

ADUFCG – PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2015

PRESTAÇÃO DE : **JANEIRO/2014**

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	7572,75
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.010,55
FUNCIONARIOS DE POMBAL	555,91
INSS	2.820,14
FGTS	682,47
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
SINDTESP	79,17
PIS	99,91
VALE TRANSPORTE	588,00
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	14948,77
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
AGUA	192,62
LUZ	274,57
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	597,19
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRO	120,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1356,00
TOTAL	3976,00
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM ANUNCIOS EM JORNAIS	915,00
TOTAL	915,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ	183,19
AGUA	566,10
CONTA CLARO	116,40
TELEFONE TIM	456,08
SINDTESP	79,17
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	1622,48
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
INSS PARTE DA EMPRESA ADMINISTRATIVA	209,10

FGTS 50% DO 13 SALARIO	313,45
TELEFONE 01	235,53
TOTAL	5321,37
FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	20,30
TOTAL	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DESPESAS C PASSAGENS AEREAS-33 CONGRESSO	
JOSE BEZERRA ARAUJO	1753,20
GONZALO ROJAS ADRIAN	1753,20
AMAURI FRAGOSO MEDEIROS	1753,20
JOSE IRELANIO ATAIDE	1753,20
ANTONIO LISBOA SOUZA	1753,20
ROBERTO SOUZA MIRANDA	1753,20
TIAGO IWASSAWA NENES	1753,20
	12272,40
DESPESAS C HOTEL -33 CONGRESSO	
JOSE BEZERRA ARAUJO	247,57
GONZALO ROJAS ADRIAN	501,00
AMAURI FRAGOSO MEDEIROS	247,57
JOSE IRELANIO ATAIDE	247,57
ANTONIO LISBOA SOUZA	247,57
ROBERTO SOUZA MIRANDA	247,57
TIAGO IWASSAWA NENES	247,57
GONZALO ROJAS ADRIAN	247,57
	2233,99
TOTAL	14506,45
TOTAL	14506,45
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.282,26
FUNDO ÚNICO DO ANDES	902,58
FUNDO DE GREVE	11282,26
TOTAL	23467,10
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	63752,18
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63065,04
RESSARCIMENTO SINDTESP PARTE EMPREGADO	79,17
RESSARCIMENTO INSS PARTE EMPREGADO	745,28

SALDO MÊS ANTERIOR BANCO/CAIXA	1781,02
TOTAL	65670,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	113,21
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	1805,12
TOTAL	1918,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS : FEVEREIRO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	8403,74
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	943,99
FUNCIONARIOS DE POMBAL	414,19
INSS	3.375,11
FGTS	682,47
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
SINDTESP	79,17
PIS	104,50
VALE TRANSPORTE	1176,00
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	16719,04
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
AGUA	559,14
MATERIAL PARA LIMPEZA NA PISCINA	443,00
SERVIÇO NA TRILHA	800,00
SERVIÇO NA GRANJA	500,00
MATERIAL PARA GRANJA	3335,00
LUZ	364,09
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	6.131,23
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA ELETRO	120,00
SERVIÇOS DE JARDINEIRO	300,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	3798,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	5666,00
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
SERVIÇO GRAFICA PANFLETO	420,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	2400,00
TOTAL	2820,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ	191,84
AGUA	49,64
CONCERTO NA CENTRAL TELEFONICA	140,00
DESPESAS COM XEROX	36,00
CONTA CLARO	53,23

APARELHOS TELEFONICOS	120,00
DESPESAS COM DESLOCAMENTO NA ADUF	120,00
TELEFONE TIM	438,90
MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPELARIA	475,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	1349,62
MATERIAL PARA CONSUMO COZINHA	415,69
TELEFONE 01	231,92
TOTAL	3621,84
FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	20,30
TOTAL	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DESPESAS C VIAGENS DE NETO SERTAO E RECIFE	1150,00
DESPESAS C VIAGENS DE NETOJOAO PESSOA	400,00
DESPESAS C VIAGENS DE NETO CAJAZEIRAS	450,00
	2000,00
DESPESAS C DIARIAS DE FRED E IRELANIO-CAJAZEIRAS	240,00
DESPESAS C ALIMENTACAO DE FRED E IRELANIO-CAJAZEIRAS	72,75
	312,75
DESPESAS COM HOTEL RECIFE LUCIANO	150,00
DESPESAS COM SIARIAS RECIFE LUCIANO	160,00
	310,00
DIARIAS DELAGACAO 33o CONG DO ANDES	
JOSE BEZERRA ARAUJO	800,00
GONZALO ROJAS ADRIAN	800,00
AMAURI FRAGOSO MEDEIROS	800,00
JOSE IRELANIO ATAIDE	800,00
ANTONIO LISBOA SOUZA	800,00
ROBERTO SOUZA MIRANDA	800,00
LUCIANO M DE LIMA	800,00
	5600,00
PASSAGENS DELAGACAO 33o CONG DO ANDES	
LUCIANO M DE LIMA	2359,30
HOTEL DELEGACAO 33o CONG DO ANDES	

