,00 D | 0,00 C |
| 07/08/2018 | | Cobrança | 112.191.000.014.120 | 2.720,00 C | |
| 07/08/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 2.720,00 D | 0,00 C |
| 08/08/2018 | | Cobrança | 112.201.000.013.292 | 720,00 C | |
| 08/08/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 720,00 D | 0,00 C |
| 10/08/2018 | | Cobrança | 112.221.000.016.218 | 200,00 C | |
| 10/08/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 200,00 D | 0,00 C |
| 31/08/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F031012334134017
03/09/2018 10:26:20

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Mês/ano referência AGOSTO/2018

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 09/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|--------|
| 10/08/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/09/2018 | | Cobrança | 112.481.000.014.625 | 720,00 C | |
| 05/09/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 720,00 D | 0,00 C |
| 06/09/2018 | | Cobrança | 112.491.000.017.484 | 2.000,00 C | |
| 06/09/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 2.000,00 D | 0,00 C |
| 10/09/2018 | | Cobrança | 112.531.000.013.200 | 360,00 C | |
| 10/09/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 11/09/2018 | | Cobrança | 112.541.000.014.189 | 560,00 C | |
| 11/09/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 560,00 D | 0,00 C |
| 14/09/2018 | | Cobrança | 112.571.000.015.546 | 360,00 C | |
| 14/09/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 20/09/2018 | | Cobrança | 112.631.000.015.806 | 360,00 C | |
| 20/09/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 30/09/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período 09/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variável 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. Lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 31/08 | | Saldo ant. | | | 37.049,95 C |
| 03/09 | 03/ | JUROS | 3793-1 | | 6,76 C |
| 04/09 | 04/ | JUROS | 3793-1 | | 6,78 C |
| 05/09 | 05/ | JUROS | 3793-1 | | 12,93 C |
| 05/09 | 05/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.305 | 720,00 C |
| 06/09 | 06/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.306 | 2.000,00 C |
| 06/09 | 06/ | JUROS | 3793-1 | | 25,71 C |
| 10/09 | 08/ | JUROS | 3793-1 | | 48,05 C |
| 10/09 | 10/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.310 | 360,00 C |
| 10/09 | 10/ | JUROS | 3793-1 | | 2,10 C |
| 10/09 | 09/ | JUROS | 3793-1 | | 4,21 C |
| 10/09 | 07/ | JUROS | 3793-1 | | 19,57 C |
| 11/09 | 11/ | JUROS | 3793-1 | | 5,38 C |
| 11/09 | 11/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.311 | 560,00 C |
| 12/09 | 12/ | JUROS | 3793-1 | | 2,70 C |
| 14/09 | 14/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.314 | 360,00 C |
| 14/09 | 14/ | JUROS | 3793-1 | | 2,10 C |
| 20/09 | 20/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.320 | 360,00 C |
| 25/09 | 25/ | JUROS | 3793-1 | | 1,35 C |

Saldos

SALDO 41.547,59 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------|------------|--------|
| 20/09/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/10/2018 | | Cobrança | 112.751.000.009.852 | 360,00 C | |
| 02/10/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 05/10/2018 | | Cobrança | 112.781.000.016.339 | 1.080,00 C | |
| 05/10/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 1.080,00 D | 0,00 C |
| 08/10/2018 | | Cobrança | 112.811.000.016.108 | 1.640,00 C | |
| 08/10/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 1.640,00 D | 0,00 C |
| 09/10/2018 | | Cobrança | 112.821.100.017.632 | 360,00 C | |
| 09/10/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 11/10/2018 | | Cobrança | 112.841.000.015.473 | 360,00 C | |
| 11/10/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 360,00 D | 0,00 C |
| 16/10/2018 | | Cobrança | 112.891.000.015.686 | 200,00 C | |
| 16/10/2018 | | Aplicação Poupança | 148 | 200,00 D | 0,00 C |
| 31/10/2018 | | Saque sem cartão | 14.245 | 1.278,34 D | |
| 31/10/2018 | | Resgate Poupança | 148 | 1.278,34 C | |
| 31/10/2018 | | S A L D O | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

Cliente

Agência 3793-1
Conta 11983-0 UNIVERSIDADE POS CINEMA
Período 10/2018

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 51
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

| Dt. lançamento | Dt. base | Histórico | Ag. origem | Documento | Valor |
|----------------|----------|--------------|------------|-----------|-------------|
| 30/09 | | Saldo ant. | | | 41.547,59 C |
| 02/10 | 02/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.302 | 360,00 C |
| 03/10 | 03/ | JUROS | 3793-1 | | 6,78 C |
| 04/10 | 04/ | JUROS | 3793-1 | | 6,81 C |
| 05/10 | 05/ | JUROS | 3793-1 | | 15,65 C |
| 05/10 | 05/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.305 | 1.080,00 C |
| 08/10 | 08/ | JUROS | 3793-1 | | 48,23 C |
| 08/10 | 08/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.308 | 1.640,00 C |
| 08/10 | 07/ | JUROS | 3793-1 | | 19,64 C |
| 08/10 | 06/ | JUROS | 3793-1 | | 33,24 C |
| 09/10 | 09/ | JUROS | 3793-1 | | 4,23 C |
| 09/10 | 09/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.309 | 360,00 C |
| 10/10 | 10/ | JUROS | 3793-1 | | 3,44 C |
| 11/10 | 11/ | JUROS | 3793-1 | | 7,48 C |
| 11/10 | 11/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.311 | 360,00 C |
| 15/10 | 14/ | JUROS | 3793-1 | | 3,45 C |
| 15/10 | 12/ | JUROS | 3793-1 | | 2,71 C |
| 16/10 | 16/ | APLIC. POUP. | 3793-1 | 9.379.316 | 200,00 C |
| 22/10 | 20/ | JUROS | 3793-1 | | 1,34 C |
| 25/10 | 25/ | JUROS | 3793-1 | | 1,36 C |

Saldos

SALDO 45.701,95 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UNESPAR/ DIR. AREA
Adm
Folha nº 2



ESTADO DO PARANÁ



CÓDIGO TTD: _____

| | | | | |
|---------------------|--|---|--------------|-------|
| Órgão Cadastro: | FAP | | Protocolo: | Vol.: |
| Em: | 10/10/2017 17:45 | | 14.876.323-2 | 1 |
| CNPJ Interessado 1: | 05.012.896/0001-42 | | | |
| Interessado 1: | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ | | | |
| Interessado 2: | - | | | |
| Assunto: | ENSINO SUPERIOR | Cidade: CURITIBA / PR | | |
| Palavras chaves: | AUTORIZACAO DE CURSO | | | |
| Nº/Ano Documento: | - | Origem: UNESPAR/CFAP | | |
| Complemento: | OFERTA DA 5ª TURMA DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA COM ÊNFASE EM PRODUÇÃO, PARA 2018. | | | |
| Código TTD: | - | Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica | | |



Universidade Estadual do Paraná – Unespar
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PRPPG
Diretoria de Pós-Graduação



ANEXO I
PROPOSTA DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO *LATO SENSU* – PGLS

Proponente >> Colegiado de Curso >> Conselho de Centro de Área >> Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação do Câmpus >> Diretoria de Pós-Graduação >> Conselho de Câmpus

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

| | |
|-----------------------|---|
| Nome do curso: | Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cinema, com ênfase em Produção |
| Coordenador(a): | Profa. Dra. Salete Paulina Machado Sirino |
| Colegiado: | Curso de Bacharelado em Cinema e Vídeo |
| Centro de Área: | Centro de Artes |
| Câmpus: | Curitiba II |
| Área do conhecimento: | 8.00.00.00-2 – Linguística, Letras e Artes 8.03.00.00-6 – Artes 8.03.08.00-7 – Cinema |

Resumo da Proposta (Máximo 20 linhas):

O curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Cinema, com ênfase em Produção, da UNESPAR/*Câmpus* de Curitiba II, propõe a reflexão e a formação voltada à produção executiva na área cinematográfica. Para tanto, prevê uma carga horária teórica e prática. A teórica envolve estudos sobre: análise do discurso fílmico; movimentos cinematográficos brasileiros; perspectivas estéticas e de produção do cinema documentário; política cultural e mecanismos de fomento públicos nas instancias federal, estaduais e municipais para a produção audiovisual; a reflexão sobre a cultura de preservação; roteiro de cinema; roteiro de séries de TV; a relação cinema, metodologia de pesquisa; direção e produção de cinema; produção executiva; elaboração de projetos de cinema e de séries para TV. A prática envolve: produção reflexiva de cada disciplina; a elaboração de projeto de produção audiovisual voltado à apresentação em mecanismos de fomento em esfera municipal, estadual ou federal e a respectiva participação em *pitching* (defesa do projeto); e produção científica orientada (artigo ou memorial crítico/reflexivo sobre a elaboração e *pitching* do projeto).



Justificativa:

O Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Cinema, com ênfase em Produção, da UNESPAR/Campus de Curitiba II / FAP, proporcionou a continuidade de Especialização na área do Cinema, ofertado entre 2004 e 2006 pela Faculdade de Artes do Paraná. Assim, com uma nova estrutura curricular, mas, mantendo o foco em Produção de Cinema, em 2011 este curso volta a ser oferecido, pela Faculdade de Artes do Paraná. Deste então, tem atendido estudantes do estado do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo, oferecendo uma bagagem teórica e prática visando à reflexão e a formação em produção de cinema.

Os estudantes das turmas – 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017 – têm atuado na organização e apresentação de trabalho no Seminário Nacional Cinema em Perspectiva – organizado pelo Curso de Bacharelado em Cinema e Audiovisual e Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção –, seminário que neste ano de 2017 realiza sua 6ª edição, e desde sua primeira edição em 2012 vários estudantes do Curso têm apresentado Comunicações em Simpósios deste Seminário.

Destaca-se, ainda, a atividade prática relacionada à realização de um curta-metragem, propiciada para as quatro turmas ofertadas, que propiciou a participação dos estudantes desde a criação do roteiro, pré-produção, produção e pós-produção finalização de imagem e som, bem como para experiências de difusão dos filmes por meio do lançamento na Cinemateca, participação em Mostras e Festivais, com divulgação pela Unespar/FAP bem como pela imprensa.

Entretanto, considerando que a formação propiciada pelo Curso tem contribuído para a aprovação de projetos em mecanismos de fomento, via Leis de Incentivo à Cultura, em esfera municipal, estadual e federal, de projetos realizados por estudantes egressos deste Curso, inclusive em editais geridos pelo Fundo Setorial do Audiovisual/ANCINE, dentre eles PRODAV-Sul, FCC/FSA, e também considerando a necessidade, no contexto da produção audiovisual, de atendimento da demanda para a formação com ênfase em Produção Executiva, a oferta da 5ª turma a ênfase na atividade prática deixa de ser a produção de curta-metragem e passa a ser voltada à prática de elaboração de projetos audiovisuais, objetivando o conhecimento do funcionamento e das possibilidades de fomento, investimento e financiamento de filmes no mercado cinematográfico brasileiro. Ou seja, esta prática objetiva, principalmente, saberes voltados à Elaboração Projetos no Modelo FSA e PRODECINE e PRODAV.

Objetivos:

A realização dos módulos teóricos e práticos do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Cinema, com ênfase em Produção, tem por objetivo:

- compreender as bases da cultura audiovisual sob aspectos teóricos e empíricos;
- conhecer os principais movimentos do cinema brasileiro, situando nesses movimentos, os filmes e cineastas mais representativos;
- entender as perspectivas estéticas e de produção do cinema documentário;
- refletir sobre Política Cultural e mecanismos de fomento públicos as instâncias federal, estaduais e municipais, em especial, para a produção audiovisual;
- propiciar conhecimentos sobre acervos audiovisuais e suas respectivas culturas de preservação;
- evidenciar conceitos, criação e decupagem de roteiro de cinema e de séries de TV;
- estudar conceitos de metodologia de pesquisa voltados à escrita de artigo científico ou memorial crítico-reflexivo sobre processo de elaboração e apresentação pitching do projeto de produção audiovisual;
- estudar sobre o papel da Produção Executiva de projetos audiovisuais;
- evidenciar as principais etapas e profissionais envolvidos na produção de objetivando saberes sobre as atividades inerentes à pré-produção e planejamento, à produção – captação de imagem, à pós-produção, e à finalização de cinema;
- propiciar atividades práticas de consultoria de direção cinematográfica, com vistas ao processo criativo da direção, envolvendo saberes sobre a convergência dos departamentos: Arte, Fotografia, Produção e Som articulados ao conceito pretendido pela Direção fílmica.
- promover conhecimentos para a elaboração de projetos de produção cinematográfica de modo a propiciar o conhecimento sobre: o funcionamento e as possibilidades de fomento, investimento e financiamento de filmes no mercado cinematográfico brasileiro e internacional; business plan; orçamento; IN 125; plano de difusão, preparação de longa metragem;
- propiciar conhecimentos para a elaboração de projetos de Série de TV, envolvendo conhecimentos sobre: aspectos artísticos; adequação ao público alvo; argumento; sinopses e storyline; planos de negócios; orçamentos; elaboração de bíblias para venda em canais e distribuidores; plano de produção e distribuição de conteúdos audiovisuais;
- capacitar os alunos para apresentação de pitching;
- propiciar a produção científica orientada (artigo ou memorial crítico/reflexivo sobre a elaboração e pitching do projeto).



Público Alvo:
Graduados em: Cinema; Comunicação; Artes; Letras; História; e demais áreas ou subáreas de conhecimento afins

Requisitos para inscrição:

Ficha de inscrição;

Fotocopia do Diploma de Curso Superior (ou Declaração de conclusão de Curso Superior) ;

Fotocopia do Histórico Escolar;

Fotocopia dos Documentos Pessoais: Carteira de Identidade e do CPF;

Curriculum Vitae;

Memorial em no mínimo 150 palavras e no máximo 450 palavras, digitado, fonte 12, Times New Roman, em espaço 1,5, justificado, com a descrição da experiência acadêmica e da intenção de pesquisa do candidato.

Crítérios/Etapas de seleção:

Análise do *Curriculum Vitae* e do *Memorial*.

| | | | |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------|
| Carga Horária: | 440 (quatrocentos e quarenta) horas | | |
| Mínimo de Vagas: | 25 vagas | Máximo de Vagas: | 30 vagas |

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Quadro de Disciplinas

Planos de Ensino

1. **Cultura Audiovisual (20 h/a)**

Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo

Objetivos:

- a) Reconhecer e compreender as bases da cultura audiovisual sob aspectos teóricos e empíricos.
- b) Capacitar o aluno a reconhecer as estratégias culturais e narrativas do discurso audiovisual.
- c) Reconhecer gramática audiovisual, a narrativa, o discurso, os elementos constitutivos da cultura audiovisual.

Ementa

Estudo dos processos de transformação cultural da era de Gutenberg para a cultura audiovisual; comparativo entre valores da era do livro e da era do audiovisual; o audiovisual como meio de comunicação e como texto sincrético de estrutura narrativa; elementos da linguagem cinematográfica e debate sobre a questão da narrativa audiovisual, do ponto de vista de sua adequação à arte, ao mercado e ao conhecimento.

Bibliografia:

- ALMEIDA, M. J. *Cinema: arte da memória*. Campinas: Editora autores associados, 1999.
- ALMEIDA, C. J. M. *Uma Nova Ordem Audiovisual: Novas Tecnologias de Comunicação*. São Paulo: Summus Editorial, 1988.
- ANDREW, J. D. *As principais teorias do cinema*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2002.
- AUMONT, J. *A imagem*. São Paulo: Papyrus, 2004.
- BORDWELL, D. *Narration in the fiction film*. London: Methuen & Co. Ltd., 1985
- BORDWELL, D., THOMPSON, K. *Art Film: an introduction*. New York: McGraw-Hill, 2001.
- BRIGGS, A., BURKE, P. *Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004.
- CAMARGO, M. H. *A montanha que pariu o Ratinho*. Curitiba: Universidade Tuiuti do Paraná – Coordenadoria de Editoração Científica, 2004.
- CAUQUELIN, A. *Teorias da arte*. São Paulo: Martins, 2005.
- DONDIS, D. A. *Sintaxe da linguagem visual*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- GANCHO, C. V. *Como analisar narrativas*. São Paulo: Ática, 2004.
- JOLY, M. *Introdução à análise da imagem*. Lisboa: Edições 70, 1999.
- MARTIN, M. *A linguagem cinematográfica*. São Paulo: editora brasiliense, 2003.
- McLUHAN, H. M. *Os meios de comunicação como extensões do homem*. São Paulo: Cultrix, 2003.
- METZ, C. *Linguagem e cinema*. São Paulo: Perspectiva, 1980.
- PARENTE, A. *Narrativa e modernidade: os cinemas não-narrativos do pós-guerra*. Campinas: Papyrus, 2000.
- PELLEGRINI, T. (et al.) *Literatura, cinema e televisão*. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2003.
- PROPP, V. I. *Morfologia do conto maravilhoso*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006.
- REBOUL, O. *Introdução à Retórica*. Martins Fontes, São Paulo, 2000.
- SANTAELLA, L., NÖTH, W. *A imagem: cognição, semiótica, mídia*. São Paulo: Iluminuras, 1997.
- TEIXEIRA COELHO NETTO, J. *Semiótica, Informação e Comunicação*. Editora Perspectiva, São Paulo, 2001
- XAVIER, I. *O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência*. São Paulo: Paz e Terra, 1984.

