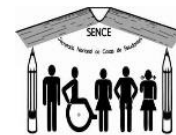


RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO XXXVIII ENCONTRO
NACIONAL DE CASAS DE ESTUDANTE**



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO XXXVIII ENCONTRO NACIONAL DE CASAS DE ESTUDANTE

Relatório de Prestação de Contas referente ao XXXVIII Encontro Nacional de Casas de Estudantes (ENCE), que ocorreu na Universidade Federal de Goiás (UFG), campus Goiânia, na data de 27 de Julho a 01 de Agosto de 2014. O objetivo deste documento é apresentar a todos os interessados o valor do montante reunido por meio dos pagamentos individuais referentes à inscrição no evento, como também a gestão desta quantia.

A Comissão Organizadora do XXXVIII ENCE foi composta por voluntários, moradores das Casas de Estudantes Universitários (CEU's) da UFG - Campus Goiânia. O convite para participar desta comissão foi feito através de redes sociais e comunicados internos nas CEU's da cidade sede. Tivemos o apoio de alguns moradores e não moradores durante a realização do evento. No entanto, a comissão organizadora oficial do evento contou com a participação ativa de apenas cinco voluntários que trabalharam desde a escolha de Goiânia para ser a cidade sede da 38ª edição do evento, no XXXVII ENCE realizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ, até a realização do evento.

Esta Comissão Organizadora (CO), logo, se responsabiliza por todos os dados apresentados neste documento, assim, como também, por todas as decisões tomadas envolvendo a aplicação do montante arrecadado para a viabilização do evento e pelo destino da quantia restante em caixa após a conclusão do encontro.

1. ARRECAÇÃO E GASTOS

1.1. VALOR DE INSCRIÇÕES

O XXXVIII ENCE UFG contou com dois lotes de inscrições, descritos a seguir:

1º Lote - Pagamento até 08 de Julho de 2014:

R\$ 10 para aqueles que não utilizarão dos alojamentos e alimentação do evento / R\$ 25 para aqueles que participaram do Pré-ENCE / R\$ 30 para demais participantes.

2º Lote - Pagamento no credenciamento do evento:

R\$ 15 para aqueles que não utilizarão dos alojamentos e alimentação do evento / R\$ 30 para aqueles que participaram do Pré-ENCE / R\$ 35 para demais participantes.

Ao final dos pagamentos, obtivemos os seguintes valores:

Valores individuais por categoria de inscrição	Total de pagamentos	Valores acumulados
R\$10,00	16	R\$160,00
R\$15,00	8	R\$120,00
R\$25,00	26	R\$650,00
R\$30,00	219	R\$6570,00
R\$35,00	114	R\$3990,00
TOTAL	383	R\$11.490,00

1.2. OFICINAS

Gastos com materiais que viabilizaram a realização das oficinas apresentadas na programação do evento.

Materiais	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Tinta Spray Cores	13	R\$15,05	R\$201,50
Tinta Spray Luminosa	7	R\$19,73	R\$138,11
Tesoura Multiuso JOCAR 16,7cm	12	R\$3,80	R\$45,60
Argola Ritas 100 C\24	1	R\$12,50	R\$12,50
Argola Ritas 120 C\12	3	R\$8,40	R\$25,20
Lã Mollet 3635	2	R\$3,25	R\$6,50
Lã Club 40g 375 tex	1	R\$1,85	R\$1,85
Lã Pinguin Familia 40g Nm 3\8	2	R\$2,70	R\$5,40
Tinta Spray Chemicolor Amarelo	4	R\$11,5	R\$46,00
TOTAL			R\$482,66

1.3.SINALIZAÇÃO/CONFECÇÃO

Gastos com materiais utilizados na sinalização dos espaços - facilitando o reconhecimento dos locais e a locomoção dos congressistas -, e na confecção dos enfeites e decorações usadas no espaço destinado as culturais.

Materiais	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Tinta Guache 6X1 FABER Caixa	3	R\$3,80	R\$11,40
Giz Colorido Delta Caixa	1	R\$1,90	R\$1,90
Cola Branca TILIBRA KG	1	R\$11,90	R\$11,90
Fita Crepe 3M 18X50	5	R\$3,75	R\$18,75
Grampeador 5535	3	R\$9,90	R\$29,70
Grampo ACC 26\6 Galvanizado Caixa	1	R\$4,90	R\$4,90
Tesoura TILIBRA	3	R\$7,30	R\$21,90
Cola Bastão PRITT	4	R\$8,75	R\$35,00
Tesoura Office CIS	3	R\$3,90	R\$11,70
Pincel 266 N°4	4	R\$1,60	R\$6,40
Crepom Cores	20	R\$0,70	R\$14,00
Papel de Seda Cores	100	R\$0,30	R\$30,00
TOTAL			R\$197,55

1.4.KIT

Gastos com materiais usados na confecção dos kits para os congressistas.