JOSE BEZERRA ARAUJO	247,57
GONZALO ROJAS ADRIAN	247,57
AMAURI FRAGOSO MEDEIROS	247,57
JOSE IRELANIO ATAIDE	247,57
ANTONIO LISBOA SOUZA	247,57
ROBERTO SOUZA MIRANDA	247,57
LUCIANO M DE LIMA	247,57
TOTAL	1733,05
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.282,26
FUNDO ÚNICO DO ANDES	902,58
FUNDO DE GREVE	5641,13
TOTAL	17825,97
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	64609,42
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63065,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	113,18
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	1805,12
TOTAL	64983,34
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	166,96
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	206,96
TOTAL	373,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS : MARÇO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	11433,58
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.009,29
FUNCIONARIOS DE POMBAL	414,19
INSS	3.308,60
FGTS	682,47
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	105,22
VALE TRANSPORTE	1008,00
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	19501,22
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
AGUA	325,56
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	262,00
SERVICOS NA GRANJA	1970,00
LUZ	353,71
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	3.041,27
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2678,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1598,00
TOTAL	4098,00
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
CARRO SOM	1755,00
DESPESAS COM JORNAIS	1250,00
SERVIÇO GRAFICA PANFLETO	1258,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	5463,00
DESPESAS RATEIO 33o CONG DO ANDES	573,55
INFRAESTRUTURA	
LUZ	203,89
DESPESAS COM MATERIAS	220,00
AGUA	241,02
DESPESAS JUDICIAS	225,00
MAUTENCAO DOS COMPUTADORES	50,00
TELEFONE TIM	491,91
DESPESAS C SECRETARIA ADJUNTA DE POMBAL	477,00
DESPESAS COM XEROX	365,00
CONTRIBUICOES	150,00
GAS	40,00
IPTU	219,98

DESPESAS COM DESLOCAMENTO NA ADUF	20,00
DESPESAS LANCHES NA SEDE ADIMINISTRATIVA	144,15
MATERIAL DE EXPEDIENTE PAPELARIA	352,40
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	1240,62
MATERIAL PARA CONSUMO COZINHA	1575,93
TELEFONE 01	231,92
TOTAL	6248,82
FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	20,30
TOTAL	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DESPESAS C VIAGENS DE NETO SERTAO E CUITE	760,00
DIARIAS P FRED EM CUITE	60,00
DIARIA P IRELANIO SOUSA E POMBAL	160,00
ALIMENTAÇÃO P IRELANIO SOUSA E POMBAL	54,15
DESPESAS C DIARIAS DE LUCIANO REUNIAO CSP	300,00
PASSAGENS DE LUCIANO REUNIAO CSP	1847,68
HOSPEDAGENS DE LUCIANO REUNIAO CSP	563,00
DIARIA P IRELANIO REUNIAO SPF	200,00
DIARIA P AMAURI REUNIAO SPF	200,00
TOTAL	4144,83
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.282,26
FUNDO ÚNICO DO ANDES	902,58
FUNDO DE GREVE	5641,13
TOTAL	17825,97
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	60916,96
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	63153,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	166,96
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	206,96
TOTAL	63527,50
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	192,58
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	2417,96

TOTAL	2610,54
-------	----------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS : ABRIL/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	10018,40
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	987,20
FUNCIONARIOS DE POMBAL	414,19
INSS	3.530,29
FGTS	682,47
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	104,79
VALE TRANSPORTE	1008,00
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	18285,21
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
AGUA	267,59
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	222,00
LUZ	294,36
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	162,00
TOTAL	945,95
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2956,78
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	4404,78
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	
CARRO SOM	860,00
DESPESAS COM JORNAIS	1370,00
SERVIÇO GRAFICA PANFLETO	1465,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	4895,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ	222,50
DESPESAS COM MATERIAS	1224,65
AGUA	124,61
SEGURANÇA ELETRONICA	120,00
MAUTENCAO DOS COMPUTADORES	100,00
TELEFONE TIM	156,50
TELEFONE CLARO	51,00
DESPESAS COM XEROX	166,80
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	197,10
MATERIAL PARA CONSUMO COZINHA	735,83
TOTAL	3098,99

FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCARIAS	20,65
TOTAL	20,65
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DESPESAS C TAXI DE CAMPINA GRANDE E BRASILIA-SPF	167,00
PASSAGENS AEREA DE AMAURI E IRELANIO-BRASILIA	4435,66
DESPESAS C TAXI DE BEZERRA AUDIENCIA PEC 555/2006	100,00
DIARIA BEZERRA AUDIENCIA PEC 555/2006	40,00
HOTEL BRASILIA DE AMAURI E IRELANIO SPF	264,00
DIARIA DE ROBERTO E LUCIENE -SPF	600,00
TOTAL	5606,66
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	11.117,16
FUNDO ÚNICO DO ANDES	889,37
FUNDO DE GREVE	5558,58
TOTAL	17565,11
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	54822,35
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	61275,68
OUTRAS RECEITAS	1051,53
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	192,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	2417,96
	64937,75
TOTAL	64937,75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	106,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	10008,92
TOTAL	10115,40

PRESTAÇÃO DE CONTAS : MAIO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	7441,26
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	987,20
FUNCIONARIOS DE POMBAL	414,19
INSS	2.476,68
FGTS	682,47
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	83,57
VALE TRANSPORTE	1008,00
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	14633,24
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
AGUA	275,92
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	4080,65
LUZ	278,90
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	4.765,47
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2881,51
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	4329,51
IMPRENSA E DIVULGAÇÃO	
CARRO SOM	675,00
SERVIÇO GRAFICA PANFLETO	920,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2795,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ	286,99
DESPESAS COM MATERIAS	30,00
AGUA	157,93
SEGURANÇA ELETRONICA	120,00
MAUTENCAO DOS COMPUTADORES	424,00
TAXAS DIVERSAS	326,74
DESPESAS C JARDINEIRO	240,00
DESPESAS C TRANSPORTE A DISP DA ADUF	176,83
COMPRAS DE DVDS	129,60
TELEFONE OI	345,58
CONSTRICUIÇÕES	150,00
RECARGA DE EXTINTORES	270,00
DESPESAS C LANCHES NA SEDE ADMINISTRATIVA	30,75

DESPESAS COM XEROX	64,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	391,56
MATERIAL PARA CONSUMO COZINHA	774,16
TOTAL	3918,14
DESPESAS C MESARIOS DA ANDES	
DESPESAS C MESARIOS DA ELEICAO DO ANDES	700,00
TOTAL	700,00
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DIARIAS CARAVANA DA EDUCACAO	1485,94
DIARIAS DO PROFESSOR SERGIO MURILO	200,00
PASSAGENS AEREAS CARAVANA DA EDUCACAO	16248,79
DESPESAS C/ TAXI BRASILIA	450,00
DESPESAS C NETO VIAGEM A CUITE	180,00
DIARIA C/ BEZERRA	300,00
HOTEL CARAVANA DA EDUCACAO	768,00
TAXI CAMPINA GRANDE E BRASILIA	358,00
TOTAL	19990,73
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	70102,91
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	66436,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	106,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	10008,92
	76551,91
TOTAL	76551,91
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	6449,00
TOTAL	6449,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS : JUNHO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	9389,29
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	987,20
FUNCIONARIOS DE POMBAL	414,19
INSS	2.574,61
FGTS	682,47
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	83,57
VALE TRANSPORTE	1008,00
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	16679,20
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
AGUA	51,01
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	125,00
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	1955,26
LUZ	316,96
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	2.578,23
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2850,40
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	4298,40
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
CARRO SOM	675,00
SERVIÇO GRAFICA PANFLETO	275,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2150,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ	256,92
DESPESAS COM MATERIAS	130,00
AGUA	49,64
SEGURANÇA ELETRONICA	120,00
DESPESAS C TRANSPORTE A DISP DA ADUF	20,00
COMPRAS DE MOVEIS E UTENSILIOS	250,00
TELEFONE 01	306,81
DESPESAS COM XEROX	15,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	94,80
TOTAL	1243,17
DESPESAS C ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	