2. **Movimentos do Cinema Brasileiro (20h).**

Profa. Dra. Solange Stecz

Objetivos:

- a) Traçar um painel sobre a história do cinema brasileiro, suas principais correntes e tendências.
- b) Discutir a realização cinematográfica no Brasil, o perfil de seus realizadores em ficção e documentário de longa e curta metragem, instrumentalizando os alunos ao conhecimento básico sobre questões **básicas da realização** cinematográfica no Brasil.

Ementa:

Estudos sobre: Introdução à história do cinema brasileiro, Ciclos regionais, Industrialização, Cinema Novo, Cinema da retomada, Cinema brasileiro contemporâneo e Trajetória do documentário brasileiro.



Bibliografia:

- ARAÚJO, Vicente de Paula. *A bela época do cinema brasileiro*. São Paulo, Perspectiva, 1976.
- _____. *Salões, circos e cinemas de São Paulo*. São Paulo, Perspectiva, 1981.
- BARRO, Máximo. *A primeira sessão de cinema em São Paulo*. São Paulo, Tanz do Brasil, 1996.
- BERNARDET, JEAN-CLAUDE - *Historiografia Clássica do Cinema Brasileiro*. São Paulo, ANNABLUME, 2004
- _____. *O que é cinema*, São Paulo Brasiliense, 1998
- _____. *Brasil em tempo de cinema*. 3. ed. Rio de Janeiro, Cia de Letras, 2007
- BENTES, I. (org) Glauber Rocha: *Cartas ao Mundo*. São Paulo: Cia das Letras, 1997.
- CATANI, Airânio - *A chanchada no cinema brasileiro* - São Paulo, SP : Brasiliense, 1983
- RAMOS, Fernão e MIRANDA, Luiz Felipe (org.). *Enciclopédia do cinema brasileiro*. Editora Senac: São Paulo, 2000.
- GALVÃO, Maria Rita. *Crônica do cinema paulistano*. São Paulo, Ática, 1975.
- GOMES, Paulo Emílio Salles. *Humberto Mauro, Cataguases, Cinearte*. São Paulo, Perspectiva / Ed. Universidade de São Paulo, 1974.
- GOMES, Paulo Emílio Salles – *Cinema Trajetória no Subdesenvolvimento*. São Paulo, Paz e Terra, 1997.
- HENNEBELLE, Guy. *Os cinemas nacionais contra Hollywood*. Tradução Paulo Vidal; Julieta Viriato de Medeiros. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
- MELLO, Saulo Pereira de. *Limite*. Rio de Janeiro, Rocco, 1996.
- _____. *Notas para a história de Limite*. Folha de S. Paulo, São Paulo, 8 out. 1988.
- NORONHA, Jurandy. *No tempo da manivela*. Rio de Janeiro, Ebal / Kinart / Embrafilme, 1987.
- CAPELATO, Maria Helena e outros (orgs.). *História e cinema: dimensões históricas do audiovisual*. São Paulo, Alameda Casa Editorial, 2007, p. 39-64.
- ROCHA, Glauber - *Revisão Crítica do Cinema Brasileiro*, Rio de Janeiro Editora Cosac & Naify, 2003
- SALEM, Helena. Apresentação. In: CINEMA Brasileiro: *Um balanço dos 5 anos da retomada do cinema nacional – 1995-1999*. Brasília: Ministério da Cultura/ Secretaria do Audiovisual, 1999. <http://www.cultura.gov.br/site/wp-content/uploads/2008/11/relatorio-de-atividades-sav-19952002.pdf>
- VIANY, Alex. *Introdução ao cinema brasileiro*. 1. ed. Rio de Janeiro, Ed. Areroplano 1999
- Coleção Filme Cultura completa (fac símile). Também disponível na íntegra no site: <http://www.filmecultura.com.br/>
- Coleção Aplauso – Imprensa Oficial de São Paulo – Também disponível no site: <http://aplauso.imprensaoficial.com.br/lista-livros.php>
- Site - Mnemocine - <http://www.mnemocine.com.br/>

3. Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção (20 h/a)

Prof. Dr. Eduardo Baggio

Objetivos:

- Discutir as noções de documentário a partir do cinema realista;
- Apresentar conceitos de estética e ética no cinema documentário;
- Estabelecer os modos de abordagem e representação na história do cinema documentário;
- Apresentar os princípios de roteiro e de direção para cinema documentário.

Ementa:

O documentário e o cinema realista. A distinção do documentário por princípios éticos. Os "modos de representação" e a história do cinema documentário. A pesquisa e os modelos de roteiros para documentário. A direção de documentários: escolhas temáticas, de abordagem e estéticas.



Bibliografia:

- COMOLLI, Jean-Louis. *Ver e poder: a inocência perdida: cinema, televisão, ficção, documentário*. Belo Horizonte : Editora UFMG, 2008.
- GAUTHIER, Guy. *O documentário: um outro cinema*. Campinas, SP : Papirus, 2011.
- NICHOLS, Bill. *Introdução ao Documentário*. São Paulo : Papirus, 2005.
- BAGGIO, Eduardo Tulio. *Os modos de representação do cinema documentário e o realismo peirceano*. Revista Cognitio-Estudios, v. 9, n. 1 (2012), <http://revistas.pucsp.br/index.php/cognitio>
- PENAFRIA, Manuela. *O Filme Documentário: história, identidade, tecnologia*. Lisboa: Edições Cosmos, 1999.
- RAMOS, Fernão Pessoa. (org). *A cicatriz da tomada*. In: *Teoria Contemporânea do Cinema* (Volume II). São Paulo : Editora Senac, 2005.
- TEIXEIRA, Francisco Elinaldo. (org). *Documentário no Brasil: tradição e transformação*. São Paulo : Summus, 2004.

4. Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual (20 h).

Prof. Dr. Ulisses Galetto (Ulisses Quadros de Moraes)

Objetivos:

- Conceituar Política Cultural e mecanismos de fomento e financiamento públicos nas instâncias federal, estaduais e municipais.
- Estimular debates sobre a formação de nichos de mercados consumidores em um mundo globalizado, vinculados às especificidades lingüísticas e culturais.
- Ampliar o entendimento sobre o audiovisual do Século XXI e estimular os alunos a compreenderem a importância da profissionalização.
- Análise crítica dos principais fundos públicos e seus mecanismos de investimento na produção, distribuição e qualificação de profissionais do cinema e do audiovisual brasileiros

Ementa:

Política cultural e seus mecanismos. Modelos de gestão no Brasil e no mundo com recursos públicos e privados e seus impactos no mercado produtor e consumidor brasileiro e mundial

Bibliografia:

- BARBALHO, Alexandre. **Políticas e indústrias culturais na América Latina**. Revista Contemporânea, Rio de Janeiro, Vol. 9, Ed. 17, p. 23-35, 2011.
- BENHAMOU, Françoise. **A Economia da Cultura**. Cotia (SP): Ateliê Editorial, 2007.
- BOURDIEU, Pierre. **A economia das trocas simbólicas**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2005.
- _____. **As regras da arte**. São Paulo: Ed. Schwarcz, 2002.
- _____. **O mercado dos bens simbólicos**. In. *A economia das trocas simbólicas*. (Org. Sérgio Miceli). São Paulo: Perspectiva, 1974. P. 99-181.
- CANCLINI, Néstor García. **A globalização imaginada**. São Paulo: Iluminuras, 2007.
- _____. **Consumidores e Cidadãos**. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006.
- _____. **O mundo inteiro como lugar estranho**. São Paulo: EDUSP, 2016.
- GATTI, André Piero. **Embrafilme e o cinema brasileiro** [recurso eletrônico] / André Piero Gatti - São Paulo: Centro Cultural São Paulo, 2007. 113 p. em PDF - (cadernos de pesquisa; v. 6)
- MELEIRO, Alessandra (Org.). **Cinema e Economia Política**. São Paulo: Escrituras, 2009.
- MORAES, Ulisses Quadros de. **Leis de Incentivo e sistemas colaborativos**. Curitiba: Intersaberes, 2017.
- ORTIZ, Renato. **A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural**. São Paulo: Brasiliense, 2006.
- WARNIER, Jean-Pierre. **A mundialização da Cultura**. Bauru (SP): EDUSC, 2003.



5. Acervos Audiovisuais e cultura de preservação (20 h).

Profa. Dra. Marília Franco

Objetivos:

- a) o que é “cultura de preservação” e como se instaura
- b) o que são “acervos audiovisuais”, como se organizam, como se preservam e como se difundem
- c) o estado da arte da preservação audiovisual no Brasil: pessoas e instituições
- d) como organizar uma política de preservação no Brasil

Ementa:

A questão da preservação dos acervos audiovisuais é crucial no Brasil e na América Latina de modo geral. Formar as novas gerações de realizadores e orientar os profissionais já em exercício sobre essa complexa questão é indispensável para a garantia de que nossa história do audiovisual estará acessível as futuras gerações e a todos que hoje queiram debruçar-se sobre esses materiais. O curso pretende oferecer aos alunos uma visão em amplitude e profundidade sobre as redes de ações de preservação necessárias a perenização de nossa memória audiovisual, acentuando a indispensável dinâmica entre as ações individuais, por onde começa a preservação, e as políticas públicas e privadas possíveis e necessárias para que se instale uma verdadeira e eficiente cultura de preservação.

Bibliografia:

- BORDE, Raymond. Los archivos cinematográficos. Valencia, Ediciones Filmoteca, 1991.
- CALIL, Carlos Augusto, et al. Cinemateca Imaginária: cinema & memória. Rio de Janeiro, Embrafilme, 1981.
- CESARO, Caio Julio. Preservação e restauração cinematográficas no Brasil: a restauração do acervo de Hikoma Udiara. Campinas, 2007. (Doutorado. Instituto de Artes. UNICAMP).
- COELHO, M. Fernanda Cúrado. A experiência brasileira na conservação de acervos audiovisuais. S. Paulo, 2009 (Dissertação de mestrado. Escola de Comunicações e Artes. USP).
- CONTRACAMPO, nº 34 (dezembro de 2001). Dossiê Preservação, restauração e difusão. Edição online, disponível em <<http://www.contracampo.com.br/34/artigos.htm>>. Acesso em 15/07/2009.
- CORREA JÚNIOR, Fausto Douglas. Cinematecas e Cineclubes: cinema e política no projeto da Cinemateca Brasileira (1952/1973). Assis: UNESP, 2007 (Dissertação de mestrado, Faculdade de Ciências e Letras de Assis da Universidade Estadual Paulista).
- CORREA JR., Fausto Douglas. A Cinemateca Brasileira. Das luzes aos anos de chumbo. S. Paulo: Ed. UNESP, 2010.
- EDMONDSON, Ray. Audiovisual Archiving: philosophy and principles. Paris: UNESCO, 2004.
- FRICK, Caroline. Saving cinema. The politics of preservation. New York: Oxford University Press, 2011.
- HEFFNER, Hernani. Preservação. In: Revista eletrônica Contracampo, nº34, 2001 (<http://www.contracampo.com.br/34/frames.htm>)
- QUENTAL, José Luiz de Araujo. A preservação cinematográficas no Brasil e a construção de uma Cinemateca na Belacap: a Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Niteroi, 2010. (Dissertação de mestrado. Instituto de Arte e Comunicação Social. UFF).
- RAMOS, Fernão & MIRANDA, Luiz Felipe A. de (org.). Enciclopédia do cinema brasileiro. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2000.
- SOUZA, Carlos Roberto de. A Cinemateca Brasileira e a preservação de filmes no Brasil. São Paulo: 2009 (Tese de doutorado, Escola de Comunicações e Artes. USP)
- THOMPSON, Cecília (org.) Cinemateca Brasileira e seus problemas. S. Paulo: Fundação Cinemateca Brasileira, 1964.
- UNESCO. Recommendation for the Safeguarding and Preservation of Moving Images. Conferência Geral da Unesco, Belgrado, Setembro/Outubro de 1980. Disponível em <<http://unesdoc.unesco.org/>>



Sitiografia

www.cultura.gov.br - SIBIA
www.ctav.gov.br
www.cinemateca.gov.br
www.fundacaoculturaldecuitiba.com.br/espacos-culturais/espaco/cinemateca-de-cuitiba
www.cinematecacaatarinense.org
www.capitolio.org.br - RS
www.cbccine.org.br - CBC - Congresso Brasileiro de Cinema
www.centrocultural.sp.gov.br - acervo online de filmes publicitários
www.mnemocine.art.br
www.museusegal.org.br - biblioteca de cinema
www.cinedia.com.br
www.fiafnet.org -
www.bfi.org.uk
www.cinema.ucla.edu

6. Roteiro I: Cinema (40 h).

Prof. Ms. Luis Fernando Severo

Objetivos:

- Introduzir discussões gerais sobre a composição de histórias de ficção para registro em suporte audiovisual;
- Refletir sobre a narração em cinema;
- Pontuar questões básicas da narrativa, a linguagem cinematográfica, as estruturas dramáticas, os personagens e os diálogos;
- Desenvolver atividade prática e reflexiva a propósito das funções dramáticas do roteiro enquanto texto, suas funções, seu formato, sua linguagem e as diferentes formas de organização e criação e desenvolvimento de histórias.
- Propiciar conhecimentos sobre decupagem de roteiro cinematográfico.

Ementa:

Este módulo envolverá o aprendizado teórico-prático sobre conceitos, criação e decupagem de roteiro cinematográfico.

Bibliografia:

AÏNOUZ, Karin. *O céu de Soely*. São Paulo: Imprensa Oficial, 2007.
AGUIAR, Flávio. *Literatura, cinema e televisão*. In: PELLEGRINI, Tânia. *Literatura, cinema e televisão*. São Paulo: Senac, 2003.
CANDIDO, Antonio (org). *A personagem de ficção*. São Paulo: Perspectiva, 1992.
CANNITO, Leandro Saraiva e Newton. *Manual de Roteiro*. São Paulo: Conrad, 2004.
CARRERO, Raimundo. *Os segredos da ficção: a arte de escrever*. Rio de Janeiro: Agir, 2005.
FIED, Syd. *Como resolver problemas de roteiro*. São Paulo: Objetiva, 2003.
MACIEL, Luiz Carlos. *O Poder do Clímax: Fundamentos do roteiro de cinema e TV*. Rio de Janeiro, 2003.
PALOTINI, Renata. *Dramaturgia: A construção do personagem*. São Paulo: Ática, 1989.
SCOTT, Kevin Conroy. *Lições de roteiristas*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
ARISTÓTELES. *A poética*. São Paulo: Abril Cultural, 2001.
BAZIN, André. *O que é cinema?* Lisboa: Livros Horizonte, 1982.
MARNER, John, ST, Terence. *A realização cinematográfica*. Lisboa: Edições 70, 1986.
PASOLINI, P.P. *As últimas palavras do hereje*. São Paulo: Brasiliense, 1983.



RABIGER, Michael. *Direção de cinema: técnicas e estética*. São Paulo: Campus, 2003.
TARKOVSKI, Andrei. *Esculpir o tempo*. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

7. Roteiro II: Séries para TV (40 h).

Prof. Ms. Ana Johann

Objetivos:

- a) Estudos sobre a história recente das séries: anos 70, 80 e 90
- b) Criação e projeto;
- c) Premissa;
- d) Formato e estrutura
- e) Personagem X História
- f) O protagonista
- g) Ferramentas de análise de série;
- h) O Piloto
- i) Criação, em equipe, de séries para TV;

Ementa:

Este módulo envolverá estudos sobre séries de TV e sobre processos de elaboração de argumentos, sinopses e roteiros de séries de TV, com foco nas etapas do processo.

