

DEMONSTRATIVO DE SAQUES E ESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO DE
GREVE – CREDUNI – DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2015

DATAS	SAQUES (R\$)	DESPESAS (R\$)	SALDO (R\$)	DESTINAÇÃO
31/07/2015	XXXXXXXX	XXXXXXXX	451,33	Saldo em caixa remanescente do mês de julho 2015
06/08/2015	5.000,00	XXXXXXXX	5.451,33	Saque realizado na conta do fundo de Greve da ADUFCG, junto a CREDUNI (Ch. n. 013939)
06/08/2015	XXXXXXXX	3.000,00	2.451,33	Compra de uma tenda 4m x4m para ser utilizada nas atividades.
07/08/2015	XXXXXXXX	450,00	2.001,33	Referente ao estágio remunerado da estudante Laís Elias da Costa, no período 01 a 30 julho de 2015.
07/08/2015	XXXXXXXX	535,03	1.466,30	Taxa referente a alteração de data de retorno da passagem aérea Brasília-Campina Grande, do professor Josevaldo Pessoa da Cunha, quando esteve delegado na Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período de 15 a 25 de julho de 2015.
07/08/2015	XXXXXXXX	500,00	966,30	Confecção de 500 adesivos, em duas cores, referente divulgação da greve e defesa da educação pública.
07/08/2015	XXXXXXXX	300,00	666,30	Referente ao rateio do custo do traslado de Sumé-JoãoPessoa-Sumé, de manifestantes para participar do ato público no Parque Solon de Lucena, no dia 31 de julho de 2015.
07/08/2015	XXXXXXXX	60,00	606,30	Cópia xerox de panfleto das atividades de greve.
07/08/2015	XXXXXXXX	60,00	546,30	Diária para o professor Luciano Mendonça de Lima participar do Encontro da Regional Nordeste II, em João Pessoa, nos dias 7 e 8 de agosto de 2015.
07/08/2015	XXXXXXXX	60,00	486,30	Diária para o professor Josevaldo Pessoa da Cunha participar do Encontro da Regional Nordeste II, em João Pessoa, nos dias 7 e 8 de agosto de 2015.

07/08/2015	12,00	XXXXXXX	474,30	Taxi usado pelo professor Luciano Mendonça de Lima para se deslocar da ADUFCG à Radio Caturité, 27 de julho de 2015.
07/08/2015	14,00	XXXXXXX	460,30	Referente a 200 fotocópia de panfleto para atividade da greve no campus de cuité, em 30 de julho de 2015.
07/08/2015	5.000,00	XXXXXXX	5.460,30	Saque na conta do fundo de greve, junto a CREDUNI. (ch. n. 013940)
07/08/2015	XXXXXXX	769,48	4.690,82	Passagem aérea João Pessoa-Brasília para o Professor João Batista da Silva, participar do Comando Nacional de Greve, no período 03 a 14 de Agosto de 2015.
07/08/2015	XXXXXXX	46,00	4.644,82	Taxi para deslocamento do Hotel-Aeroporto em Brasília, do professor João Batista da Silva, no retorno para Campina Grande, 14 de agosto de 2015.
07/08/2015	XXXXXXX	348,50	4.296,32	Repasse do fundo nacional de greve, referente ao período de 01 a 07 de agosto de 2015.
07/08/2015	XXXXXXX	100,00	4.196,32	Despesa com combustível para o professor Faustino Teatino Cavalcante Neto se deslocar ao <i>Campus</i> de Sumé, onde realizou atividades de greve no dia 05 agosto de 2015.
07/08/2015	XXXXXXX	170,00	4.026,32	Despesa com combustível para o professor Wallace Ferreira de Souza se deslocar João Pessoa-Sumé-João Pessoa para realizar atividades de greve no campus de Sumé, no dia 05 de agosto de 2015.
07/08/2015	XXXXXXX	500,00	3.526,32	Translado de Campina Grande-Cajazeira-Campina Grande, de membros do Comando Local de Greve, da audiência pública com o Reitor, no dia 06 de agosto de 2015.
10/08/2015	XXXXXXX	450,00	3.076,32	Serviço de carro de som (9 horas)nos dias 3 e 4 de agosto de 2015.
11/08/2015	5.000,00	XXXXXXX	8.076,32	Saque na conta do fundo de greve, junto a CREDUNI.(Cheque avulso 01073, devido a falta de talonário).