DESPESAS C CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOAO	17545,26
TOTAL	17545,26
DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
HOTEL GONZALO E IRELANO P/BRASILIA	264,00
PASSAGENS AEREAS E HOTEL DO PROFESSOR SERGIO	2274,68
PASSAGENS AEREAS GONZALO E IRELANO P/BRASILIA	4262,94
DESPESAS C/ TAXI IRELANO EM BRASILIA	136,00
TOTAL	6937,62
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	70480,95
RECEITAS	
OUTRAS RECEITAS	1655,00
CONSIGNAÇÃO	66246,98
SALDO DO MÊS ANTERIOR CAIXA	
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	6449,00
	74350,98
TOTAL	74350,98
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	3870,03
TOTAL	3870,03

PRESTAÇÃO DE CONTAS : JULHO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINISTRATIVA	9186,48
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.008,97
FUNCIONARIOS DE POMBAL	414,19
INSS	2.564,22
FGTS	682,47
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	123,15
VALE TRANSPORTE	1008,00
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	16527,35
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
SERVIÇO EXTRA GRANJA	610,00
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	143,00
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	1211,00
LUZ	289,21
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	2.383,21
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2809,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	4257,00
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
CARRO SOM	1080,00
DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAIS E REVIS	336,00
SERVIÇO GRAFICA PANFLETO	600,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	3216,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ	221,16
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	180,00
MANUTENCAO DE COMPUTADORES	1600,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	859,71
DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	24,25
GAS	80,00
TELEFONE TIM	59,80
DESPESAS COM MATERIAS	118,00
AGUA	492,16
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
DESPESAS C CONF SEDE ADMINISTRATIVA	182,54

COMPRAS DE MOVEIS E UTENSILIOS	187,91
TELEFONE 01	327,92
DESPESAS COM XEROX	110,60
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	94,80
TOTAL	4668,85
DESPESAS C ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	
DESPESAS C CONFRATERNIZAÇÃO DE SÃO JOAO	736,00
TOTAL	736,00
DESPESAS BANCARIAS	
DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DIARIAS TIAGO SETOR BRASILIA	200,00
DIARIAS BERTO	30,00
DESPESAS C/ TAXI TIAGO CAMPINA GRANDE E BRASILIA	110,00
DESPESAS C/ TAXI NETO CUITE	180,00
DESPESAS C/ TAXI PARA RADIO CATURITE	12,00
TOTAL	532,00
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	
	51480,70
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	65825,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	3870,03
	69695,51
TOTAL	69695,51
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	18214,81
TOTAL	18214,81

PRESTAÇÃO DE CONTAS : AGOSTO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	13087,76
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.286,25
FUNCIONARIOS DE POMBAL	1.410,90
INSS	2.857,09
FGTS	763,97
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	122,51
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	21068,35
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	163,94
LUZ	362,83
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	656,77
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	3070,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	4518,00
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
CARRO SOM	270,00
DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAIS E REVIS	267,00
SERVIÇO GRAFICA PANFLETO	910,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2647,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ	174,66
MATERIAL DE EXPEDIENTE	84,32
CONTRIBUICOES	500,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	548,05
DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	19,55
GAS	80,00
TELEFONE TIM	816,81
DESPESAS COM MATERIAS	120,00
AGUA	250,59
DESPESAS COM SECRETARIA ADJUNTA DE POMBAL	700,00
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
DESPESAS C CONF SEDE ADMINISTRATIVA	65,68
COMPRAS DE MOVEIS E UTENSILIOS	30,00
TELEFONE 01	410,18

DESPESAS COM XEROX	130,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	94,80
TOTAL	4154,64
DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS BANCARIAS	20,30
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
PASSAGENS BRASILIA ENE-TIAGO,IRELANIO,SORAIA, GONZALO E ELISANGELA	9373,38
TAXI LUCIANO CAMPINA GRANDE E ARACAJU	112,00
HOTEL NO RIO ENCONTRO ENE	864,00
PASSAGENS ONIBUS IDA E VOLTA ARACAJU	392,00
DIARIAS BRASILIA ENE-TIAGO,IRELANIO,SORAIA, GONZALO E ELISANGELA	1200,00
HOTEL CUNHA E LUCIANO 59o CONAD	650,00
DESPESAS BEZERRA VIAGEM BRASILIA	1005,32
TAXI IRELANIO GONZALO RIO E BRASILIA	223,00
DIARIAS CUNHA E LUCIANO 59o CONAD	800,00
TOTAL	14619,70
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	66713,53
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	65442,48
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	18214,81
	83657,29
TOTAL	83657,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	16943,76
TOTAL	16943,76