Bibliografia:

BORDWELL D. O Cinema Clássico Hollywoodiano: normas e princípios narrativos. In: RAMOS F. P (Org.). Teoria contemporânea do cinema: documentário e narratividade ficcional. vol. II. São Paulo: SENAC, 2005.
CAMPOS, Flávio. Roteiro de cinema e televisão. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2007.
CANNITO, Leandro Saraiva e Newton. Manual de Roteiro. São Paulo: Conrad, 2004.
DOUGLAS, P. Writing the TV Drama Series. Estados Unidos: Michael Wiese Productions, 2011.
MAMET, David. Três usos da faca. São Paulo: editora Civilização brasileira, 2001.
MAMET, David. Sobre direção de cinema. Rio de Janeiro: editora Civilização brasileira, 2002.
MCKEE, R. Story: substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. Curitiba: Arte & Letra, 2006.
MARTIN, B. Homens Difíceis. São Paulo: Editora Aleph Ltda, 2014.
PALLOTINI, R. Dramaturgia: A construção da personagem. Rio de Janeiro: Editora Perspectiva, 2013.
RABKIN, W. Writing the pilot. Estados Unidos: Editora moon & sun & whiskey, 2011.
RODRIGUES. S. Como Escrever Séries. São Paulo: Editora Aleph, 2014.

8. Metodologia da Pesquisa (20 h).

Profa. Dra. Zeloí Martins

Objetivos:

- a) Analisar o processo de produção do conhecimento como uma totalidade dialética, no qual as diferentes fases se articulam, interagem e se complementam no ato de fazer pesquisa.
- b) Discutir a Pesquisa, seus caminhos e sua importância na formação e na atuação de professores e artistas;
- c) Planejar o desenvolvimento da pesquisa, analisando os diferentes paradigmas;
- d) Elaborar o projeto de pesquisa, com vistas à escrita de artigo científico ou memorial crítico-reflexivo;



Ementa:

O diálogo entre a pesquisa, a metodológica científica e a reflexão sobre a formação e o papel do pesquisador. Método em pesquisa científica, categorias e respectivas etapas, Procedimentos: o estudo de caso a pesquisa de caráter bibliográfico. O projeto de pesquisa.

Bibliografia:

- ANDERY, M. A. *et al. Para compreender ciência: uma perspectiva histórica*. São Paulo: EDUC, PUCSP; Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS E TÉCNICAS. **NBR 6023**: referências. Rio de Janeiro, IBBD, 2002.
- _____. **NBR 6023**: Informação e documentação: referências – elaboração. Rio de Janeiro, ABNT, ago. 2002.
- _____. **NBR 10520**: Normatização de trabalhos acadêmicos. Rio de Janeiro, ABNT, 2002.
- _____. **NBR 6028**: Normatização da documentação no Brasil. Rio de Janeiro, IBBD, 2003.
- DEMO, P. *Metodologia científica em ciências sociais*. 3.ed. São Paulo : Atlas, 1995.
- ECO, U. *Como se faz uma tese*. São Paulo: Perspectiva, 1989.
- GIL, A. C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. São Paulo: Atlas, 1999.
- _____. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E.M.. *Técnicas de pesquisa*. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- MEDEIROS, J. B. *Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas*. São Paulo:Atlas, 1999.
- SANTOS, A. R. *Metodologia científica: a construção do conhecimento*. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2003
- SEVERINO, A. J. *Metodologia científica*. São Paulo: Cortez, 2001.
- SILVA, S. M. da. *A produção do conhecimento*. Cadernos do Departamento de Ciências Humanas, ano 2, n. 3, Curitiba, Faculdade de Artes do Paraná, 1999.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Biblioteca Central. *Normas para apresentação de trabalhos*. Curitiba: Ed. da UFPR, 2007.
- ZAMBONI, S. *A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência*. Campinas SP:Autores Associados, 1998.

09. Produção Cinematográfica: a Produção Executiva (20 h).

Prof. Ms. Marcos Antonio Cordioli

Objetivos:

- Conceituar Produção Executiva em Cinema;
- Definir as atribuições do Produtor Executivo na produção, distribuição e exibição de cinema;
- Estudar mecanismos de fomento de Políticas Culturais na esfera federal, estadual e unicipal para a produção e difusão do cinema nacional.

Ementa:

Este módulo envolverá o aprendizado de teorias que abordam sobre os aspectos que compõem a Produção Executiva, bem como sobre o Papel do Produtor Executivo, e ainda, sobre as principais Políticas Públicas de fomento em esfera municipal, estadual e federal para a produção de cinema.

Bibliografia:

- BRANT, Leonardo. *Mercado Cultural: investimento social, formatação e venda de projetos, gestão e patrocínio, política cultural*. São Paulo: Editora 2001.
- BRANT, Leonardo (Org.). *Políticas Culturais*. Barueri, SP: Manole, 2002.
- CESNIK, Fábio de Sá. *Guia de incentivo à cultura*. Barueri, SP: Manole, 2007.
- REIS, Ana Carla Fonseca. *Marketing Cultural e Financiamento da Cultura: teoria e prática em um estudo internacional comparado*. São Paulo: Cengage Learning, 2009.



10. Produção Cinematográfica: a direção e a produção (80 h).

Profa. Dra. Salete Paulina Machado Sirino (40 h/a)

Consultoria de Direção: Cineasta Luiz Carlos Lacerda (40 h/a)

Objetivos:

- a) Evidenciar as principais etapas e profissionais envolvidos na produção de cinema – da pré a pós-produção.
- b) Definir as atividades inerentes à pré-produção e planejamento, à produção – captação de imagem, à pós-produção/finalização.
- c) Analisar modelos de planilhas e documentos utilizados em uma produção audiovisual.
- d) Refletir sobre a função do/a Produtor/a vinculada ao processo criativo como um todo.
- e) Promover a atividade prática com vistas ao processo criativo da direção, envolvendo: a análise técnica do Roteiro; a decupagem (espinha-dorsal da narrativa); a direção de arte; a direção de fotografia; o som.
- f) Entender o tripé da criação fílmica como elo produtivo que desenha a atmosfera pretendida pela direção – intérprete do Roteiro a ser filmado.
- g) Propiciar saberes sobre a convergência desses departamentos (Arte, Fotografia, Produção, Som) para o conceito pretendido pela Direção fílmica.

Ementa:

Este módulo envolverá o aprendizado sobre profissionais envolvidos em uma produção de cinema bem como sobre as atividades inerentes à pré-produção e planejamento, à produção – captação de imagem, à pós-produção, e à finalização de cinema, destacando os principais modelos de planilhas e documentos utilizados em uma produção fílmica, e estudos sobre orçamentos de filmagem em digital e em película. E ainda, consultoria de direção por meio de atividade prática com vistas ao processo criativo da direção, envolvendo saberes sobre a convergência dos departamentos: Arte, Fotografia, Produção, Som articulados ao conceito pretendido pela Direção fílmica.

Bibliografia:

- ABREU, Nuno Cesar Pereira. *Boca do Lixo: cinema e classes populares*. Campinas: UNICAMP, 2006.
- BRITZ, Iafa. BRAGA, Rodrigo Saturnino. DE LUCA LUCA, Assis Gonzaga Assis. *Film Business: o negócio do cinema*. São Paulo: Campos-Elsevier, 2010.
- FILHO, Daniel. *O Circo Eletrônico: fazendo TV no Brasil*. 2. Ed. rev. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2003.
- KELLINGSON, Catherine. *Produção e Direção para TV e Vídeo*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- LUMET, Sidney. *Fazendo filmes*. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.
- PARAIRE, Philippe. *O cinema de Hollywood*. Martins Fontes, 1994.
- RABIGER, Michael. *Direção de Cinema: Técnicas e Estética*. 3. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- ROBERTS-BRESLIN, Jan. *Produção de Imagem e Som*. 2. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- RODRIGUES, CHRIS. *O Cinema e a Produção*. 3. Ed. Rio de Janeiro: Lamparina Editora, 2007.
- ROSS, Lilian. *Filme: um retrato de Hollywood*. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.
- STEPHEN, Rebelo. *Alfred Hitchcock e os bastidores de Psicose*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013.
- WATTS, Harris. *On camera: O curso de produção de filme e vídeo da BBC*. São Paulo: Summus, 1990.

11. Laboratório de Produção Cinematográfica (40 h).

Profa. Ms. Claudia da Natividade (40 h/a)

Objetivos:

- a) Capacitar os alunos para elaboração e desenvolvimento de projetos audiovisuais, inclusive para o entendimento do funcionamento e das possibilidades de fomento e financiamento de filmes no mercado cinematográfico brasileiro e internacional;
- b) Analisar a IN 125;
- c) Estudar Fundo Setorial do Audiovisual / PRODECINE
- d) Refletir sobre o Mercado de Distribuição – Filmes Comerciais e Filmes Autorais
- e) Conhecer Business Plan e retorno financeiro de projetos audiovisuais;
- f) Refletir sobre a cadeia de contratos;



- g) Compreender o que são Direitos Autorais, Patrimoniais e Copyrights
- h) Capacitar os alunos para apresentação de pitching.

Ementa:

Business Plan. Orçamento. IN 125. Elaboração de Projetos no Modelo FSA / PRODECINE. Plano de Difusão. Preparação de longa-metragem. Pitching.

Bibliografia:

ADORNO, Theodor. **Indústria Cultural e Sociedade**. São Paulo: Paz e Terra, 2002 [1947]
ALMEIDA, Paulo Sérgio. BUTCHER, Pedro. **Cinema, Desenvolvimento e Mercado**. Rio de Janeiro: Aeroplano: 2003
ASCHER, Steve; PINCUS, Edward. **The Film-Maker's Hand Book**, Fourth Edition, New York: Penguin, 2012.
BATISTA, Mauro. MASCARELLO, Fernando. (orgs.) **Cinema Mundial Contemporâneo**. Campinas: Papyrus, 2008
BRITZ, Iafa; BRAGA, Rodrigo Saturnino; LUCA, Luiz Gonzaga Assis. **Film Busin\$\$\$: O Negócio do Cinema**, Campus Elsevier, 2010.
BERNARDI, Luiz Antonio. **Manual de Plano de Negócios**, Fundamentos, Processos e Estruturação; São Paulo: Atlas, 2010.
CESNIK, Fábio de Sá. **Guia do Incentivo à Cultura**, São Paulo: Manole, 2007.
RODRIGUES, Chris. **O Cinema e a Produção**. Rio de Janeiro: DP&A, 2002.
HAUGE, Michael. **Selling Your Story in 60 Seconds**. Studio City: MW, 2006.
HONTHANER, Eve Light. **The Complete Film Production**, Oxford: Elsevier INC, 2010.

12. Laboratório de Séries para TV (40 h).

Prof. Esp. Augustinho Pasko (40 h/a)

Objetivos:

- a) Estruturar, por meio de atividades teóricas e práticas, uma carteira de projetos de séries para TV desenvolvida dentro da Pós-Graduação em forma de grupos de alunos. O processo seguirá o passo-a-passo dos formulários das linhas de financiamento do PRODAV / FSA.
- b) Propiciar conhecimentos teóricos/práticos sobre Obra Seriada de Ficção.
- c) Propiciar conhecimentos teóricos/práticos sobre Obra Seriada de Documentário.
- d) Preparar os alunos serão preparados para um Pitching final que será apresentado para profissionais do mercado audiovisual.

Ementa:

O produtor executivo e suas funções. Desenvolvimento de projeto de série de TV: Elaboração de textos para desenvolvimento (aspectos artísticos, adequação ao público alvo, argumento, sinopses e storyline); Plano de Negócios; Orçamentos de longas e séries de TV. Inscrições em fundos nacionais (FSA e outros) e internacionais. Elaboração de biblias para venda em canais e distribuidores; Gestão de carteira de projetos de TV e Cinema. Plano de produção e distribuição de conteúdos audiovisuais. Treinamento para pitching.

Bibliografia:

ADORNO, Theodor: **Indústria Cultural e Sociedade**. São Paulo: Paz e Terra, 2002 [1947].
ALMEIDA, Paulo Sérgio. BUTCHER, Pedro. **Cinema, Desenvolvimento e Mercado**. Rio de Janeiro: Aeroplano: 2003.



BATISTA, Mauro. MASCARELLO, Fernando. (orgs.) Cinema Mundial Contemporâneo. Campinas: Papyrus, 2008
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Plano de Negócios, Fundamentos, Processos e Estruturação; São Paulo: Atlas, 2010.
CESNIK, Fábio de Sá. Guia do Incentivo à Cultura, São Paulo: Manole, 2007.
HAUGE, Michael. Selling Your Story in 60 Seconds. Studio City: MW, 2006.
RODRIGUES, Chris. O Cinema e a Produção. Rio de Janeiro: DPEtA, 2002.

CRONOGRAMA

Cronograma Geral

| Atividade | Período |
|---|--|
| Período de divulgação | Dezembro/2017 a Janeiro/2018 fevereiro/2016 |
| Período de inscrição | 05 a 09 de fevereiro de 2018 |
| Seleção | 19 e 20 de fevereiro de 2018 |
| Resultado da Seleção | 21 de fevereiro de 2018 |
| Matrícula | 22 e 23 fevereiro de 2018 |
| Homologação dos alunos matriculados | 26 de fevereiro de 2018 |
| Início do curso (Disciplinas) | 09 de março de 2018 |
| Encerramento das disciplinas | 25 de novembro de 2018 |
| Participação em Pitching | 08 e 15 de dezembro de 2018 |
| Prazo final para conclusão da produção científica orientada | 25 de maio de 2019 |
| Entrega do Relatório Final | 30 de junho de 2019 |

Cronograma das Disciplinas

MÓDULOS: TEÓRICO E PRÁTICO

| DISCIPLINAS | H/A | DOCENTE | 2018 |
|---|------------|--|--|
| Cultura Audiovisual | 20h | Prof. Dr. Marcos H. Camargo | 03 e 10/03 |
| Movimentos do Cinema Brasileiro | 20h | Profa. Dra. Solange Stecz | 17 e 24/03 |
| Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção | 20h | Documentarista e Prof. Dr. Eduardo Baggio | 07 e 14/04 |
| Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual | 20h | Prof. Dr. Ulisses Galetto | 28/04 e 05/05 |
| Acervos Audiovisuais e cultura de preservação | 20h | Profa. Dra. Marília Franco | 12 e 13/05 |
| Roteiro I - Cinema | 40h | Cineasta e Prof. Ms. Fernando Severo | 19 e 26/05 09 e 16/06 |
| Roteiro II – Séries para TV | 40h | Cineasta e Prof. Ms. Ana Johann | 23 e 24/06 07 e 08/07 |
| Metodologia da Pesquisa (20) | 20h | Profa. Dra. Zeloí A. Martins dos Santos | 04 e 11/08 |
| Produção Cinematográfica: a Produção Executiva | 20h | Prof. Ms. Marcos Antonio Cordioli | 18 e 25/08 |
| Produção Cinematográfica: a direção e a produção | 80h | | |
| Conceitos, etapas, profissionais envolvidos e modelos de pré-produção, produção e pós-produção. | 40h | Profa. Dra. Saete Sirino | 01 e 02/09 15 e 22/09 |
| Consultoria de Direção | 40h | Cineasta Luís Carlos Lacerda | 26, 27, 28 e 30/09 |
| Laboratório de Produção Cinematográfica | 40h | Produtora e Profa. Ms. Cláudia da Natividade | 06 e 07/10 20 e 21/10 |
| Laboratório de Produção para Séries de TV | 40h | Cineasta e Prof. Esp. Guto Pasko | 10 e 11/11 24 e 25/11 |
| Participação em Pitching | | Orientação dos Projetos: | |
| Projetos de Cinema | | Profa. Claudia da Natividade | 08/12 |
| Projetos de Séries para TV | | Prof. Guto Pasko | 15/12 |
| Pesquisa Orientada | 60h | Docente do curso ou da UNESPAR/FAP, com mestrado ou doutorado. | <i>Início da pesquisa:</i> 25 de novembro de 2018; <i>Conclusão da pesquisa:</i> 25 de maio de 2019 |
| Produção de artigo científico ou Memorial Crítico/Reflexivo | 52h | | |
| Orientação de um docente pesquisador do curso ou da FAP. | 08h | | |

** Excepcionalmente poderá ocorrer alteração de docente ou de data das disciplinas.

| ESTRUTURA DIDÁTICA |
|---|
| Controle de frequência: Livro de Classe organizado pela Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação |
| Trabalho de Conclusão: Participação em Pitching apresentando projetos de cinema ou de séries para TV; Escrita e apresentação de artigo científico ou memorial crítico/reflexivo sobre o processo de elaboração de projetos para cinema ou séries para TV. |
| Certificação: |

| RECURSOS FINANCEIROS | |
|--|--------------------|
| Especificação das despesas | Valor das despesas |
| Material bibliográfico | 2.000,00 |
| Outros serviços de ter. pessoa física: Professores Externos: R\$ 26.400,00 Professores Internos: R\$ 19.200,00 Orientação TCC (30): R\$ 15.000,00 | 60.600,00 |
| Passagens e deslocamento com locomoção (Docentes Externos) | 5.000,00 |
| Hospedagens e refeições (Docentes externos) | 2.000,00 |
| Material de custeio | 3.000,00 |
| TOTAL | 72.600,00 |

| PREVISÃO DE FONTES DE RECURSOS | |
|--|-----------------------|
| Especificação das receitas | Valor das receitas |
| Inscrição | 50,00 |
| Valor de mensalidades R\$ 400,00 (10% desconto para pagamento até o dia 20 de cada mês) | *360,00 |
| Valor de mensalidades Monitoria (2 vagas) (10% desconto para pagamento até o dia 10 de cada mês) | *180,00 |
| N. mínimo de pagantes ** | 20 |
| Outras arrecadações | 0,00 |
| TOTAL | *** 124.120,00 |

* Considerado o valor com desconto de 10% para os cálculos

** Considerado 20 alunos (multiplicado por 18 parcelas), sendo calculado 18 parcelas integrais e 2 parcelas com 50% de desconto para as duas vagas de monitoria.

