

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO XX JOSUEPAR/2011

Demonstrativo de despesas conforme planilha aprovada pelo COU – CR.34325/11

ITEM	Locomoção	Orçado	Executado
1	Despesas do carro saindo de Cascavel (combustível + diária do motorista) levar o coordenador para o Congresso Técnico – 17/08	R\$ 456,00	R\$ 270,17
	Despesas do carro saindo de Marechal Cândido Rondon (combustível + diária do motorista)	R\$ 690,00	R\$ -
	Despesas do Micro-ônibus saindo de Marechal Cândido Rondon (combustível + diária do motorista)	R\$ 776,00	R\$ 756,00
	Despesas do ônibus saindo de Marechal Cândido Rondon	R\$ 1.863,00	R\$ -
	Despesas da carro saindo de Francisco Beltrão (combustível + diária do motorista)	R\$ 746,00	R\$ 714,73
	Despesas do carro – saindo de Toledo (combustível + diária do motorista)	R\$ 646,00	R\$ 610,00
	Despesas de carro saindo de Foz do Iguaçu (combustível + diária do motorista)	R\$ 776,00	R\$ -
	Despesas do Micro-ônibus do HUOP saindo de Cascavel (combustível + diária do motorista)	R\$ 565,87	R\$ -
	Despesas da Van saindo de Cascavel (combustível + diária do motorista)	R\$ 646,00	R\$ 499,00
	Despesas do carro saindo de Cascavel (combustível + diária do motorista)	R\$ 696,00	R\$ 648,00
	Sub-total	R\$ 7.860,87	R\$ 3.497,90

ITEM	Despesas com diárias		
2	Diárias do chefe da delegação para participação no Congresso Técnico (18/08/11)	R\$ 138,00	R\$ 138,00
	Diárias do chefe da delegação para participação nos Jogos (4 diárias) pago pela SETI*	R\$ 480,00	R\$ 516,00
	Sub-total	R\$ 618,00	R\$ 654,00

ITEM	Serviços		
3	Lavagem dos Uniformes	R\$ 300,00	R\$ 263,40
	Sub-total	R\$ 300,00	R\$ 263,40

ITEM	Produtos		
4	Água mineral (caixa com 48 copos de 200 ml)	R\$ 342,00	R\$ 342,00
	Medicamentos de primeiros socorros	R\$ 150,00	R\$ 82,40
	Sub-total	R\$ 492,00	R\$ 424,40

ITEM	Despesas com alimentação, arbitragem e premiação, para repassar a UEPG		
5	Despesas com alimentação, arbitragem e premiação, para repassar a UEL	R\$ 10.171,00	R\$ 10.171,00
	Sub-total	R\$ 10.171,00	R\$ 10.171,00

ITEM	Uniformes		
6	Aquisição de uniformes de basquetebol e camisetas de passeio (Patrocínio CEF)*	R\$ -	R\$ 1.545,00
	Sub-total	R\$ -	R\$ 1.545,00

ITEM	Despesas não previstas		
7	Diárias (coordenador de esportes, representante da Unioeste e motoristas) + combustível.	R\$ -	R\$ 1.108,70
	6 baralhos de truço	R\$ -	R\$ 45,00
	Sub-total	R\$ -	R\$ 1.153,70

Total das despesas do XX JOSUEPAR 11	R\$ 19.441,87	R\$ 17.709,40
---	----------------------	----------------------

Total das despesas a ser dividido entre os Campi, HUOP e Reitoria, conforme Resolução 082/2011-COU	R\$ 19.441,87	R\$ 15.648,40
---	----------------------	----------------------

* O item 2-b e item 6 foram pagos com recursos de patrocínio da Caixa Econômica Federal e da SETI.

Conforme a Resolução nº 082/2011-COU os valores a serem divididos entre os campi, HUOP e Reitoria, relativos às despesas do Projeto de Extensão "XX Josuepar", conforme o memorando nº 578/2011-PROEX, são os abaixo descritos:

Campus	nº de participantes	%	Valor
Francisco Beltrão	5	0,09259	1.448,93
Toledo	7	0,12963	2.028,50
Cascavel	6	0,11111	1.738,71
Marechal Cândido Rondon	17	0,31481	4.926,35
Reitoria	12	0,22222	3.477,42
HUOP	7	0,12963	2.028,50
Foz do Iguaçu	0	0,00000	0,00
Total	54	15.648,40	15.648,40