PRESTAÇÃO DE CONTAS : SETEMBRO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINISTRATIVA	12942,42
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.104,47
FUNCIONARIOS DE POMBAL	645,01
INSS	2.930,70
FGTS	775,84
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	124,00
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	20062,31
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	282,00
AGUA	259,26
LUZ	364,13
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	1.035,39
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2500,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	3948,00
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAIS E REVIS	940,00
DESPESAS COM ASSINATURA DE INTERNET	392,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2532,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	260,44
MATERIAL DE EXPEDIENTE	80,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	743,07
TELEFONE TIM	402,19
AGUA(SEDE ADMINISTRATIVA)	132,94
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	120,00
TELEFONE OI	353,40
DESPESAS JUDICIAIS	225,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	94,80
TOTAL	2541,84
DESPESAS C/ RATEIO 59 CONGRESSO DO ANDES	2182,79

IMOBILIZADO DIVISORIA PARA SALAO DE REUNIAO	1150,00
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
1/2 DIARIA de Frederico Antonio de Almeida Oliveira e José Irelanio Leite de Ataíde, P/ CUIE.	60,00
DESPESAS C/ TAXI VIAGEM /ACUITÉ	180,00
DIÁRIAS para Professores q/ participaram de manifestações em Natal/RN, pela aprovação da PEC 555/06: Natã Moraes de Oliveira, Alcides Ramos de Brito e José Bezerra de Araujo, JanioLudovic Alves de Medeiros e Maria das Graças Barbosa Lucena.	720,00
TRANSLADO para Professores q/ participaram de manifestações em Natal/RN, pela aprovação da PEC 555/06: Natã Moraes de Oliveira, Alcides Ramos de Brito e José Bezerra de Araujo JanioLudovic Alves de Medeiros e Maria das Graças Barbosa Lucena.	700,00
DESPESA COM HOSPEDAGEM para Professores q/ participaram de manifestações HOTEL PEC 555/06 NATAL NATÃ, ALCIDES, BEZERRA, em Natal/RN, pela aprovação da PEC 555/06: Natã Moraes de Oliveira, Alcides Ramos de Brito e José Bezerra de Araujo, JanioLudovic Alves de Medeiros e Maria das Graças Barbosa Lucena	650,00
TOTAL	2310,00
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	54791,10
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	65405,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	16943,76
	82349,02
TOTAL	82349,02

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	27557,92
TOTAL	27557,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS : OUTUBRO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	8423,47
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.040,52
FUNCIONARIOS DE POMBAL	645,01
INSS	2.678,52
FGTS	722,93
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	122,30
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	15172,62
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	28,00
AGUA	92,66
LUZ	305,61
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	556,27
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	3050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	4498,00
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO	300,00
CARRO SOM	405,00
DESPESAS COM ASSINATURA DE INTERNET	349,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2254,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	210,59
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	1855,92
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	360,00
TELEFONE TIM	456,30
AGUA(SEDE ADMINISTRATIVA)	49,64
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÕES DA SEDE ADMINIST	992,43
TELEFONE 01	298,24
GAS	125,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	94,50
TOTAL	4572,62