*** Considerando os valores do quadro das despesas e os valores do quadro fontes de recursos há uma sobra de mais de 40%, suficiente para suprir possível percentual de evasão (a evasão, geralmente, é prevista em 20%).

Assinatura
Coordenador do Curso de Pós-Graduação *Lato*
Sensu



Parecer do Colegiado de Curso

O presente projeto do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, para oferta da 5ª turma 2018, teve aprovação na 11ª Reunião do Colegiado de Bacharelado em Cinema e Audiovisual, realizada no dia 12 de setembro de 2017, constante da Ata nº 11/2017, de 12 de setembro de 2017.

Data: 12 de setembro de 2017

Assinatura do Responsável
Paulina Machado Sirino
Paulina Machado Sirino
Diretora do Centro de Artes

Parecer do Conselho de Centro de Área

O projeto do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, para oferta da 5ª turma 2018, foi aprovado na 7ª Reunião do Conselho do Centro de Artes, ocorrida realizada no dia 10 de outubro de 2017, constando tal homologação na Ata nº 07/2017, de 10 de outubro de 2017.

Data: 10 de outubro de 2017

Assinatura do Responsável
Paulina Machado Sirino
Paulina Machado Sirino
Diretora do Centro de Artes
UNESPAR - Campus Curitiba II
Portaria Nº 501/2016 Reitoria

Parecer da Divisão de Pesquisa e Pós Graduação do Campus

Este projeto de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª turma 2018, foi analisado e aprovado por esta Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação visto que atende uma grande demanda por Curso Lato Sensu bem como por formação continuada na área de Cinema e áreas afins.

Data: 10/10/2017

Assinatura do Responsável
Marcos Henrique Camargo
Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015 - REITORIA UNESPAR



Parecer da Diretoria de Pós-Graduação

O presente projeto atende a legislação atual e as diretrizes destas RES. Portanto, somos de parecer favorável à sua execução.

Data: 20/11/18

Carlos A. M. Fernandes

Prof. Carlos A. M. Fernandes
Pró-Reitor de Pesquisa
e Pós-Graduação
Portaria 968/2017 UNESPAR

Assinatura do Responsável

Parecer do Conselho do Campus

Ver Resolução nº 022/2017 - Conselho de Campus, as folhas nº 21 deste protocolo.

Data: 18/10/2017

Assinatura do Responsável



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013
Campus de Curitiba II



RESOLUÇÃO N. 022/2017-CONSELHO DE CAMPUS

Aprova a oferta da quinta turma do Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Cinema com ênfase em Produção, do *Campus* de Curitiba II da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR

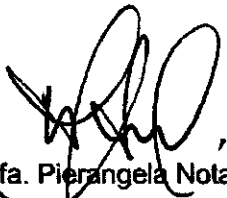
O Conselho do *Campus* de Curitiba II da Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, em reunião ordinária realizada no dia 18 de outubro de 2017, considerando o estabelecido na Resolução nº 010/2017 – COU/UNESPAR, e o parecer favorável da Diretoria de Pós-Graduação da UNESPAR, aprovou e eu, presidente desse Conselho, sanciono a seguinte Resolução:

Art. 1º – Fica aprovada a oferta da quinta turma do curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Cinema com ênfase em Produção, coordenado pela professora Salete Paulina Machado Sirino.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º - Publique-se.

Curitiba, 18 de outubro de 2017.


Prof. Pierangela Nota Simões
Presidente do Conselho de *Campus*



Unespar - Campus de Curitiba II/FAP

Rua dos Funcionários Nº. 1357 – Bairro Cabral – Curitiba/Pr – CEP: 80.035-050

Fone: (41) 3250-7300 – www.fap.pr.gov.br



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



DIVISÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 05/2017

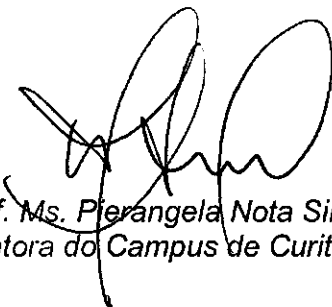
A Diretora do Campus de Curitiba II-FAP, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando:

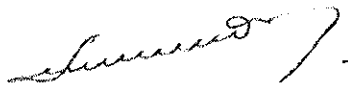
- ✓ o Protocolo nº 14.876.323-2 referente a abertura da V Turma do Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção 2018;
- ✓ a alínea III do artigo 43 da Lei 9.394/96;
- ✓ a Instrução Normativa nº 001/2014-PRPPG/UNESPAR;
- ✓ a Resolução nº 02/2015 CAD/UNESPAR;
- ✓ a Legislação vigente;

RESOLVE:

Tornar públicas as normas do Processo Seletivo Lato Sensu **Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma 05/2018**, e faz saber aos interessados que estarão abertas as inscrições, de **05/02/2018 a 09/02/2018**, para o referido Processo, destinado à classificação dos candidatos às vagas, conforme as condições estabelecidas nos Anexos I e Anexo II do presente Edital.

Curitiba, 14 de dezembro de 2017.


Prof. Ms. Pierângela Nota Simões
Diretora do Campus de Curitiba II-FAP


Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



Anexo I do Edital nº 05/2017 – 14/12/2017

| |
|---|
| 1 – IDENTIFICAÇÃO |
| CURSO: PÓS-GRADUAÇÃO <i>LATO SENSU</i> CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA: ÊNFASE EM PRODUÇÃO – Turma 05/2018 |
| UNIDADE RESPONSÁVEL: Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação |
| ENDEREÇO: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR Campus de Curitiba II – Faculdade de Artes do Paraná Rua dos Funcionários, 1357 80035-050 – Curitiba – Paraná Tel.: 41-3250-7330 e 3250-7339 |
| COORDENAÇÃO: Profa. Dra. Salete Machado Sirino |
| PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Módulos: de 09 de março de 2018 a 25 de novembro de 2018. Participação em Pitching: 08 e 15 de dezembro de 2018. Prazo máximo para conclusão da produção científica orientada: 25 de maio de 2019. |
| CARGA HORÁRIA TOTAL: 440 horas (módulos disciplinares presenciais: 380 horas; produção científica: 60 horas) |
| TIPO: Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> |
| 2 – DESCRIÇÃO DO CURSO |
| O curso de Pós-Graduação <i>Lato Sensu</i> em Cinema, com ênfase em Produção, da UNESPAR/Campus de Curitiba II, abrange estudos sobre: cultura audiovisual; movimentos cinematográficos brasileiros; perspectivas estéticas e de produção do cinema documentário; política cultural e mecanismos de fomento públicos nas instâncias federal, estadual e municipal para a produção audiovisual; a reflexão sobre a cultura de preservação; roteiro de cinema; roteiro de séries de TV; metodologia de pesquisa; direção e produção de cinema; e produção executiva. Como atividade prática, este curso abarca: elaboração de projetos de cinema e de séries para TV, compreendendo o desenvolvimento de argumento, sinopses e <i>storyline</i> , adequação ao público alvo, plano de negócios, orçamentos de longas e series de TV, inscrições em fundos nacionais (FSA e outros) e internacionais, elaboração de biblias para venda em canais e distribuidores, gestão de carteira de projetos de TV e Cinema, plano de produção e distribuição de conteúdos audiovisuais; o treinamento para <i>pitching</i> ; e a produção científica orientada (artigo ou memorial crítico/reflexivo sobre a elaboração e <i>pitching</i> do projeto). |

Unespar – Universidade Estadual do Paraná
Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br



UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná
Campus de Curitiba II - FAP

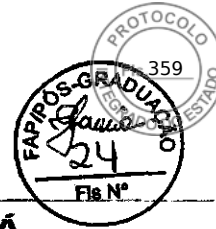
Universidade Estadual do Paraná

Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.

Campus de Curitiba II



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO



3 – OBJETIVOS

O Curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Cinema, com ênfase em Produção, tem por objetivo:

- compreender as bases da cultura audiovisual sob aspectos teóricos e empíricos;
- conhecer os principais movimentos do cinema brasileiro, situando nesses movimentos, os filmes e cineastas mais representativos;
- entender as perspectivas estéticas e de produção do cinema documentário;
- refletir sobre Política Cultural e mecanismos de fomento públicos nas instâncias federal, estaduais e municipais para a produção audiovisual;
- propiciar conhecimentos sobre acervos audiovisuais e suas respectivas culturas de preservação;
- evidenciar conceitos, criação e decupagem de roteiro de cinema e de séries de TV;
- estudar conceitos de metodologia de pesquisa voltados à escrita de artigo científico ou memorial crítico-reflexivo sobre o processo de elaboração e apresentação (*pitching*) do projeto de produção audiovisual;
- estudar sobre o papel da Produção Executiva em projetos audiovisuais;
- evidenciar as principais etapas e profissionais envolvidos na produção audiovisual, objetivando saberes sobre as atividades inerentes à pré-produção e planejamento, à produção – captação de imagem, e à pós-produção;
- propiciar conhecimentos sobre direção cinematográfica, com vistas ao processo criativo da direção, envolvendo saberes sobre a convergência dos departamentos: Arte, Fotografia, Produção e Som articulados ao conceito pretendido pela direção da obra audiovisual.
- promover atividades práticas voltadas à elaboração de projetos de produção cinematográfica de modo a propiciar o conhecimento sobre: o funcionamento e as possibilidades de fomento, investimento e financiamento de filmes no mercado cinematográfico brasileiro e internacional; *business plan*; orçamento; IN 125; plano de difusão, preparação de longa metragem;
- propiciar conhecimentos para a elaboração de projetos de Série para TV, envolvendo conhecimentos sobre: aspectos artísticos; argumento; sinopses e storyline; adequação ao público alvo; planos de negócios; orçamentos; elaboração de biblias para venda em canais e distribuidores.
- capacitar os alunos para apresentação e defesa de projetos em *pitching*;
- propiciar a produção científica orientada (artigo ou memorial crítico/reflexivo sobre a elaboração e participação em *pitching* do projeto).

Unespar – Universidade Estadual do Paraná

Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br

4 – CURSO

4.1 ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CURSO:

Os módulos disciplinares serão ofertados aos sábados (alguns módulos serão ofertados aos sábados e domingos), das 8h00 às 12h00 e das 13h30min às 17h30min, integralizando uma carga horária diária de 10h/a.

O aluno passará por um processo avaliativo por cada módulo que será coordenado por um docente responsável e que corresponderá às diretrizes de avaliação modular estipuladas pela Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação, do *Campus* de Curitiba II, conforme Regulamento dos Cursos de Especialização *Lato Sensu*, da UNESPAR, em vigência.

Para o aluno ser considerado apto a receber o certificado de conclusão do curso, ele deverá obter aprovação tanto nos módulos disciplinares quanto no trabalho de conclusão de curso (produção científica orientada) como versa o Regulamento dos Cursos de Pós-Graduação *Lato Sensu* da UNESPAR, em vigência e ter ainda no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de presença e conceito mínimo sete (7,0) em cada módulo.

O curso prevê duas vagas para monitoria, as quais serão selecionados por uma comissão composta por três professores do curso, com um desconto de 50% do valor total do curso.

Para o aluno ter direito a requerer qualquer documento da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação, ele deverá estar em dia com o pagamento das mensalidades do curso.

4.2 VALOR DO CURSO:

O aluno deve pagar 18 parcelas mensais de R\$ 400,00 (quatrocentos reais), obtendo 10% (dez por cento) de desconto para pagamento em dia.

Será cobrada uma taxa de certificação, com o valor da data de solicitação previsto na tabela de taxas da UNESPAR, para a elaboração do Certificado de Conclusão do Curso.

As inscrições isoladas por módulo ou inscrição de módulo por repetência na turma de 2016, terão o custo de R\$ 400,00 por disciplina e uma taxa de certificação com o valor da data de solicitação previsto na tabela de taxas da UNESPAR.

O aluno deverá encaminhar via protocolo geral do *Campus* de Curitiba II à Divisão de Pós-Graduação, cópia do comprovante mensal do pagamento do curso; taxa de certificado e taxa de inscrição isolada por módulo.

4.3 NÚMERO DE VAGAS:

Até 25 vagas no total.

(observação: o curso só será editado com o preenchimento de no mínimo 20 vagas).

4.4 INSCRIÇÕES:

4.4.1 DOCUMENTOS:

Comprovante de taxa paga à UNESPAR/*Campus* de Curitiba II / FAP no valor de R\$50,00 pela inscrição no curso de Pós-Graduação *Lato Sensu* em Cinema, com ênfase em Produção, 5ª Turma/2018.

ATENÇÃO: Não serão considerados comprovantes de depósitos em caixa automático ou outro tipo de transação que exija compensação posterior.

Fotocópia autenticada em cartório ou autenticada pela UNESPAR/*Campus* de Curitiba II-FAP (apresentar original) do diploma de graduação ou declaração de conclusão de curso de graduação fornecida pela instituição de educação superior.

Fotocópia autenticada em cartório ou autenticada pela UNESPAR/*Campus* de Curitiba II-FAP (apresentar original) da Certidão de Nascimento ou Casamento.

Fotocópia autenticada em cartório ou autenticada pela UNESPAR/Campus de Curitiba II-FAP (apresentar original) do histórico escolar do curso de graduação.

Fotocópia da carteira de identidade e do CPF.

Ficha de inscrição preenchida conforme descrito no Anexo II e currículo resumido impressos, preenchidos e assinados (formulário disponível no site www.fap.gov.br)

Memorial em no mínimo 150 palavras e no máximo 450 palavras, digitado, fonte 12, Times New Roman, em espaço 1,5, justificado, com a descrição da experiência acadêmica e da intenção de pesquisa do candidato.

Curriculum Lattes atualizado (informar na ficha de inscrição o link para acesso do currículo lattes).

4.4.2 PERÍODO E LOCAL DE INSCRIÇÃO:

De **05 a 09 de fevereiro de 2018.**

Protocolo da Faculdade de Artes do Paraná ou por Sedex endereçado à Divisão de Pós-Graduação, contendo todos os documentos (as autenticações devem ser efetuadas em cartório) e a comprovação de pagamento feita no **Banco do Brasil: Agência: 3793-1 Conta corrente 36188-7.** Valor de R\$50,00 (cinquenta reais). **ATENÇÃO: Não serão considerados comprovantes de depósitos em caixa automático ou outro tipo de transação que exija compensação posterior.**

Encaminhar comprovante de pagamento da taxa de inscrição juntamente com os documentos exigidos para a inscrição para a Divisão de Pós-Graduação, via protocolo geral da UNESPAR/Campus de Curitiba II / FAP, ou por sedex.

O endereço para envio do envelope de Sedex: Rua dos Funcionários, n. 1357 CEP: 80035-050 – Curitiba/PR

4.5 SELEÇÃO: 19 e 20 de fevereiro de 2018.

Os candidatos serão selecionados por análise da documentação e do Memorial apresentados.