Materiais	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Sacola Plástica Boca de Palhaço KG	8	R\$16,61	R\$132,88
TOTAL			R\$132,88

1.5.CENTRO DE ESPORTES

Gastos com materiais destinados a organização do centro de esportes para a realização das plenárias e das mesas redondas

Materiais	Quantidade	Valor unitário	Valor total
TNT Preto 140 cms X 1 mt	10	R\$1,75	R\$17,50
Alfinete Costura 50 GRS N.29 ACC Caixa	1	R\$4,70	R\$4,70
Percevejos Latonados ACC Caixa	1	R\$2,90	R\$2,90
Forros de Mesa	2	R\$35,00	R\$70,00
TOTAL			R\$95,10

1.6. TRANSPORTE

Gastos com transportes (taxis e moto-taxis para a locomoção da CO e de alguns congressistas em situações de urgência, emergência e transtornos inesperados; locação de ônibus para o deslocamento dos congressistas ate o local do ato, no centro da cidade de Goiânia; e compra de sitpass para o transporte da CO por via de transporte público).

Serviços	Valor total
Taxi	R\$350,00
Moto-taxi	R\$115,00
Locação de ônibus (ato)	R\$1150,00
Excedente de quilometragem ônibus (ato)	R\$820,00
Compra de Sitpass	R\$77,50
TOTAL	R\$2.512,50

1.7. TELEFONIA

Gastos com recargas para facilitar a comunicação entre os membros da CO e o contato dos mesmos membros com os responsáveis pelos serviços prestados pela universidade dentro do evento.

Serviços	Valor total
Recargas de telefones celulares	R\$ 263,00
TOTAL	R\$263,00

1.8. ALIMENTAÇÃO/MEDICAMENTOS

Gastos com medicamentos para atendimento de primeiro socorros caso fosse necessário. Gastos com a alimentação da CO fora do Restaurante Universitário e de compras em supermercado (produtos de higiene pessoal, mantimentos não perecíveis e outros), tendo em vista que os membros da CO ficaram instalados no campus Samambaia da UFG por duas semanas para a organização e realização do evento.

Produtos/ Serviços	Valor total
Supermercado	R\$387,27
Refeições realizadas fora do restaurante universitário (café da manhã, almoço etc.)	R\$310,00
Medicamentos	R\$107,50
TOTAL	R\$804,77

1.9. MANUTENÇÃO

Gastos com a manutenção de chuveiros queimados durante o evento e envolvendo a manutenção da limpeza de alguns espaços em horários onde a universidade não disponibilizou efetivo e verba para a tarefa.

Produtos/ Serviços	Valor total
Chuveiros	R\$163,94
Materiais de limpeza	85,00
TOTAL	R\$248,94

1.10. INSTALAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO COENCE

Gastos com materiais para a identificação e instalação da CO no local do evento durante todo o período de realização do mesmo.

Materiais	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Camiseta COENCE	21	R\$21,20	R\$445,20
Colchão Casal C/	3	R\$89,99	R\$269,97
Colchão Solteiro	1	R\$39,99	R\$39,99
Bomba de Ar Manual	1	R\$14,99	R\$14,99
TOTAL			R\$770,15



2. FECHAMENTO

Ao final de todo processo, tivemos a seguinte tabela com os valores totais de arrecadações e gastos com o evento:

	VALOR TOTAL
RECEITA	R\$11.490,00
DESPEASAS	R\$5.507,55
RESULTADO	R\$5.982,45

3. DESTINAÇÃO DA QUANTIA REMANESCENTE

Do valor liquido final que deveria ser repassado para a SENCE, que seria de 30%, foram repassados 77,58% (R\$4.641,25). Sendo o restante utilizado para fomentar a criação do GDCEU Grupo de Diversidade das CEU's

COENCE GO 2014

COORDENAÇÃO DE FINANÇAS

Luizington Francisco de S. Silva