DESPESAS C CAMINHADA E CARREIRA DOCENTE	16361,81
DESPESAS COM CONGRESSO DO ANDES	200,00
DESPESAS BANCARIAS	48,80
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DIARIA de GONZALO ADRIAN rio de janei	
ro no hotel para guardar bagagem ate termi	
nar evento	246,36
PASSAGEM VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	1488,78
HOTEL VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	237,60
DESPESAS C/ TAXI VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	339,00
ALIMENTACAO para Professores q/ participaram de	
REUNIÃO COM OS PROFESSORES EM SUME	
IRELANIO, BERTO E LIVIO	89,50
DIARIAS JOSE BEZERRA PARTICIPAR GT SS/A	
ASSUNTOS DE APOSENTARIA.	500,00
1/2 DIARIA PARA CUNHA PARCIPAR ENCONTRO DA	
REGIONAL NE II EM ANGILOS 10 E 11 DE OUT 2014	120,00
DIARIA PARA LUCIANO EM ANGICOS	210,00
DESPESAS C/ TAXI VIAGEM /LEVAR EM ANGICOS	
PROFESSOR LUCIANO E CUNHA	700,00
TAXI PARA ROBERTO MIRANDA AEROPORTO CG	35,00
TAXI PARA ROBERTO MIRANDA AEROPORTO JP	200,00
DIARIAS CUNHA PARTICIPAR SEMINAR DO ANDES	300,00
DIARIAS ROBERTO PARTICI SEMINAR DO ANDES	300,00
DIARIA PROF SINEDEI REUNIAO EM SETOR EM	
BRASILIA 24 E 25/10	300,00
TAXI PROF SINEDEI REUNIAO EM SETOR EM	
BRASILIA 24 E 25/10 E CAMPINA GRANDE	150,00
DIARIA PARA PROFESSORES DE POMBAL ANCELIO	
RICARDO E FRANCISCO HELIBASIO DE POMBAL	
PARTICIPAR DA REUNIAO ASSEMBLEIA GERAL DA	
ADUFCG	60,00
TRANSLADO para Professores LUCIANO	
REALIZAR PESQUISA NO ARQUIVO GERAL DA UFCG	46,60
PASSSAGENS JOSE BEZERRA PARTICIPAR GT SS/A	
ASSUNTOS DE APOSENTARIA.	1140,00
TOTAL	6462,84

REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	69155,73
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	65607,43
OUTRAS ENTRADAS	422,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	27557,92
TOTAL	93587,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	24431,62
TOTAL	24431,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS : NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINISTRATIVA	R\$ 136.336,74
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	R\$ 12.502,72
FUNCIONARIOS DE POMBAL	R\$ 6.608,88
13 SALARIO	R\$ 7.369,41
INSS	R\$ 33.189,01
FGTS	R\$ 8.728,53
RESERVAS TRABALHISTAS	R\$ 15.398,70
PIS	R\$ 1.241,03
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	R\$ 221.375,02
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	R\$ 993,00
DESPESAS COM SERVIÇOS EXTRAS GRANJA	R\$ 3.460,00
AGUA	R\$ 2.386,09
LUZ	R\$ 3.698,11
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	R\$ 1.620,83
TOTAL	R\$ 12.158,03
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	R\$ 34.093,69
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	R\$ 18.606,00
TOTAL	R\$ 52.699,69
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANNER FAIXA E PANFLETO	R\$ 8.138,00
CARRO SOM	R\$ 8.725,00
DESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAIS E REVIST	R\$ 10.184,60
DESPESAS COM ASSINATURA DE INTERNET	R\$ 741,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	R\$ 12.000,00
TOTAL	R\$ 39.788,60
INFRAESTRUTURA	
LUZ (SEDE ADMINISTRATIVA)	R\$ 3.051,72
SERVIÇOS DE JARDINEIRO	R\$ 840,00
MANUTENCAO DOS COMPUTADORES	R\$ 2.674,00
DESPESAS COM TRANSPORTE A DISP DA ADUF	R\$ 407,38
CONTRIBUICOES	R\$ 800,00
DESPESAS COM SECRETARIA ADJUNTA DE POMBAL	R\$ 1.177,00
DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS	R\$ 326,74
RECARGA DE EXTINTORES	R\$ 270,00
IPTU	R\$ 219,98
DESPESAS COM TELEFONE CLARO	R\$ 525,08
DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 43,80

MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 1.557,72
DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS	R\$ 450,00
DESPESAS COM CARTORIO E XEROX	R\$ 1.112,50
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	R\$ 5.958,26
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 5.933,44
TELEFONE TIM	R\$ 3.804,07
AGUA(SEDE ADMINISTRATIVA)	R\$ 2.025,97
SEGURANÇA ELETRONICA	R\$ 1.360,00
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÕES DA SEDE ADMINIST	R\$ 1.933,30
TELEFONE 01	R\$ 3.199,26
GAS	R\$ 485,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	R\$ 8.666,88
TOTAL	R\$ 46.822,10
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL	R\$ 18.088,88
DESPESAS C/ CONFRATERNIZAÇÃO SÃO JOAO	R\$ 18.281,26
DESPESAS C/ CAMINHADA E CARREIRA DOCENTE	R\$ 22.031,81
TOTAL	R\$ 58.401,95
DESPESAS COM CONGRESSO DO ANDES (INSCRIÇÕES)	R\$ 3.656,34
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 211,55
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DIARIA de GONZALO ADRIAN - Rio de Janeiro no hotel para guardar bagagem ate terminar evento	R\$ 246,36
DESPESAS C PASSAGENS ONIBUS E TAXI	R\$ 3.366,94
DESPESAS C/ DIARIAS	R\$ 821,50
PASSAGEM VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	R\$ 1.488,78
HOTEL VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	R\$ 237,60
DESPESAS C/ TAXI VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	R\$ 339,00
ALIMENTAÇÃO para Professores q/ participaram de REUNIÃO COM OS PROFESSORES EM SUME IRELANIO, BERTO E LIVIO	R\$ 89,50
DIARIAS JOSE BEZERRA P/ PARTICIPAR GT SS/A ASSUNTOS DE APOSENTARIA.	R\$ 500,00
1/2 DIARIA PARA CUNHA PARCIPAR ENCONTRO DA REGIONAL NE II EM ANGILOS 10 E 11 DE OUT 2014	R\$ 120,00
DIARIA PARA LUCIANO EM ANGILOS	R\$ 210,00
DESPESAS C/ TAXI VIAGEM /LEVAR EM ANGILOS	
PROFESSOR LUCIANO E CUNHA	R\$ 700,00
TAXI PARA ROBERTO MIRANDA AEROPORTO CG	R\$ 35,00
TAXI PARA ROBERTO MIRANDA AEROPORTO JP	R\$ 200,00
DIARIAS CUNHA PARTICIPAR SEMINAR DO ANDES	R\$ 300,00
DIARIAS ROBERTO PARTICI SEMINAR DO ANDES	R\$ 300,00
DIARIA PROF SINEDEI REUNIAO EM SETOR EM	

BRASILIA 24 E 25/10	R\$ 300,00
TAXI PROF SINEDEI REUNIAO EM SETOR EM BRASILIA 24 E 25/10 E CAMPINA GRANDE	R\$ 150,00
DIARIA PARA PROFESSORES DE POMBAL ANCELIO RICARDO E FRANCISCO HELIBASIO DE POMBAL PARTICIPAR DA REUNIAO ASSEMBLEIA GERAL DA ADUFCG	R\$ 60,00
TRANSLADO para Professor LUCIANO REALIZAR PESQUISA NO ARQUIVO GERAL DA UFCG	R\$ 46,60
PASSAGENS JOSE BEZERRA PARTICIPAR GT SS/A ASSUNTOS DE APOSENTARIA.	R\$ 1.140,00
DESPESAS C PASSAGENS AEREAS-33 CONGRESSO	
JOSE BEZERRA ARAUJO	R\$ 1.753,20
GONZALO ROJAS ADRIAN	R\$ 1.753,20
AMAURI FRAGOSO MEDEIROS	R\$ 1.753,20
JOSE IRELANIO ATAIDE	R\$ 1.753,20
ANTONIO LISBOA SOUZA	R\$ 1.753,20
ROBERTO SOUZA MIRANDA	R\$ 1.753,20
TIAGO IWASSAWA NENES	R\$ 1.753,20
DESPESAS C HOTEL -33 CONGRESSO	
JOSE BEZERRA ARAUJO	R\$ 247,57
GONZALO ROJAS ADRIAN	R\$ 501,00
AMAURI FRAGOSO MEDEIROS	R\$ 247,57
JOSE IRELANIO ATAIDE	R\$ 247,57
ANTONIO LISBOA SOUZA	R\$ 247,57
ROBERTO SOUZA MIRANDA	R\$ 247,57
TIAGO IWASSAWA NENES	R\$ 247,57
GONZALO ROJAS ADRIAN	R\$ 247,57
DESPESAS C VIAGENS DE NETO SERTAO E RECIFE	R\$ 1.150,00
DESPESAS C VIAGENS DE NETO JOAO PESSOA	R\$ 400,00
DESPESAS C VIAGENS DE NETO CAJAZEIRAS	R\$ 450,00
DESPESAS C DIARIAS DE FRED E IRELANIO- CAJAZEIRAS	R\$ 240,00
DESPESAS C ALIMENTACAO DE FRED E IRELANIO- CAJAZEIRAS	R\$ 72,75
DESPESAS COM HOTEL RECIFE LUCIANO	R\$ 150,00
DESPESAS COM SIARIAS RECIFE LUCIANO	R\$ 160,00
DIARIAS DELAGACAO 33o CONG DO ANDES	
JOSE BEZERRA ARAUJO	R\$ 800,00
GONZALO ROJAS ADRIAN	R\$ 800,00
AMAURI FRAGOSO MEDEIROS	R\$ 800,00
JOSE IRELANIO ATAIDE	R\$ 800,00
ANTONIO LISBOA SOUZA	R\$ 800,00
ROBERTO SOUZA MIRANDA	R\$ 800,00
LUCIANO M DE LIMA	R\$ 800,00
PASSAGENS DELAGACAO 33o CONG DO ANDES	
LUCIANO M DE LIMA	R\$ 2.359,30

