

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO XVIII JOSUEPAR/2009

Demonstrativo de despesas conforme planilha aprovada pelo COU – CR.28668/09

ITEM	Locomoção	Orçado	Executado	Diferença
1	Despesas do carro – Cascavel/Rondon/Maringá	R\$ 525,00	R\$ 285,00	R\$ 240,00
	Despesas da Van – saindo de Cascavel	R\$ 638,00	R\$ 638,00	R\$ 0,00
	Despesas do carro – saindo de Toledo	R\$ 620,00	R\$ 620,00	R\$ 0,00
	Despesas de micro-ônibus – saindo de Cascavel	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 0,00
	Despesas do Ônibus de Rondon	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
	Sub-total	R\$ 4.623,00	R\$ 4.383,00	R\$ 240,00

ITEM	Uniformes			
2	Lavagem dos Uniformes	R\$ 480,00	R\$ 205,20	R\$ 274,80
	Sub-total	R\$ 480,00	R\$ 205,20	R\$ 274,80

ITEM	Despesas com alimentação, arbitragem e premiação, para repassar a UEM			
3	Despesas com alimentação, arbitragem e premiação, para repassar a UEM	R\$ 9.104,55	R\$ 9.104,55	R\$ 0,00
	Sub-total	R\$ 9.104,55	R\$ 9.104,55	R\$ 0,00

ITEM	Despesas com diárias			
4	Diárias do chefe da delegação da UNIOESTE	R\$ 480,00	R\$ 636,00	R\$ (156,00)
	Sub-total	R\$ 480,00	R\$ 636,00	R\$ (156,00)

ITEM	Despesas não previstas			
5	Diárias do motorista + combustível	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ (240,00)
	Jornais (publicações de editais)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	Sub-total	R\$ 0,00	R\$ 240,00	R\$ (240,00)

Total das despesas a ser dividido entre os Campi, HUOP e Reitoria, conforme Resolução 076/2009-COU		R\$ 14.687,55	R\$ 14.568,75	R\$ 118,80
---	--	----------------------	----------------------	-------------------

ITEM	Despesas pagas com recursos do patrocínio da Caixa Econômica Federal			
6	Conjuntos de uniformes para competidores das modalidades de basquetebol e futebol	R\$ 0,00	R\$ 1.181,04	R\$ (1.181,04)
	120 bolsas	R\$ 0,00	R\$ 1.136,40	R\$ (1.136,40)
	120 camisetas	R\$ 0,00	R\$ 854,40	R\$ (854,40)
	Sub-total	R\$ 0,00	R\$ 3.171,84	R\$ (3.171,84)

Total das despesas do JOSUEPAR		R\$ 14.687,55	R\$ 17.740,59	R\$ (3.053,04)
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------