Divulgação dos selecionados: **21 de fevereiro de 2018**, no sítio da UNESPAR/Campus de Curitiba II / FAP – www.fap.pr.gov.br

Matrículas: **22 e 23 de fevereiro de 2018.**

Homologação dos alunos matriculados: **26 de fevereiro de 2018**

Início das aulas: **03 de março de 2018** no Auditório da FAP – Bloco 01.

Observações:

Os candidatos não selecionados deverão retirar seus documentos no Setor de Pós-Graduação da UNESPAR/Campus de Curitiba II / FAP num prazo de até 30 dias a contar da data de divulgação do resultado. Caso a retirada não se dê no prazo estipulado, os documentos apresentados serão inutilizados.

Não será devolvido o valor da taxa de inscrição do candidato não selecionado.

4.6 CRONOGRAMA DOS MÓDULOS TEÓRICOS E PRÁTICOS

| DISCIPLINAS | H/A | DOCENTE | 2018/2019 |
|---|------------|---|--|
| Cultura Audiovisual | 20h | Prof. Dr. Marcos H. Camargo | 03 e 10/03/2018 |
| Movimentos do Cinema Brasileiro | 20h | Profa. Dra. Solange Stecz | 17 e 24/03/2018 |
| Cinema Documentário: perspectivas estéticas e de produção | 20h | Prof. Dr. e documentarista Eduardo Baggio | 07 e 14/04/2018 |
| Política Pública e Gestão para o Cinema e Audiovisual | 20h | Prof. Dr. Ulisses Galetto | 28/04 e 05/05/2018 |
| Acervos Audiovisuais e cultura de preservação | 20h | Profa. Dra. Marília Franco | 12 e 13/05/2018 |
| Roteiro I - Cinema | 40h | Prof. Doutorando e cineasta Fernando Severo | 19 e 26/05/2018 09 e 16/06/2018 |
| Roteiro II – Séries para TV | 40h | Profa. Ms. e cineasta e Ana Johann | 23 e 24/06/2018 07 e 08/07/2018 |
| Metodologia da Pesquisa (20) | 20h | Profa. Dra. Zeloí A. Martins dos Santos | 04 e 11/08/2018 |
| Produção Cinematográfica: a Produção Executiva | 20h | Prof. Ms. Marcos Antonio Cordioli | 18 e 25/08/2018 |
| Produção Cinematográfica: a direção e a produção | 80h | | |
| Conceitos, etapas, profissionais envolvidos e modelos de pré-produção, produção e pós-produção. | 40h | Profa. Dra. Salete Sirino | 01 e 02/09/2018 15 e 22/09/2018 |
| Consultoria de Direção | 40h | Prof. e Cineasta Luís Carlos Lacerda | 26, 27, 28 e 30/09/2018 |
| Laboratório de Produção Cinematográfica | 40h | Profa. Ms. e produtora de cinema Cláudia da Natividade | 06 e 07/10/2018 20 e 21/10/2018 |
| Laboratório de Produção para Séries de TV | 40h | Prof. Esp. e cineasta Guto Pasko | 10 e 11/11/2018 24 e 25/11/2018 |
| Participação em Pitching | | Orientação dos Projetos: | |
| Projetos de Cinema | | Profa. Ms. e produtora de cinema Cláudia da Natividade | 08/12/2018 |
| Projetos de Séries para TV | | Prof. Esp. e cineasta Guto Pasko | 15/12/2018 |
| Pesquisa Orientada | 60h | Docente do curso ou da UNESPAR/ FAP, com mestrado ou doutorado. | <i>Início da pesquisa:</i> 25 de novembro de 2018; <i>Conclusão da pesquisa:</i> 25 de maio de 2019 |
| Produção de artigo científico ou Memorial Crítico/Reflexivo | 52h | | |
| Orientação de um docente pesquisador do curso ou da FAP. | 08h | | |

** Observação: Excepcionalmente poderão ocorrer modificações em módulos, em datas ou em docentes do curso.



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



4.7 Observações:

- ✓ Caso o curso seja cancelado antes de seu início, os inscritos no processo de seleção serão avisados via correio eletrônico e deverão retirar seus documentos na Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação da UNESPAR/Campus de Curitiba II-FAP num prazo de até 30 dias a contar da data de envio da correspondência. Caso a retirada não se dê no prazo estipulado, os documentos apresentados serão inutilizados.
- ✓ A taxa recolhida como valor de inscrição no processo de seleção será devolvida aos inscritos.
- ✓ Eventualmente poderá haver alterações do corpo docente ou no cronograma dos módulos do curso.
- ✓ As prorrogações na conclusão do curso estarão sujeitas às normas do Regulamento de Cursos de Pós-Graduação da UNESPAR.

4.8 CLIENTELA-ALVO:

Graduados em: Cinema, Comunicação, Artes, Letras, História e demais áreas ou subáreas de conhecimento afins.

4.9 POSSÍVEIS ORIENTADORES:

Todos professores do curso com a titulação de mestres e doutores.

Unespar – Universidade Estadual do Paraná

Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



Anexo II do Edital nº 05/2017 – 14/12/2017

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ / CAMPUS DE CURITIBA II
DIVISÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO *LATO SENSU* EM CINEMA: ÊNFASE EM PRODUÇÃO

FICHA DE INSCRIÇÃO (5ª TURMA 2018)

(o candidato deve preencher, imprimir e assinar a presente ficha)

DADOS PESSOAIS

Nome completo: _____

Data de Nascimento: _____ Local: _____

Telefones: Residencial: _____

Celular: _____

Trabalho: _____

E-mail: _____

Endereço: _____

CEP: _____ Bairro: _____

Cidade: _____ UF: _____

R.G.: _____ U.F.: _____ CPF: _____

Profissão: _____ Tempo de exercício: _____

Instituição em que trabalha: _____

Cargo: _____ Carga horária: _____

Informar link do *Curriculum Lattes*: _____

FORMAÇÃO

Graduação: _____

Instituição: _____ Conclusão: _____

Há interesse de candidatar-se à monitoria do curso? SIM () NÃO ()

Assinatura

Data: ____/____/____.

Unespar – Universidade Estadual do Paraná

Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



CURRICULUM VITAE (resumido)

(Preencher, imprimir e assinar)

Nome completo: _____
Endereço: _____
CEP: _____ Bairro: _____
Cidade: _____ UF: _____

FORMAÇÃO:
Graduação:

Instituição: _____
Ano de Início: _____ Ano de Conclusão: _____

Pós-Graduação: _____
Instituição: _____
Ano de Início: _____ Ano de Conclusão: _____

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (últimos 03 anos):

Local: _____
Cargo: _____ Tempo em que trabalha: _____

Local: _____
Cargo: _____ Tempo em que trabalha: _____

EXPERIÊNCIA ARTÍSTICA-CINEMATOGRAFICA (últimos 05 anos):

Local: _____
Produção: _____

Local: _____
Produção: _____

Local: _____
Produção: _____

Assinatura

Data: ____/____/____



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



Memorando nº **04/2018** Data : 27/02/2018
De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Para : Setor Financeiro
Assunto : **Relação dos Alunos do Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, p/ emissão de Boletos Bancários**

Encaminhamos a relação de alunos do **Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018**, para a emissão de boletos bancários referentes ao pagamento das dezessete (17) mensalidades do referido curso. Informamos que a 1ª mensalidade (R\$360,00) foi paga no ato da matrícula, por meio de depósito bancário, na conta: Banco do Brasil, Agência: 3793-1 Conta Corrente: 36188-7.

Conforme consta no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais solicitamos que o vencimento dos referidos boletos ocorram no dia 05 de cada mês. Considerando o início das aulas previsto para o dia 03/03/2018, segue o **nome completo, RG, CPF e endereço** dos alunos, para a emissão de **17 boletos**, para cada aluno, com vencimento a partir do dia 05/04/2018 até 05/08/2019, no valor de R\$400,00, com desconto de 10% = R\$40,00, para pagamento até o dia 05 de cada mês, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, a ser creditado em conta do Banco do Brasil, **aberta especificamente para gestão dos recursos financeiros desta Turma 05/2018 do curso de Especialização em Cinema.**

As alunas **Janiclei Aparecida Mendonça e Patricia de Lima Waltrick** foram selecionadas para monitoria e terão desconto de cinquenta por cento (50%) do valor da mensalidade.

Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018
RG, CPF e Endereço dos Alunos

| Nº | NOME | RG | CPF | ENDEREÇO |
|----|----------------------------|-----------------|----------------|---|
| 01 | Ana Lucia Nichele | 3.991.447-6/PR | 616.802.309-72 | Rua Eurides da Cunha, 173, Ap. 802, Vila Izabel, Curitiba/PR, CEP: 80.320-010 |
| 02 | Anne Lise Filartiga Ale | 9.683.254-0/PR | 066.471.559-10 | Rua dos Funcionários, 1185, Ap. 07, Cabral, Curitiba/PR, CEP: 80.035-050 |
| 03 | Bruna Caroline Tavares | 9.914.132-8/PR | 060.047.669-33 | Rua Francisco Torres, 36, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.060-130 |
| 04 | Carla Gomes de Abreu Henze | 6.590.773-9/PR | 018.770.749-93 | Rua Estefano Joucoski, 270, Vista Alegre, Curitiba/PR, CEP: 80.820-550 |
| 05 | Celso Thiago Landolfi Maia | 12.623.347-7/PR | 093.456.729-82 | Rua Gabriel Freceiro de Miranda, 1376, Xaxim, Curitiba/PR, CEP: 81.810-480 |

Unespar – Universidade Estadual do Paraná
Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br

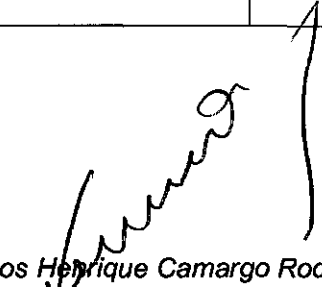
Recebido
Marcelo Osiecki
25/2/2018

Handwritten initials/signature

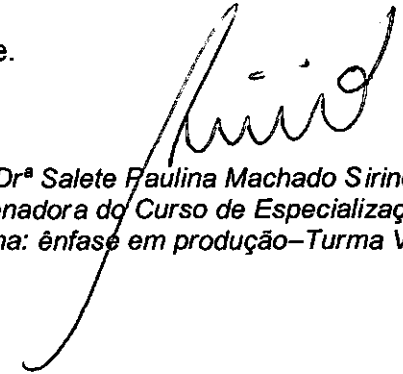
| | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|
| 06 | Diego Petri Nascimento | 12.773.919-6/PR | 086.901.739-00 | Rua Emílio Cornelsen, 570, Bl. 06, Ap. 104, Ahú, Curitiba/PR, CEP: 80.540-220 |
| 07 | Emerson Gomes Seraphim | 6.113.481-6/PR | 962.308.009-34 | Rua Alferes Poli, 266, Ap. 102, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.230-090 |
| 08 | Fernando Campos de Macedo Neto | 1164706900/BA | 053.364.215-96 | Rua Costa Rica, 974, Ap. 09, Bacacheri, Curitiba/PR, CEP: 82.510-180 |
| 09 | Helena Cristina da Silva Coraiola | 10.152.524-4/PR | 071.564.039-90 | Rua Araguaia, 419, Capão da Imbuia, Curitiba/PR, CEP: 82.810-460 |
| 10 | Jaridol Aparecida Mendonça | 5.912.137-5/PR | 966.653.529-40 | Rua Almirante Gonçalves, 510, Água Verde, Curitiba/PR, CEP: 80.230-060 |
| 11 | Lídia de Oliveira Ferreira | 1645761-7/AM | 745.536.152-15 | Rua Pará, 660, Ap. 101B, Água Verde, Curitiba/PR, CEP: 80.610-020 |
| 12 | Lívia Nemer Zafanelli | 9.428.796-0/PR | 086.488.019-74 | Rua Acyr Guimarães, 57, Água Verde, Curitiba/PR, CEP: 80.240-230 |
| 13 | Luana Veneziano de Souza | 9.380.652-2/PR | 082.146.719-06 | Rua Sete Lagoas, 108, Campo Comprido, Curitiba/PR, CEP: 81.240-250 |
| 14 | Lucas Ferreira da Silva | 3108710991/RS | 025.171.800-08 | Av. Pres. Getúlio Vargas, 2584, Ap. 302, Água Verde, Curitiba/PR, CEP: 80.240-040 |
| 15 | Marina Geronazzo Solon | 9.540.001-9/PR | 094.251.699-00 | Rua Geraldo Lipka, 65, Mossunguê, Curitiba/PR, CEP: 81.200-590 |
| 16 | Patrícia de Lima Waltrick | 6.258.588/SQ | 088.244.559-08 | Rua São Luiz, 73, Ap. 62, Cabral, Curitiba/PR, CEP: 80.055-140 |
| 17 | Pedro Henrique Brunozzi Cestari | 9.570.416-6/PR | 061.990.619-77 | Rua Emiliano Pernetá, 288, Ap. 2303, Centro, Curitiba/PR, CEP: 80.020-050 |
| 18 | Ravi Gandhi Blumenthal de Oliveira | 10.275.925-7/PR | 031.168.440-89 | Rua Wenceslau Sarnacki, 155, Mossunguê, Curitiba/PR, CEP: 81.210-020 |
| 19 | Tamara Fernanda Carneiro Evangelista | 22.382.088-7/RJ | 138.584.577-52 | Rua Mateus Ieme, 258, Ap. 202, São Francisco, Curitiba/PR, CEP: 80.510-190 |
| 20 | Thaise Jorge Mendonça | 9.565.558-0/PR | 059.106.839-77 | Rua Baltazar Carrasco dos Reis, 2231, Ap. 01, Rebouças, Curitiba/PR, CEP: 80.250-130 |
| 21 | Valdir Fagundes | 4.925.460-1/PR | 847.262.969-49 | Rua Angelina Milani, 240, casa 01, Jardim Graciosa, Quatro Barras/PR, CEP: 83.420-000 |

| | | | | |
|----|---------------------------------|-----------------|----------------|---|
| 22 | Viviane da Silva Zamilian | 9.422.345-8/PR | 103.594.229-18 | Rua Chanceler Lauro Muller, 668, Parolin, Curitiba/PR, CEP: 80.220-330 |
| 23 | Wallace Caldas | 14.568.353-0/PR | 056.154.757-22 | Av. Senador Souza Naves, 682, Ap. 15, BL. 2, Alto da Rua XV, Curitiba/PR, CEP: 80.045-190 |
| 24 | Yohan Frederick Miranda Paredes | 12.304.191-7/PR | 084.175.389-09 | Rua Zildo Manoel da Cruz, 19, Portão, Curitiba/PR, CEP: 80.320-280 |

* Atenciosamente.



Dr. Marcos Henrique Camargo Rodrigues
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Portaria nº 649/2015



Dr.ª Salete Paulina Machado Sirino
Coordenadora do Curso de Especialização em
Cinema: ênfase em produção—Turma V/2018



Memorando nº 05/2018

Data : 28/02/2018

De : Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação

Para : Setor Financeiro

Assunto : **Comprovantes de pagamento dos Alunos do Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, referente a 1ª Mensalidade**

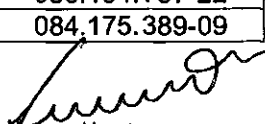
Encaminhamos anexo, os comprovantes de pagamento dos alunos do Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção – Turma V/2018, referente a 1ª mensalidade (parcela 01/18).

As alunas **Janiclei Aparecida Mendonça** e **Patricia de Lima Waltrick** foram selecionadas para monitoria e terão desconto de cinquenta por cento (50%) do valor da mensalidade.