11/08/2015	XXXXXXX	375,00	7.701,32	Confecção de cinco faixas convocatórias da assembléia do dia 12 de agosto de 2015.
11/08/2015	XXXXXXX	454,55	7.246,77	Alimentação dos membros do comando de greve que estiveram no ato público, no Parque Solon de Lucena, em João Pessoa, no dia 31 de julho de 2015.
11/08/2015	XXXXXXX	140,00	7.106,77	Hospedagem dos professores Luciano Mendonça de Lima e Josevaldo Pessoa da Cunha, quando na participação do Encontro da Regional Nordeste II, nos dias 7 e 8 de agosto de 2015, em João Pessoa.
12/08/2015	XXXXXXX	54,50	7.052,27	Alimentação de quatro professores que coordenaram as atividades de greve (assembléia), no campus de Sumé, no dia 12 de agosto de 2015.
12/08/2015	XXXXXXX	250,00	6.802,27	Translado da Professora Sônia Maria Lira Ferreira para coordenar a Assembléia realizada naquele <i>Campus</i> , no dia 12 de agosto de 2015.
13/08/2015	XXXXXXX	65,00	6.737,27	Despesa com alimentação para três professores que coordenaram a assembléia no campus de Cuité, dia 12 de agosto de 2015.
13/08/2015	XXXXXXX	136,29	6.600,98	Despesa com combustível para o professor Antônio Berto Machado se deslocar ao Campus de Cuité, onde ajudou na Coordenação da Assembléia, no dia 12 de agosto de 2015.
14/08/2015	XXXXXXX	165,00	6.435,98	Referente a cópias Xerox de panfletos do Comando Local de Greve.
14/08/2015	XXXXXXX	175,00	6.260,98	Translado Campina Grande – João Pessoa, dos professores Luciano Mendonça de Lima e Josevaldo Pessoa da Cunha para participarem do Encontro da Regional Nordeste II, em João Pessoa, nos dias 7 e 8 de agosto de 2015.
14/08/2015	XXXXXXX	175,00	6.085,98	Translado João Pessoa-Campina Grande, dos professores Luciano Mendonça de Lima e Josevaldo Pessoa da Cunha que participaram do Encontro da Regional Nordeste II, em João Pessoa, nos 7 e 8 de agosto de 2015.

14/08/2015	XXXXXXX	400,00	5.685,98	Translado de Campina Grande-Cuité das professoras Nadine Agra e Roseli Cortelleti para proferirem palestra, no Campus de Cuité, dentro da programação de greve, no dia 29 de julho de 2015 (retornando a Campina Grande devido a atividades se estender durante o dia todo). Translado de Cuité-Campina Grande, das professoras palestrantes, no final do dia.
14/07/2015	XXXXXXX	60,00	5.625,98	Translado de Campina Grande-João Pessoa, do professor João Batista da Silva para embarcar para Brasília como delegado no Comando Nacional de Greve (Devido as duas viagens no mesmo dia para o campus de Cuité, foi dado um desconto de RS 140,00 nesse serviço).
19/08/2015	XXXXXXX	53,00	5.572,98	Taxi utilizado do Hotel-Aeroporto, em Brasília, pela professora Sônia Maria Lira Ferreira, no retorno das atividades no Comando Nacional de Greve.
19/08/2015	XXXXXXX	10,40	5.562,58	Refeição da professora Sônia Maria Lira Ferreira, em Sumé, durante a realização de atividade de greve, naquele campus, no dia 19/08/2015.
19/08/2015	XXXXXXX	10,00	5.552,58	Referente a despesa de alimentação da professora Sônia Maria Lira Ferreira, no dia 31 de julho, durante participação no ato público, no parque Solon de Lucena, em João Pessoa.
19/08/2015	XXXXXXX	83,50	5.469,08	Despesas com alimentação da professora Sônia Maria Lira Ferreira e palestrantes, na atividade de greve realizada no Campus de Sumé, no dia 19 de agosto de 2015.
19/08/2015	XXXXXXX	170,00	5.299,08	Combustível para o professor Luis Antonio Coelho da Silva se deslocar de João Pessoa-Sumé-João Pessoa, para participar das atividades de greve naquele campus, no dia 19/08/2015.
19/08/2015	XXXXXXX	269,00	5.030,08	Despesas com taxi Aeroporto-Hotel, Hotel-aeropoto (Brasília), Aeroporto-casa (Campina Grande) e traslado Campina Grande-Aeroporto(João Pessoa), do professor Josevaldo Pessoa da Cunha, quando em viagem para participar do Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período de 15 a25 de julho de 2015.

