

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO XIX JOSUEPAR/2010**

**Demonstrativo de despesas conforme planilha orçamentária aprovada pelo COU – CR.31254/10**

ITEM	Locomoção	Orçado	Executado
1	Despesas do carro saindo de M. Cândido Rondon	R\$ 665,00	R\$ 719,91
	Despesas da Kombi saindo de M. Cândido Rondon	R\$ 614,00	R\$ 0,00
	Despesas do carro saindo de Francisco Beltrão	R\$ 670,00	R\$ 534,00
	Despesas da Van – saindo de Cascavel	R\$ 796,00	R\$ 630,18
	Despesas da van do HUOP saindo de Cascavel	R\$ 796,00	R\$ 0,00
	Despesas do carro – saindo de Toledo	R\$ 870,00	R\$ 882,00
	Despesas de micro-ônibus – saindo de Cascavel	R\$ 860,00	R\$ 860,00
	Despesas do Ônibus saindo de M. Cândido Rondon	R\$ 2.600,00	R\$ 0,00
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 7.871,00</b>	<b>R\$ 3.626,09</b>

ITEM	Uniformes		
2	Lavagem dos uniformes	R\$ 480,00	R\$ 170,40
	Aquisição de uniformes	R\$ 5.996,75	R\$ 4.398,80
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 6.476,75</b>	<b>R\$ 4.569,20</b>

ITEM	Despesas com diárias		
3	Diárias do chefe da delegação da UNIOESTE	R\$ 480,00	R\$ 516,00
	Despesas com carro e diárias do motorista em 21/07/10	R\$ 443,00	R\$ 239,00
	Diárias da Unioeste em 21/07/10 p/ reunião em preparação ao XIX JOSUEPAR	R\$ 138,00	R\$ 138,00
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 1.061,00</b>	<b>R\$ 893,00</b>

ITEM	Despesas com alimentação, arbitragem e premiação, para repassar a UEPG		
4	Despesas com alimentação, arbitragem e premiação, para repassar a UEPG	R\$ 9.135,50	R\$ 9.135,50
	<b>Sub-total</b>	<b>R\$ 9.135,50</b>	<b>R\$ 9.135,50</b>

<b>Total das despesas a ser dividido entre os Campi, HUOP e Reitoria, conforme Resolução 098/2010-COU e memorando 0647/2010-PROEX</b>		<b>R\$ 24.544,25</b>	<b>R\$ 18.223,79</b>
---	--	----------------------	----------------------