Relação dos alunos que efetuaram o pagamento da 1ª mensalidade

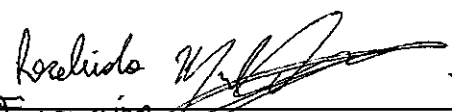
| Nº | NOME | RG | CPF |
|----|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 01 | Ana Lucia Nichele | 3.991.447-6/PR | 616.802.309-72 |
| 02 | Anne Lise Filartiga Ale | 9.683.254-0/PR | 066.471.559-10 |
| 03 | Bruna Caroline Tavares | 9.914.132-8/PR | 060.047.669-33 |
| 04 | Carla Gomes de Abreu Henze | 6.590.773-9/PR | 018.770.749-93 |
| 05 | Celso Thiago Landolfi Maia | 12.623.347-7/PR | 093.456.729-82 |
| 06 | Diego Petri Nascimento | 12.773.919-6/PR | 086.901.739-00 |
| 07 | Emerson Gomes Seraphim | 6.113.481-6/PR | 962.308.009-34 |
| 08 | Fernando Campos de Macedo Neto | 1164706900/BA | 053.364.215-96 |
| 09 | Helena Cristina da Silva Coraiola | 10.152.524-4/PR | 071.564.039-90 |
| 10 | Janiclei Aparecida Mendonça | 5.912.137-5/PR | 966.853.529-49 |
| 11 | Lidia de Oliveira Ferreira | 1645761-7/AM | 745.536.152-15 |
| 12 | Livia Nemer Zafaneli | 9.428.796-0/PR | 086.488.019-74 |
| 13 | Luana Veneziano de Souza | 9.380.652-2/PR | 082.146.719-06 |
| 14 | Lucas Ferreira da Silva | 3108710991/RS | 025.171.800-08 |
| 15 | Marina Geronazzo Solon | 9.540.001-9/PR | 094.251.699-00 |
| 16 | Patrícia de Lima Waltrick | 6.258.560/SC | 099.244.559-08 |
| 17 | Pedro Henrique Brunozzi Cestari | 9.570.416-6/PR | 061.990.619-77 |
| 18 | Ravi Gandhi Blumenthal de Oliveira | 10.275.925-7/PR | 031.168.440-89 |
| 19 | Tamara Fernanda Carneiro Evangelista | 22.382.088-7/RJ | 138.584.577-52 |
| 20 | Thaíse Jorge Mendonça | 9.565.558-0/PR | 059.106.839-77 |
| 21 | Valdir Fagundes | 4.925.460-1/PR | 847.262.969-49 |
| 22 | Viviane da Silva Zamilian | 9.422.345-8/PR | 103.594.229-18 |
| 23 | Wallace Caldas | 14.568.353-0/PR | 056.154.757-22 |
| 24 | Yohan Frederick Miranda Paredes | 12.304.191-7/PR | 084.175.389-09 |

Atenciosamente.


Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
UNESPAR - Campus de Curitiba II
Portaria nº 649/2015.-REITORIA UNESPAR

Unespar – Universidade Estadual do Paraná

Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br


Roselindo

Marcelo Objecki
20180301

Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA: ÊNFASE EM PRODUÇÃO – TURMA V/2018
RELAÇÃO DE ENTREGA DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ASSINDOS

| Nº ORDEM | NOME ALUNO | ASSINATURA |
|----------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Ana Lúcia Nichele | Ana Lúcia Nichele |
| 02 | Anne Lise Filartiga Ale | Anne Lise Filartiga Ale |
| 03 | Bruna Caroline Tavares | Bruna C. Tavares |
| 04 | Carla Gomes de Abreu Henze | Carla Henze |
| 05 | Celso Thiago Landolfi Maia | Celso Maia |
| 06 | Diego Petri Nascimento | Diego Petri Nascimento |
| 07 | Emerson Gomes Seraphim | Emerson Seraphim |
| 08 | Fernando Campos de Macedo Neto | Fernando Campos de Macedo Neto |
| 09 | Helena Cristina da Silva Coraiola | Helena C.S. Coraiola |
| 10 | Janiclei Aparecida Mendonça | Janiclei Mendonça |
| 11 | Lídia de Oliveira Ferreira | Lídia de O. Ferreira |
| 12 | Livia Nemer Zafanelli | Livia ZAFANELLI |
| 13 | Luana Veneziano de Souza | Luana Souza |
| 14 | Lucas Ferreira da Silva | Lucas Ferreira da Silva |
| 15 | Marina Geronazzo Solon | marina Geronazzo |
| 16 | Patrícia de Lima Waltrick | Patrícia de Lima Waltrick |
| 17 | Pedro Henrique Brunozi Cestari | Pedro Henrique Brunozi Cestari |
| 18 | Ravi Gandhi Blumenthal de Oliveira | Ravi G. B. Oliveira |
| 19 | Tamara Fernanda Carneiro Evangelista | Tamara Fernanda C. Evangelista |
| 20 | Tháise Jorge Mendonça | Tháise J. Mendonça |
| 21 | Valdir Fagundes | Valdir Fagundes |
| 22 | Viviane da Silva Zamilian | Viviane Zamilian |
| 23 | Wallace Caldas | Wallace Caldas |
| 24 | Yohan F. M. Paredes | Yohan F. M. Paredes |

Curitiba, 10/03/2018



Pagamento da Mensalidade nº 02 do Curso de Especialização em Cinema - Turma V/2018

Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II

qua 28/03/2018 16:06

Para: ale.annelise@gmail.com <ale.annelise@gmail.com>; brunacarolinetavares@outlook.com <brunacarolinetavares@outlook.com>; carlahenze@hotmail.com <carlahenze@hotmail.com>; celsolandolfi@gmail.com <celsolandolfi@gmail.com>; diegopetri93@gmail.com <diegopetri93@gmail.com>; seraphimhis@gmail.com <seraphimhis@gmail.com>; fernandocmneto@gmail.com <fernandocmneto@gmail.com>; lenadermo@gmail.com <lenadermo@gmail.com>; janiclei.mendonca@gmail.com <janiclei.mendonca@gmail.com>; lidiaof@gmail.com <lidiaof@gmail.com>; livia.zafanelli@gmail.com <livia.zafanelli@gmail.com>; luanaveneziano@gmail.com <luanaveneziano@gmail.com>; lucasferreira1504@gmail.com <lucasferreira1504@gmail.com>; marina.geronazzo@gmail.com <marina.geronazzo@gmail.com>; patricia.dlw@gmail.com <patricia.dlw@gmail.com>; p-hbc@hotmail.com <p-hbc@hotmail.com>; p_hbc@hotmail.com <p_hbc@hotmail.com>; lenodermo@gmail.com <lenodermo@gmail.com>; ravi.oliva@gmail.com <ravi.oliva@gmail.com>; tamara_ppg@hotmail.com <tamara_ppg@hotmail.com>; thaise.jm@gmail.com <thaise.jm@gmail.com>; Valdir Fagundes <valdiressencial@gmail.com>; Viviane Zamilian <vivianezamilian@gmail.com>; walcaldas@yahoo.com.br <walcaldas@yahoo.com.br>; paredesyohan@outlook.com <paredesyohan@outlook.com>;

Cc: saletesirino@gmail.com <saletesirino@gmail.com>; marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>; Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II <marcelo.osiecki@unespar.edu.br>;

Prezados alunos do Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção - Turma V/2015,

Considerando que ainda não foi possível gerar os boletos, junto ao Banco do Brasil, para fins de pagamento das mensalidades do referido curso de especialização;

Solicitamos aos alunos que providenciem até o dia 05/04/2018, via DEPÓSITO IDENTIFICADO ou TRANSFERÊNCIA IDENTIFICADA, o valor referente ao pagamento da mensalidade nº 02/18.

Segue abaixo os dados para realização do DEPÓSITO OU TRANSFERÊNCIA IDENTIFICADOS:

VALOR COM DESCONTO: R\$360,00 para alunos regulares e R\$200,00 para alunos Monitores (Janiclei e Patricia);

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3793-1

CONTA CORRENTE: 11.983-0

RAZÃO SOCIAL: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ

CNPJ: 05.012.896/0006-57

IMPORTANTE: Encaminhar cópia do Comprovante de Depósito ou Transferência para o e-mail do Setor Financeiro: marcelo.osiecki@unespar.edu.br

INFORMAMOS QUE ASSIM QUE O BANCO DO BRASIL DISPONIBILIZAR O ACESSO P/ GERAÇÃO DOS BOLETOS BANCÁRIOS, ENCAMINHAREMOS OS MESMOS P/ OS ALUNOS VIA E-MAIL.

Atenciosamente.

Glauca Orlandine
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Campus de Curitiba II/Unespar

<https://outlook.office.com/owa/?realm=unespar.edu.br&exsvurl=1&ll-cc=1046&modurl=0&path=/mail/sentitems>

1/2

28/03/2018

Email – pesquisa.fap@unespar.edu.br

(41)3250-7339

Marcelo Osiecki
Financeiro
Campus de Curitiba II/Unespar
(41)3250-7306





Enc: Pós Cine 2018 - Retorno de boletos

Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II

ter 15/05/2018 11:13

Itens Enviados

Para: saletesirino@gmail.com <saletesirino@gmail.com>;

Cc: marcoshcamargo@yahoo.com.br <marcoshcamargo@yahoo.com.br>;

📎 1 anexos (27 KB)

Controle pgto Boletos Pós Cine 18.xlsx;

Prezada Profª Salete,

Segue, abaixo, para ciência, o e-mail do Sr. Marcelo Osieck, do Setor Financeiro informando sobre a inadimplência de alguns alunos do Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção - Turma V/2018.

Att.

Glauca Orlandine
Seção de Pesquisa
Campus de Curitiba II/Unespar
(41)3250-7339

De: Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II
Enviado: terça-feira, 15 de maio de 2018 10:27
Para: Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II; saletems@uol.com.br
Cc: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II
Assunto: Pós Cine 2018 - Retorno de boletos

Bom dia Glauca,

segue planilha de controle de pagamento dos boletos bancários da Pós Cine 2018;

Até a presente data, os seguintes alunos estão inadimplentes com as mensalidades:

- Emerson Gomes Seraphim: Vencimentos de 05/04 e 05/05/2018;
- Lidia de Oliveira Ferreira: Vencimento de 05/05/2018;
- Livia Nemer Zafanelli: Vencimentos de 05/04 e 05/05/2018;
- Yohan Frederick: Vencimento de 05/04/2018; (Comentou que irá pagar ainda em Maio de 2018);

Caso os alunos acima apresentem o comprovante de pagamento ou efetuem o pagamento dos boletos emitidos que se encontram em aberto, darei baixa na planilha.

Caso algum aluno não esteja frequentando as aulas e tenha cancelado a matrícula, solicito a formalização do protocolo para dar baixa nos boletos.



Fico à disposição,

Att.
Marcelo Osiecki
Assessor Especial da Reitoria
Portaria 884/2015, de 11-11-2015
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306 / 7307





Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



DIVISÃO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

EDITAL Nº 01/2018

DAS INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA O CURSO LATO SENSU: ESPECIALIZAÇÃO EM CINEMA, COM ÊNFASE EM PRODUÇÃO, TURMA V/2018.

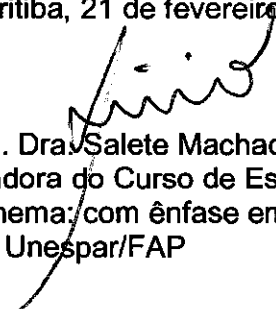
A Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação da UNESPAR/Campus de Curitiba II – Faculdade de Artes do Paraná, no uso de suas atribuições, considerando:


- ✓ o Protocolo nº 14.876.323-2 referente a abertura da V Turma do Curso de Especialização em Cinema: ênfase em produção 2018;
- ✓ a alínea III do artigo 43 da Lei 9.394/96;
- ✓ a Resolução nº 02/2015 CAD/UNESPAR;
- ✓ a Legislação vigente;
- ✓ o Edital 05/2017, de 14 de dezembro de 2017;

RESOLVE:

Tornar público as inscrições deferidas para o Curso Lato Sensu: Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, Turma V/2018, conforme anexos I, II e III.

Curitiba, 21 de fevereiro de 2018.


Profa. Dra. Salete Machado Sirino
Coordenadora do Curso de Especialização
em Cinema, com ênfase em produção
Unespar/FAP


p/ Prof. Dr. Marcos Henrique Camargo
Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação
Campus de Curitiba II – FAP
Portaria nº 649/2015 - UNESPAR



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



ANEXO I do Edital nº 001/2018 – 21/02/2018

INSTRUÇÕES PARA MATRÍCULAS

Para a matrícula o candidato deve apresentar entre os dias **22 e 23 de fevereiro de 2018**, os documentos abaixo relacionados, no Protocolo Geral da sede da UNESPAR/FAP, na Rua dos Funcionários, 1357, Cabral, Curitiba/PR, **das 09h às 12h e das 14h às 17h**.

Observação: Caso o candidato optar pelo envio da documentação por **SEDEX**, deverá postar a correspondência até o dia **23 de fevereiro de 2018**.

- ➔ 02 cópias do “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais de Pós-Graduação Lato Sensu” (disponível no endereço eletrônico www.fap.pr.gov.br, link: <http://www.fap.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=304> devidamente preenchidas e assinadas pelo candidato e por uma testemunha.
- ➔ Comprovante o depósito no valor de R\$ 360,00 (trezentos e sessenta reais), no Banco do Brasil, Agência nº 3793-1, Conta Corrente nº 36188-7, referente ao pagamento da primeira mensalidade do Curso (as demais parcelas serão via boleto bancário).

Observação: não serão aceitos comprovantes de entrega de envelopes – apresentar comprovante de depósito confirmado.



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II



ANEXO II do Edital nº 001/2018 – 21/02/2018

INSCRIÇÕES DEFERIDAS

| Nº | NOME | RG |
|----|---|------------|
| 01 | ANA LÚCIA NICHELE <i>Cancelada</i> | 39914476 |
| 02 | ANNE LISE FILARTIGA ALE | 9683254-0 |
| 03 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 99141328 |
| 04 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 65907739 |
| 05 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 126233477 |
| 06 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 127739196 |
| 07 | EMERSON GOMES SERAPHIM | 61134816 |
| 08 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 1164706900 |
| 09 | HELENA CRISTINA DA SILVA ORAIOLA | 101525244 |
| 10 | JANICLEI APARECIDA MENDONÇA <i>R\$ 200,00</i> | 59121375 |
| 11 | LEONARDO CARRIEL VASSÃO <i>CANCELADO</i> | 368024507 |
| 12 | LIDIA DE OLIVEIRA FERREIRA | 16457617 |
| 13 | LÍVIA NEMER ZAFANELLI | 94267960 |
| 14 | LUANA VNEZIANO DE SOUZA <i>Cancelada</i> | 938106522 |
| 15 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | 3108710991 |
| 16 | MARINA GERONAZZO SOLON | 95400019 |
| 17 | PATRICIA DE LIMA WALTRICK <i>R\$ 200,00</i> | 6258560 |
| 18 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | 95704166 |
| 19 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 102759257 |
| 20 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 223820887 |
| 21 | THAISE JORGE MENDONÇA | 95655580 |
| 22 | VALDIR FAGUNDES | 49254601 |
| 23 | VIVIANE DA SILVA ZAMILIAN | 94223458 |
| 24 | WALLACE CALDAS | 145683530 |
| 25 | YOHAN FREDERICK MIRANDA PAREDES | 123041917 |

Unespar – Universidade Estadual do Paraná
Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br



Universidade Estadual do Paraná
Credenciada pelo Decreto Estadual n. 9538, de 05/12/2013.
Campus de Curitiba II

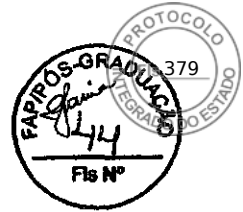


ANEXO III do Edital nº 001/2018 – 21/02/2018

RELAÇÃO DOS SELECIONADOS PARA MONITORIA

| Nº | NOME | RG |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 01 | JANICLEI APARECIDA MENDONÇA | 59121375 |
| 02 | PATRICIA DE LIMA WALTRICK | 6258560 |

Unespar – Universidade Estadual do Paraná
Rua dos Funcionários, 1357 | Cabral | 80035-050 | Curitiba | Paraná | (41) 3250 7300 | www.fap.pr.gov.br



Pós Cinema 2018 - Controle de pagamento boletos

Marcelo.Osiecki - Unespar Curitiba II

qua 19/09/2018 14:28

Para: saletesirino@gmail.com <saletesirino@gmail.com>;

Cc: Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>; Bruno.Machado - Unespar Curitiba II <bruno.machado@unespar.edu.br>;

Boa tarde Salete,

segue planilha controle de pagamentos dos boletos da Pós Cinema Turma 2018.

Repare que existem alguns alunos com mensalidades inadimplentes.

Como o financeiro faz apenas o controle e contabilização dos ingressos de receitas, solicito que nos posicione quanto aos casos de inadimplência.

Caso algum aluno tenha desistido do curso e não tenha formalizado, sugerimos que o aluno protocole a solicitação para que possamos contabilizar a baixa da matrícula e boletos em aberto.