19/08/2015	XXXXXXX	236,00	4.794,08	Despesa com alimentação para os manifestantes do Comando Local de Greve, na manifestação na Câmara dos vereadores de Sapé, no dia 13 de agosto de 2015.
19/08/2015	XXXXXXX	1.000,00	3.794,08	Dez diárias para o professor Ranoel José de Sousa Gonçalves, participar como delegado da ADUFCG no Comando Nacional de Greve, no período de 18 a 28 de agosto de 2015.
19/08/2015	XXXXXXX	100,00	3.694,08	Combustível para o professor Ranoel José de Sousa Gonçalves se deslocamento de Campina Grande-João Pessoa (aeroporto) para embarcar para Brasília, dia 18 de agosto de 2015.
19/08/2015	XXXXXXX	82,00	3.612,08	Referente a passagens terrestres João Pessoa-Campina Grande-João Pessoa e taxi em Campina Grande (rodoviária-ADUFCG), do professor Romero Venâncio que proferiu palestra sobre "A universidade e conservadorismo", como atividade de greve, no dia 19 de agosto de 2015.
19/08/2015	XXXXXXX	700,00	2.912,08	Serviço de carro de som (quatorze horas), dias 10, 11 e 12 de agosto de 2015.
19/08/2015	XXXXXXX	650,00	2.262,08	Locação de ônibus para traslado Campina Grande-Sapé-Campina Grade, dos manifestantes do Comando Local de Greve na manifestação na Câmara Municipal de Sapé, no dia 13 de agosto de 2015.
19/08/2015	XXXXXXX	200,00	2.062,08	Traslado Campina Grande-Sumé-Campina Grande, das professoras Ângela Metri e Sônia Maria Lira Ferreira, para cumprirem atividades de greve naquele Campus, no dia 19 de agosto de 2015.
20/08/2015	XXXXXXX	697,00	1.365,08	Repasse do fundo nacional de Greve, referente ao período de 8 a 22 de agosto de 2015.
20/08/2015	XXXXXXX	100,00	1.265,08	Combustível para professor Faustino Teatino Cavalcante Neto realizar atividades de greve , no campus de Sumé, no dia 19 de agosto de 2015.

20/08/2015	XXXXXXX	123,68	1.141,40	Combustível para o professor Valdonilson Barbosa dos Santos se deslocar de João Pessoa-Sumé-João Pessoa, tendo em vista realizar de atividades de greve, no Campus de Sumé, no dia 19 de agosto de 2015.
20/08/2015	XXXXXXX	61,80	1.079,60	Alimentação de membros do Comando Local de Greve, em atividades no Campus de Sumé, no dia 19 de agosto de 2015.
20/08/2015	XXXXXXX	700,00	379,60	Serviço de carro de som, total de 14 horas, nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2015.
23/08/ 2015		36,17	343,43	Gêneros alimentícios para membros do Comando Local de Greve, em atividades no Campus de Sumé, no dia 26 de agosto de 2015.
26/08/2015	8.000,00	XXXXXXXX	8.343,43	Saque na conta do fundo de greve, junto a CREDUNI através do Cheque avulso n.00723, dia 26 de agosto de 2015.
26/08/2015	2.000,00	XXXXXXXX	10.343,43	Saque na conta do fundo de greve, junto a CREDUNI através do Cheque avulso n.00730, dia 26 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	60,00	10.283,43	Passagens terrestre João Pessoa-Campina Grande-João Pessoa, para o professor Antônio Radical proferir palestra como atividade de greve no dia 26 de agosto, no auditório da ADUFCG, em Campina Grande.
26/08/2015	XXXXXXX	1.000,00	9.283,43	Dez diárias para o professor Sinedei Moura Pereira participar do Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período de 29 de agosto a 07 de setembro de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	120,00	9.163,43	Despesas com alimentação de membros do Comando Local de Greve, em reunião itinerante no campus de Cuité, no dia 25 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	110,00	9.053,43	Combustível para o professor Tiago Neves deslocar-se para participar da reunião itinerante do Comando Local de Greve, no Campus de Cuité, no dia 25 de agosto de 2015.