Aguardo retorno,
fico à disposição,

Att.
Marcelo Osiecki
Financeiro / Projetos - Convênios
Unespar Campus Curitiba II
(41) 3250-7306





| Nº Título | Nosso Número | Secado | Vencimento | Valor Pago | Dt. Pcto | Valor/quantidade |
|-----------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0003/01 | 0030815450000000019 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 21/02/2018 | 360 | 21/02/2018 | |
| 0003/02 | 0030815450000000020 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/04/2018 | 360 | 05/04/2018 | |
| 0003/03 | 0030815450000000021 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/05/2018 | 360 | 05/05/2018 | |
| 0003/04 | 0030815450000000022 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/06/2018 | 360 | 05/06/2018 | |
| 0003/05 | 0030815450000000023 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/07/2018 | 360 | 05/07/2018 | |
| 0003/06 | 0030815450000000024 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/08/2018 | 360 | 05/08/2018 | |
| 0003/07 | 0030815450000000025 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/09/2018 | 360 | 05/09/2018 | |
| 0003/08 | 0030815450000000026 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/10/2018 | 360 | 05/10/2018 | |
| 0003/09 | 0030815450000000027 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/11/2018 | 360 | 05/11/2018 | |
| 0003/10 | 0030815450000000028 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/01/2019 | 360 | 05/01/2019 | |
| 0003/11 | 0030815450000000029 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/02/2019 | 360 | 05/02/2019 | |
| 0003/12 | 0030815450000000030 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/03/2019 | 360 | 05/03/2019 | |
| 0003/13 | 0030815450000000031 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/04/2019 | 360 | 05/04/2019 | |
| 0003/14 | 0030815450000000032 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/05/2019 | 360 | 05/05/2019 | |
| 0003/15 | 0030815450000000033 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/06/2019 | 360 | 05/06/2019 | |
| 0003/16 | 0030815450000000034 | ANNE LIZE FILARTIGA ALE | 05/07/2019 | 360 | 05/07/2019 | |
| 0004/01 | 0030815450000000035 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 23/02/2018 | 360 | 23/02/2018 | |
| 0004/02 | 0030815450000000036 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 09/04/2018 | 360 | 09/04/2018 | |
| 0004/03 | 0030815450000000037 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/05/2018 | 360 | 05/05/2018 | |
| 0004/04 | 0030815450000000038 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/06/2018 | 360 | 05/06/2018 | |
| 0004/05 | 0030815450000000039 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/07/2018 | 360 | 05/07/2018 | |
| 0004/06 | 0030815450000000040 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/08/2018 | 360 | 05/08/2018 | |
| 0004/07 | 0030815450000000041 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/09/2018 | 360 | 05/09/2018 | |
| 0004/08 | 0030815450000000042 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/10/2018 | 360 | 05/10/2018 | |
| 0004/09 | 0030815450000000043 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/11/2018 | 360 | 05/11/2018 | |
| 0004/10 | 0030815450000000044 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/01/2019 | 360 | 05/01/2019 | |
| 0004/11 | 0030815450000000045 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/02/2019 | 360 | 05/02/2019 | |
| 0004/12 | 0030815450000000046 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/03/2019 | 360 | 05/03/2019 | |
| 0004/13 | 0030815450000000047 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/04/2019 | 360 | 05/04/2019 | |
| 0004/14 | 0030815450000000048 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/05/2019 | 360 | 05/05/2019 | |
| 0004/15 | 0030815450000000049 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/06/2019 | 360 | 05/06/2019 | |
| 0004/16 | 0030815450000000050 | BRUNA CAROLINE TAVARES | 05/07/2019 | 360 | 05/07/2019 | |
| 0005/01 | 0030815450000000051 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 22/02/2018 | 360 | 22/02/2018 | |
| 0005/02 | 0030815450000000052 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 04/04/2018 | 360 | 04/04/2018 | |
| 0005/03 | 0030815450000000053 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/05/2018 | 360 | 05/05/2018 | |
| 0005/04 | 0030815450000000054 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/06/2018 | 360 | 05/06/2018 | |
| 0005/05 | 0030815450000000055 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/07/2018 | 360 | 05/07/2018 | |
| 0005/06 | 0030815450000000056 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/08/2018 | 360 | 05/08/2018 | |
| 0005/07 | 0030815450000000057 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/09/2018 | 360 | 05/09/2018 | |
| 0005/08 | 0030815450000000058 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/10/2018 | 360 | 05/10/2018 | |
| 0005/09 | 0030815450000000059 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/11/2018 | 360 | 05/11/2018 | |
| 0005/10 | 0030815450000000060 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/01/2019 | 360 | 05/01/2019 | |
| 0005/11 | 0030815450000000061 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/02/2019 | 360 | 05/02/2019 | |
| 0005/12 | 0030815450000000062 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/03/2019 | 360 | 05/03/2019 | |
| 0005/13 | 0030815450000000063 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/04/2019 | 360 | 05/04/2019 | |
| 0005/14 | 0030815450000000064 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/05/2019 | 360 | 05/05/2019 | |
| 0005/15 | 0030815450000000065 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/06/2019 | 360 | 05/06/2019 | |
| 0005/16 | 0030815450000000066 | CARLA GOMES DE ABREU HENZE | 05/07/2019 | 360 | 05/07/2019 | |
| 0006/01 | 0030815450000000067 | CELSO THIAGO LANDOULFI MAIA | 22/02/2018 | 360 | 22/02/2018 | |
| 0006/02 | 0030815450000000068 | CELSO THIAGO LANDOULFI MAIA | 04/04/2018 | 360 | 04/04/2018 | |
| 0006/03 | 0030815450000000069 | CELSO THIAGO LANDOULFI MAIA | 05/05/2018 | 360 | 05/05/2018 | |
| 0006/04 | 0030815450000000070 | CELSO THIAGO LANDOULFI MAIA | 05/06/2018 | 360 | 05/06/2018 | |
| 0006/05 | 0030815450000000071 | CELSO THIAGO LANDOULFI MAIA | 05/07/2018 | 360 | 05/07/2018 | |
| 0006/06 | 0030815450000000072 | CELSO THIAGO LANDOULFI MAIA | 05/08/2018 | 360 | 05/08/2018 | |
| 0006/06 | 0030815450000000072 | CELSO THIAGO LANDOULFI MAIA | 05/09/2018 | 360 | 05/09/2018 | |

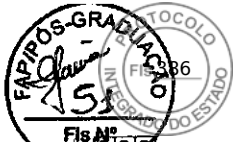
| | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------|------------|--|
| 0006/07 | 0030815450000000073 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/11/2018 | | | |
| 0006/08 | 0030815450000000074 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/12/2018 | | | |
| 0006/09 | 0030815450000000075 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/01/2019 | | | |
| 0006/10 | 0030815450000000076 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/02/2019 | | | |
| 0006/11 | 0030815450000000077 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/03/2019 | | | |
| 0006/12 | 0030815450000000078 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/04/2019 | | | |
| 0006/13 | 0030815450000000079 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/05/2019 | | | |
| 0006/14 | 0030815450000000080 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/06/2019 | | | |
| 0006/15 | 0030815450000000081 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/07/2019 | | | |
| 0006/16 | 0030815450000000082 | CELSO THIAGO LANDOLFI MAIA | 05/08/2019 | | | |
| 1 | | | | | | |
| DIEGO PETRI NASCIMENTO | | | 22/02/2018 | R\$ 360 | 22/02/2018 | |
| 2 | | | | | | |
| 0007/01 | 0030815450000000082 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/04/2018 | 360 | 05/04/2018 | |
| 0007/02 | 0030815450000000083 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/05/2018 | 360 | 07/05/2018 | |
| 0007/03 | 0030815450000000084 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/06/2018 | 360 | 06/06/2018 | |
| 0007/04 | 0030815450000000085 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/07/2018 | 360 | 05/07/2018 | |
| 0007/05 | 0030815450000000086 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/08/2018 | 360 | 06/08/2018 | |
| 0007/06 | 0030815450000000087 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/09/2018 | 360 | 06/09/2018 | |
| 0007/07 | 0030815450000000088 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/10/2018 | | | |
| 0007/08 | 0030815450000000089 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/11/2018 | | | |
| 0007/09 | 0030815450000000090 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/01/2019 | | | |
| 0007/10 | 0030815450000000091 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/02/2019 | | | |
| 0007/11 | 0030815450000000092 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/03/2019 | | | |
| 0007/12 | 0030815450000000093 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/04/2019 | | | |
| 0007/13 | 0030815450000000094 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/05/2019 | | | |
| 0007/14 | 0030815450000000095 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/06/2019 | | | |
| 0007/15 | 0030815450000000096 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/07/2019 | | | |
| 0007/16 | 0030815450000000097 | DIEGO PETRI NASCIMENTO | 05/08/2019 | | | |
| 1 | | | | | | |
| EMERSON GOMES SERRAPHIM | | | 23/02/2018 | 360 | 23/02/2018 | |
| 2 | | | | | | |
| 0008/05 | 0030815450000000104 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/10/2018 | | | |
| 0008/07 | 0030815450000000105 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/11/2018 | | | |
| 0008/08 | 0030815450000000106 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/12/2018 | | | |
| 0008/09 | 0030815450000000107 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/01/2019 | | | |
| 0008/10 | 0030815450000000108 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/02/2019 | | | |
| 0008/11 | 0030815450000000109 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/03/2019 | | | |
| 0008/12 | 0030815450000000110 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/04/2019 | | | |
| 0008/13 | 0030815450000000111 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/05/2019 | | | |
| 0008/14 | 0030815450000000112 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/06/2019 | | | |
| 0008/15 | 0030815450000000113 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/07/2019 | | | |
| 0008/16 | 0030815450000000114 | EMERSON GOMES SERRAPHIM | 05/08/2019 | | | |
| 1 | | | | | | |
| FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | | | 22/02/2018 | 360 | 22/02/2018 | |
| 2 | | | | | | |
| 0009/01 | 0030815450000000115 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 03/04/2018 | 360 | 03/04/2018 | |
| 0009/02 | 0030815450000000116 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/05/2018 | 360 | 07/05/2018 | |
| 0009/03 | 0030815450000000117 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/06/2018 | 360 | 05/06/2018 | |
| 0009/04 | 0030815450000000118 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/07/2018 | 360 | 05/07/2018 | |
| 0009/05 | 0030815450000000119 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/08/2018 | 360 | 06/08/2018 | |
| 0009/06 | 0030815450000000120 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/09/2018 | 360 | 05/09/2018 | |
| 0009/07 | 0030815450000000121 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/10/2018 | | | |
| 0009/08 | 0030815450000000122 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/11/2018 | | | |
| 0009/09 | 0030815450000000123 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/01/2019 | | | |
| 0009/10 | 0030815450000000124 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/02/2019 | | | |
| 0009/11 | 0030815450000000125 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/03/2019 | | | |
| 0009/12 | 0030815450000000126 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/04/2019 | | | |
| 0009/13 | 0030815450000000127 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/05/2019 | | | |
| 0009/14 | 0030815450000000128 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/06/2019 | | | |
| 0009/15 | 0030815450000000129 | FERNANDO CAMPOS DE MACEDO NETO | 05/07/2019 | | | |

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------------------------------------|------------|-----|------------|--|
| 0018/15 | 003081545000000241 | PATRICIA DE LIMA WALTTRICK | 05/07/2019 | | | |
| 0017/16 | 003081545000000258 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/15 | 003081545000000257 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/14 | 003081545000000256 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/13 | 003081545000000255 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/12 | 003081545000000254 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/11 | 003081545000000253 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/10 | 003081545000000252 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/09 | 003081545000000251 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/08 | 003081545000000250 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/07 | 003081545000000249 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/06 | 003081545000000248 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/05 | 003081545000000247 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/04 | 003081545000000246 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/03 | 003081545000000245 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/02 | 003081545000000244 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0017/01 | 003081545000000243 | PEDRO HENRIQUE BRUNOZZI CESTARI | | | | |
| 0018/06 | 003081545000000264 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/10/2018 | 360 | 23/02/2018 | |
| 0018/07 | 003081545000000265 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/11/2018 | 360 | 04/04/2018 | |
| 0018/08 | 003081545000000266 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/12/2018 | 360 | 05/05/2018 | |
| 0018/09 | 003081545000000267 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/01/2019 | 360 | 05/06/2018 | |
| 0018/10 | 003081545000000268 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/02/2019 | 360 | 02/07/2018 | |
| 0018/11 | 003081545000000269 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/03/2019 | 360 | 06/08/2018 | |
| 0018/12 | 003081545000000270 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/04/2019 | 360 | 05/09/2018 | |
| 0018/13 | 003081545000000271 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/05/2019 | 360 | 05/07/2019 | |
| 0018/14 | 003081545000000272 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/06/2019 | 360 | | |
| 0018/15 | 003081545000000273 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/07/2019 | 360 | | |
| 0018/16 | 003081545000000274 | RAVI GANDHI BLUMENTHAL DE OLIVEIRA | 05/08/2019 | 360 | | |
| 0019/01 | 003081545000000275 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 23/02/2018 | 360 | 23/02/2018 | |
| 0019/02 | 003081545000000276 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 03/04/2018 | 360 | 03/04/2018 | |
| 0019/03 | 003081545000000277 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/05/2018 | 360 | 04/05/2018 | |
| 0019/04 | 003081545000000278 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/07/2018 | 360 | 04/07/2018 | |
| 0019/05 | 003081545000000279 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/08/2018 | 360 | 05/08/2018 | |
| 0019/06 | 003081545000000280 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/09/2018 | 360 | 05/09/2018 | |
| 0019/07 | 003081545000000281 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/10/2018 | 360 | 05/11/2018 | |
| 0019/08 | 003081545000000282 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/11/2018 | 360 | 05/12/2018 | |
| 0019/09 | 003081545000000283 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/12/2018 | 360 | 05/01/2019 | |
| 0019/10 | 003081545000000284 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/02/2019 | 360 | 05/02/2019 | |
| 0019/11 | 003081545000000285 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/03/2019 | 360 | 05/03/2019 | |
| 0019/12 | 003081545000000286 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/04/2019 | 360 | 05/04/2019 | |
| 0019/13 | 003081545000000287 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/05/2019 | 360 | 05/05/2019 | |
| 0019/14 | 003081545000000288 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/06/2019 | 360 | 05/06/2019 | |
| 0019/15 | 003081545000000289 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/07/2019 | 360 | 05/07/2019 | |
| 0019/16 | 003081545000000290 | TAMARA FERNANDA CARNEIRO EVANGELISTA | 05/08/2019 | 360 | 05/08/2019 | |
| 0020/01 | 003081545000000291 | THAISE JORGE MENDONÇA | 23/02/2018 | 360 | 23/02/2018 | |
| 0020/02 | 003081545000000292 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/04/2018 | 360 | 05/04/2018 | |
| 0020/03 | 003081545000000293 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/05/2018 | 360 | 04/05/2018 | |
| 0020/04 | 003081545000000294 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/07/2018 | 360 | 05/06/2018 | |
| | | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/08/2018 | 360 | 05/07/2018 | |
| | | | | 360 | 05/08/2018 | |



| | | | | | | |
|----------|---------------------|----------------------------------|------------|-----|------------|--|
| 0020/05 | 0030815450000000395 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/09/2018 | 360 | 05/09/2018 | |
| 0020/06 | 0030815450000000296 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/10/2018 | | | |
| 0020/07 | 0030815450000000297 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/11/2018 | | | |
| 0020/08 | 0030815450000000298 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/12/2018 | | | |
| 0020/09 | 0030815450000000299 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/01/2019 | | | |
| 0020/10 | 0030815450000000300 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/02/2019 | | | |
| 0020/11 | 0030815450000000301 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/03/2019 | | | |
| 0020/12 | 0030815450000000302 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/04/2019 | | | |
| 0020/13 | 0030815450000000303 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/05/2019 | | | |
| 0020/14 | 0030815450000000304 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/06/2019 | | | |
| 0020/15 | 0030815450000000305 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/07/2019 | | | |
| 0020/16 | 0030815450000000306 | THAISE JORGE MENDONÇA | 05/08/2019 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 0021/01 | 0030815450000000307 | VALDIR FAGUNDES | 22/02/2018 | 360 | 22/02/2018 | |
| 2 | | | | | | |
| 0021/01 | 0030815450000000307 | VALDIR FAGUNDES | 05/04/2018 | 360 | 05/04/2018 | |
| 0021/01 | 0030815450000000307 | VALDIR FAGUNDES | 05/05/2018 | 360 | 07/05/2018 | |
| 1 | | | | | | |
| 0021/06 | 0030815450000000312 | VALDIR FAGUNDES | 05/10/2018 | | | |
| 0021/07 | 0030815450000000313 | VALDIR FAGUNDES | 05/11/2018 | | | |
| 0021/08 | 0030815450000000314 | VALDIR FAGUNDES | 05/12/2018 | | | |
| 0021/09 | 0030815450000000315 | VALDIR FAGUNDES | 05/01/2019 | | | |
| 0021/10 | 0030815450000000316 | VALDIR FAGUNDES | 05/02/2019 | | | |
| 0021/11 | 0030815450000000317 | VALDIR FAGUNDES | 05/03/2019 | | | |
| 0021/12 | 0030815450000000318 | VALDIR FAGUNDES | 05/04/2019 | | | |
| 0021/13 | 0030815450000000319 | VALDIR FAGUNDES | 05/05/2019 | | | |
| 0021/14 | 0030815450000000320 | VALDIR FAGUNDES | 05/06/2019 | | | |
| 0021/15 | 0030815450000000321 | VALDIR FAGUNDES | 05/07/2019 | | | |
| 0021/16 | 0030815450000000322 | VALDIR FAGUNDES | 05/08/2019 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 0022/01 | 1 | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 22/02/2018 | 360 | 22/02/2018 | |
| 2 | | | | | | |
| 0022/01 | 2 | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 03/04/2018 | 360 | 03/04/2018 | |
| 0022/02 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/06/2018 | | | |
| 0022/03 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/07/2018 | | | |
| 0022/04 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/08/2018 | | | |
| 0022/05 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/09/2018 | | | |
| 0022/06 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/10/2018 | | | |
| 0022/07 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/11/2018 | | | |
| 0022/08 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/12/2018 | | | |
| 0022/09 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/01/2019 | | | |
| 0022/10 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/02/2019 | | | |
| 0022/11 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/03/2019 | | | |
| 0022/12 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/04/2019 | | | |
| 0022/13 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/05/2019 | | | |
| 0022/14 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/06/2019 | | | |
| 0022/15 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/07/2019 | | | |
| 0022/16 | | VIVIANE DA SILVA ZAMILLIAN | 05/08/2019 | | | |
| 1 | | | | | | |
| 0023/01 | 1 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 23/02/2018 | 360 | 23/02/2018 | |
| 2 | | | | | | |
| 0023/01 | 0030815450000000339 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/05/2018 | 360 | 04/05/2018 | |
| 1 | | | | | | |
| 0023/05 | 0030815450000000344 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/10/2018 | | | |
| 0023/07 | 0030815450000000345 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/11/2018 | | | |
| 0023/08 | 0030815450000000346 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/12/2018 | | | |
| 0023/09 | 0030815450000000347 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/01/2019 | | | |
| 0023/10 | 0030815450000000348 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/02/2019 | | | |
| 0023/11 | 0030815450000000349 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/03/2019 | | | |
| 0023/12 | 0030815450000000350 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/04/2019 | | | |
| 0023/13 | 0030815450000000351 | YOHANI FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/05/2019 | | | |

de abril no mês de maio 18



Fis. nº

| | | |
|---------------------|---------------------------------|------------|
| 0030815450000000352 | YOHAN FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/06/2019 |
| 0030815450000000353 | YOHAN FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/07/2018 |
| 0030815450000000354 | YOHAN FREDERICK MIRANDA PAREDES | 05/08/2019 |

Item 7 informações pagamentos dos professores

Salete Machado Sirino

ter 06/11/2018 17:15

Para:Emilia.Fukumoto - UNESPAR Curitiba II <emilia.fukumoto@unespar.edu.br>; Pesquisa.Fap - Unespar Curitiba II <pesquisa.fap@unespar.edu.br>;

Boa tarde, Emilia,

Sobre os valores pagos aos professores do Curso de Especialização em Cinema, com ênfase em Produção, saliento que quando da aprovação da abertura da Turma V, nas instâncias da Unespar, dentre elas PRPPG, Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação, Conselho de Centro e Conselho de Campus, além da apresentação das questões relativas ao projeto pedagógico deste Curso também foi aprovado o orçamento (receitas/despesas) deste Curso.

Salienta-se que o valor de R\$ 120,00 a hora/aula, está muitíssimo abaixo do valor que era pago pelo Campus, para os professores convidados que atuavam no curso de graduação em cinema, que há quase 3 anos pagava em torno de R\$ 157,00 a hora/aula, independente da formação do professor (graduado, pós-graduado/notório saber).

Tanto na graduação quanto na pós-graduação o valor pago considerava, apenas, a hora/aula, não havendo, portanto, o pagamento de horas de preparação, orientação e correção de trabalhos extra-classe.

Atenciosamente,

Salete



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ E-PROTÓCOLO DIGITAL

Assunto: Assunto: Saldo Deficitário do Campus e informações ao pagamento dos professores da Pós em Cinema 2018;
Protocolo: 15.457.394-1
Local Atual: UNESPAR - UNESPAR/FAP
Interessado: PIERANGELA NOTA SIMÕES

DESPACHO

Seguem documentos e informações solicitadas.

Segue memorando de encaminhamento da Seção de Finanças;

Seguem os extratos bancários da conta no11.983-0 da Pós em Cinema Turma 2018, de Março a Outubro de 2018;

Segue processo no14.876.323-2 referente a Oferta da 5a turma do curso de especialização em cinema com ênfase em produção, para 2018, respondendo aos itens 2, 3, 4, 5 e 8;

Segue e-mail da Coordenadora do Curso, Profa Salete Sirino, respondendo ao item 7.

Aguardamos orientações,

ficamos à disposição,

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Informação referente ao Protocolo nº 15.457.394-1

Interessado: Pierângela Nota Simões – Diretora do campus de Curitiba II

Assunto: Saldo Deficitário do Campus e informações ao pagamento dos professores da Pós em Cinema 2018.

Data: 08/11/2018

Introdução:

Trata-se de solicitação de orientações para solução de problemas com relação a registro de receitas do curso de pós-graduação e regularização do saldo deficitário do campus.

No processo relacionam os valores e respectivos credores que prestaram serviços em curso de especialização na atividade de docência e comunicados e mensagens trocadas acerca dos pedidos de pagamentos dos professores.

Análise:

O campus solicitou liberação orçamentária na fonte 250 por conta do superávit de exercícios anteriores apurado em balanço, com ênfase no saldo da conta corrente de resultado do curso de especialização concluído (Banco do Brasil, agência: 3793-1, C/C: 36.188-7), e com base em receita arrecadada do curso iniciado neste exercício cuja conta corrente foi aberta neste ano (Banco do Brasil, agência: 3793-1, C/C: 11.983-0).

Acontece que a nova conta não foi cadastrada no sistema Novo SIAF. Tal procedimento compete ao campus encaminhar junto ao sistema, entretanto o campus tentou por diversas vezes e não conseguiram finalizar o cadastro. Em trocas de mensagens entre os servidores do campus e da PRAF com servidores da SEFA ficou denotada a dificuldade.

Quanto ao pedido de liberação feita a esta PRAF a resposta ocorreu em 24/10/2018, sendo:

“Prezados(as):

Preliminarmente temos que efetuar alguns esclarecimentos:

1. **O campus registrou até o presente momento um total de receitas, inscritas na fonte de recursos diretamente arrecadados (250), no valor de R\$ 28.115,15;**
2. **Deste montante o que fica disponível para utilização, excluindo a desvinculação referente à Emenda Constitucional nº 93/2016, é R\$ 19.680,61;**
3. **Até o presente momento já foi disponibilizado para o campus de Curitiba II um orçamentário de R\$ 58.450,00, na fonte 250;**
4. **Tal liberação foi feita com a alegação do campus de que possuem superávit oriundos de exercícios anteriores; e**
5. **O balancete de verificação do campus apresenta um déficit oriundo de exercícios anteriores no valor de R\$ 188.117,04.**

Em que pese a manifestação da coordenadora do curso, Profa. Salete Machado Sirino, de que ocorreram ingressos de receitas oriundos do curso de especialização, estes ingressos não foram registrados no sistema Novo SIAF, inviabilizando liberações orçamentárias por conta desta fonte de recursos. Acreditamos que o campus não efetuou o registro da receita por dificuldades em efetuar o cadastro da conta corrente nova no sistema Novo SIAF. Caso esteja ocorrendo isto a DAF do campus deverá buscar orientações e auxílio desta PRAF. Há que se alertar que o alegado valor de ingresso de receita próximo de R\$ 130 mil deve ser observado com a devida atenção e não pode deixar de ter o seu registro efetivado.

Quando do registro da receita o campus poderá solicitar a liberação orçamentária para execução das despesas. Cabe ressaltar que o valor liberado até o presente momento foi superior ao ingresso de receita e será compensado nas próximas liberações.

Também temos que registrar que poderíamos efetuar liberação por superávit financeiro apurado em balanço. Acontece que o balancete de verificação (SIA215) do campus de Curitiba II apresentou, no encerramento do exercício de 2017, em sua conta contábil 82111015000 um valor deficitário de R\$ 188.117,04, que deverá ser objeto de verificação e regularização, uma vez que as contas do grupo 8 são de natureza credora, não podendo apresentar déficit.

Solicitamos que apresentem o valor necessário para o pagamento das despesas do curso em tela, de forma detalhada, com a indicação de previsão no PAA do campus, bem como a natureza dos vínculos com a Unespar ou com outros órgãos públicos, dos professores que serão remunerados por conta destes recursos. Vamos buscar uma solução conjunta para o problema posto.

Solicitamos manifestação da Direção do campus de Curitiba II para que possamos dar os encaminhamentos e soluções cabíveis.”

A Direção do campus lavrou o presente processo e a PRAF, após análise das páginas 001 até a 302, emitiu o seguinte despacho em 05/11/2018:

“Preliminarmente informamos que iremos instruir o Setor Financeiro do campus quanto aos procedimentos a serem tomados para o registro efetivo das receitas.

Solicitamos que anexem ao presente processo:

- 1- Extrato da conta corrente específica do curso em tela desde sua abertura até a data atual;***
- 2- Projeto do curso com os atos de aprovação/autorização para execução;***
- 3- Quadro de Origens e Aplicações para o centro do custo do curso em tela;***
- 4- Planilha de formação do preço público das mensalidades do curso;***
- 5- Quadro de Usos e Fontes da execução do centro de custo com a determinação dos itens financiáveis;***
- 6- Demonstração de utilização das sobras operacionais do centro de custo;***
- 7- Fundamento legal para os valores pagos a título remuneratório dos professores que lecionarem no curso; e***
- 8- Relação dos docentes do curso com a natureza do vínculo com a Unespar.***

Retorne o processo a esta PRAF para análise e providências.”

Em 07/11/2018 a Seção de Finanças do campus efetuou manifestação ratificando o saldo deficitário indicado por esta PRAF, porém afirma que não há déficit (sic). Neste caso há uma falha de conceito, pois as contas do grupo 8 do PCASP são de natureza credoras e, portanto, se há um superávit financeiro o saldo desta conta deve ser credor. Entendemos que há inconsistências nos lançamentos contábeis do campus que devem ser apurados, identificados e corrigidos, pois persistindo o saldo deficitário não é possível efetuar liberações orçamentárias por conta do superávit apurado em balanço. Diversamente de liberações por ingresso de receita que, quando registradas, são liberadas normalmente. Por conta disto há a necessidade em se efetuar as regularizações contábeis na conta de superávit e de se efetuar o registro das receitas do exercício.

Há que se observar que o superávit financeiro, conforme reza o artigo 43 a Lei nº 4.320/1964, é a *“diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo*

financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas.”

Também afirma que as demonstrações das sobras operacionais dos cursos não são possíveis de serem apuradas pelo fato do curso estar em andamento, entretanto o curso que se encerrou no ano de 2017 deve ter a aplicação das regras vigentes na universidade, a saber a Resolução nº 008/2017-CAD, aprovada na sessão ordinária de 12/09/2017 (Protocolo nº 14.510.873-0).

O resultado operacional do curso que se encerrou em 2017 tem o saldo de R\$ 127.565,24 (cento e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais, vinte e quatro centavos) que pode ser verificado no extrato bancário:

| Dt. movimento | | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---|--------------------------------|---------------|-----------|--|-----------|-------|
| Extrato conta corrente | | | | | | |
| A35F081054453326008 08/11/2018 10:57:48 | | | | | | |
| Cliente - Conta atual | | | | | | |
| Agência | 3793-1 | | | | | |
| Conta corrente | 36188-7 FAC DE ARTES DO PARANA | | | | | |
| Período do extrato | Mês atual | | | | | |
| Lançamentos | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| OBSERVAÇÕES: | | | | | | |
| ----- | | | | | | |
| Transação efetuada com sucesso por: JB399158 MARCELO E OSIECKI. | | | | | | |
| Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 | | | | Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 | | |

Na devolutiva do campus os itens 1 e 2 da solicitação da PRAF foram plenamente atendidas, sendo que nos extratos o curso novo apresenta um saldo total de R\$ 45.701,95 (quarenta e cinco mil, setecentos e um reais e noventa e cinco centavos), que devem estar sem o devido assentamento na contabilidade da universidade.

Já o item 3 (Quadro de Origens e Aplicações) pode ser considerado com atendimento parcial. Acontece que indicam na página 353 do processo as origens e aplicações dos recursos financeiros estes não vêm acompanhado de memória de cálculo e nas aplicações estão desconsiderando as vinculações previstas na Resolução nº 008/2017-CAD, aprovada na sessão ordinária de 12/09/2017 (Protocolo nº 14.510.873-0), a saber investimentos, acervo bibliográfico e reserva de contingência.

Não foi apresentada, de forma clara e detalhada, como chegaram à formação do preço público das mensalidades do curso, portanto entendemos que o item 4 também não foi atendido, bem como não apresentaram o Quadro de Usos e Fontes (item 5). Da mesma forma, não apresentaram a utilização das sobras operacionais do curso que se encerrou em 2017 (item 6), tanto que o saldo bancário persiste.

Quanto ao fundamento legal para as remunerações dos professores foi apresentado um e-mail da coordenação explicando o valor, porém isto não se caracteriza como fundamento legal, o que deve ser baseado numa Resolução do CAD da universidade ou Decreto ou Lei. Portanto o item 7, também resta descumprido.

Também não foi apresentada, de forma objetiva, a relação dos docentes do curso com a natureza do vínculo com a Unespar solicitada no item 8.

Com base no acima exposto temos algumas considerações a serem feitas:

1. Os recursos recebidos neste exercício por conta do curso novo devem ser registrados tempestivamente, sem isto não podemos efetuar liberações orçamentárias;
2. Os recursos oriundos de superávit do curso encerrado devem ser tratados conforme estabelece o § 5º do artigo 2º da Resolução nº 008/2017-CAD, aprovada na sessão ordinária de 12/09/2017 (Protocolo nº 14.510.873-0) e serem revertidos para o “o custeio do campus e aplicadas em ações prioritárias a serem definidas pelo Conselho de Campus”;
3. Para sanar a dificuldade orientamos esta Direção do campus a providenciar a transferência do saldo atualizado do curso encerrado em 2017 para a conta de receita do campus;
4. Com o saldo desta conta, que se encontra cadastrada no sistema Novo SIAF, efetua-se a transferência do saldo total da conta nova para esta e registra-se a receita para liberação de verbas orçamentárias, passando a ser a conta corrente a ter o ingresso de receita do curso novo;
5. Os professores com vínculo efetivo com a Unespar que lecionaram no curso e que possuem valores a receber deverão ter processo específico atuado e encaminhado para a Progesp providenciar o pagamento em

- folha, como determina o artigo 5º da Resolução nº 008/2017-CAD, aprovada na sessão ordinária de 12/09/2017 (Protocolo nº 14.510.873-0);
6. Os valores a serem lançados em folha de pagamento deverão ser transferidos da conta do curso para a conta Receita da Reitoria para efetivação dos pagamentos através da folha de pagamentos;
 7. Os professores convidados deverão aguardar a liberação orçamentária no elemento 36, que ocorrerá somente após os ajustes a serem feitos pela Direção do campus;
 8. Lembrando que os pagamentos dos valores remuneratórios devem ocorrer somente após os devidos esclarecimentos do fundamento legal para efetivação dos mesmos;
 9. O campus deve observar integralmente o contido na Resolução nº 008/2017-CAD, aprovada na sessão ordinária de 12/09/2017 (Protocolo nº 14.510.873-0), salvo melhor juízo; e
 10. A Direção do campus deve atender os itens requisitados pela PRAF neste processo e que entendemos não terem sido cumpridos.

Retorne o processo à origem para providências.

Cordialmente.

É o solicitado.

Paranavaí (PR).

Prof. Rogério Ribeiro
Pró-reitor de Administração e Finanças
UNESPAR