26/08/2015	XXXXXXX	892,36	8.161,07	Compra de alimentos, material de limpeza e material de consumo, a ser usado no período da greve.
26/08/2015	XXXXXXX	411,96	7.749,11	Gênero alimentícios para os estudantes engajados nas atividades de greve, junto ao Comando Local de Greve.
26/08/2015	XXXXXXX	743,25	7.005,86	Passagem aérea João Pessoa-Brasília, para o professor Ranoel José de Souza Gonçalves participar como delegado no Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período de 18 a 28 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	400,00	6.605,86	Translado Sumé-Campina Grande-Sumé de participantes do debate sobre a “Pátria Educadora”, promovido pelo Comitê em Defesa da Educação pública.
26/08/2015	XXXXXXX	200,00	6.405,86	Diárias para o professor João Batista da Silva participar de manifestação pública, em Brasília, nos dias 27 e 28 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	200,00	6.205,86	Diárias para o professor Sinedei de Moura Pereira participar de manifestação pública, em Brasília, nos dias 27 e 28 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	200,00	6.005,86	Diárias para o professor Wallace Ferreira de Souza participar de manifestação pública, em Brasília, nos dias 27 e 28 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	200,00	5.805,86	Diárias para a professora Soraia de Carvalho participar de manifestação pública, em Brasília, nos dias 27 e 28 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	792,00	5.013,86	Hospedagem no Hotel America Bittar, em Brasília, para a professora Sônia Maria Lira Ferreira, participar do Comando Nacional de Greve, como observadora, nos dias 6 a 8 de julho de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	170,00	4.843,86	Combustível para o professor Luiz Antonio Coelho da Silva, deslocar-se de João Pessoa-Sumé-João Pessoa, para participar das atividades de greve no campus de Sumé, no dia 26/08/2015.
26/08/2015	XXXXXXX	200,00	4.643,86	Translado de membros do Comando Local de Greve para o <i>Campus</i> de Cuité, tendo vista participar de reunião itinerante, no dia 25 de agosto de 2015.

26/08/2015	XXXXXXX	133,00	4.510,86	Café da manhã para membros do Comando Local de Greve, em atividades no <i>Campus</i> de Sumé, no dia 26 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	75,00	4.435,86	Alimentação para membros do Comando Local de Greve, em atividades no Campus de Sumé, no dia 26 de agosto de 2015.
26/08/2015	XXXXXXX	100,00	4.335,86	Combustível para o professor Faustino Teatino Cavalcante Neto, deslocar-se de Campina Grande-Sumé-Campina Grande, para realizar atividades de Greve, no campus de Sumé, no dia 26 de agosto de 2015.
27/08/2015	XXXXXXX	500,00	3.835,86	Contribuição para alimentação de estudantes que participaram do COEBE, no Campus de Campina Grande, nos dias 29 e 30 de agosto de 2015.
27/08/2015	XXXXXXX	150,00	3.685,86	Translado de Campina Grande-João Pessoa, dos professores Sinedei Moura Pereira, João Batista da Silva e Soraia Carvalho que foram participar da manifestação pública em Brasília, nos dias 27 e 28 de agosto de 2015.
27/08/2015	XXXXXXX	1.200,00	2.485,86	Referente serviço de carro de Som, nos dias 24, 25, 26 e 27 de agosto de 2015, em Campina Grande.
28/08/2015	XXXXXXX	115,00	2.370,86	Cópias Xerox de panfleto a ser usado nas atividades de greve.
28/08/2015	XXXXXXX	3,00	2.367,86	Translado do funcionário Antonio Coelho de Sousa, da Câmara Municipal de Campina Grande para a ADUFCG, no dia 27 de agosto de 2015, quando da realização da audiência sobre a greve nas universidades públicas.
29/08/2015	XXXXXXX	150,00	2.217,86	Translado Campina Grande-João Pessoa, do professor João Batista da Silva, retornando da manifestação pública em Brasília, nos dias 27 e 28 de agosto de 2015.
Saldo	XXXXXX	XXXXXX	2.217,86	Saldo dos recursos do fundo de greve remanescente do mês de agosto a ser transportado para o mês de setembro.

Campina Grande, 31 de agosto de 2015.

Comissão de Finanças do Comando Local de Greve.

Professor Antônio Berto Machado

Professor Roberto Miranda