HOTEL DELEGACAO 33o CONG DO ANDES	
JOSE BEZERRA ARAUJO	R\$ 247,57
GONZALO ROJAS ADRIAN	R\$ 247,57
AMAURI FRAGOSO MEDEIROS	R\$ 247,57
JOSE IRELANIO ATAIDE	R\$ 247,57
ANTONIO LISBOA SOUZA	R\$ 247,57
ROBERTO SOUZA MIRANDA	R\$ 247,57
LUCIANO M DE LIMA	R\$ 247,57
DESPESAS C VIAGENS DE NETO SERTAO E CUITE	R\$ 760,00
DIARIAS P FRED EM CUITE	R\$ 60,00
DIARIA P IRELANIO SOUSA E POMBAL	R\$ 160,00
ALIMENTAÇÃO P IRELANIO SOUSA E POMBAL	R\$ 54,15
DESPESAS C DIARIAS DE LUCIANO REUNIAO CSP	R\$ 300,00
PASSAGENS DE LUCIANO REUNIAO CSP	R\$ 1.847,68
HOSPEDAGENS DE LUCIANO REUNIAO CSP	R\$ 563,00
DIARIA P IRELANIO REUNIAO SPF	R\$ 200,00
DIARIA P AMAURI REUNIAO SPF	R\$ 200,00
DESPESAS C TAXI DE CAMPINA GRANDE E BRASILIA-SPF	R\$ 167,00
PASSAGENS AEREA DE AMAURI E IRELANIO-BRASILIA	R\$ 4.435,66
DESPESAS C TAXI DE BEZERRA AUDIENCIA PEC 555/2006	R\$ 100,00
DIARIA BEZERRA AUDIENCIA PEC 555/2006	R\$ 40,00
HOTEL BRASILIA DE AMAURI E IRELANIO SPF	R\$ 264,00
DIARIA DE ROBERTO E LUCIENE -SPF	R\$ 600,00
DIARIAS CARAVANA DA EDUCACAO	R\$ 1.485,94
DIARIAS DO PROFESSOR SERGIO MURILO	R\$ 200,00
PASSAGENS AEREAS CARAVANA DA EDUCACAO	R\$ 16.248,79
DESPESAS C/ TAXI BRASILIA	R\$ 450,00
DESPESAS C NETO VIAGEM A CUITE	R\$ 180,00
DIARIA C/ BEZERRA	R\$ 300,00
HOTEL CARAVANA DA EDUCACAO	R\$ 768,00
TAXI CAMPINA GRANDE E BRASILIA	R\$ 358,00
HOTEL GONZALO E IRELANO P/BRASILIA	R\$ 264,00
PASSAGENS AEREAS E HOTEL DO PROFESSOR SERGIO	R\$ 2.274,68
PASSAGENS AEREAS GONZALO E IRELANO P/BRASILIA	R\$ 4.262,94
DESPESAS C/ TAXI IRELANO EM BRASILIA	R\$ 136,00
DIARIAS TIAGO SETOR BRASILIA	R\$ 200,00
DIARIAS BERTO	R\$ 30,00
DESPESAS C/ TAXI TIAGO CAMPINA GRANDE E BRASILIA	R\$ 110,00
DESPESAS C/ TAXI NETO CUITE	R\$ 180,00
DESPESAS C/ TAXI PARA RADIO CATURITE	R\$ 12,00
PASSAGENS BRASILIA ENE-TIAGO,IRELANIO,SORAIA, GONZALO E ELISANGELA	R\$ 9.373,38
TAXI LUCIANO CAMPINA GRANDE E ARACAJU	R\$ 112,00
HOTEL NO RIO ENCONTRO ENE	R\$ 864,00

PASSAGENS ONIBUS IDA E VOLTA ARACAJU	R\$ 392,00
DIARIAS BRASILIA ENE-TIAGO,IRELANIO,SORAIA, GONZALO E ELISANGELA	R\$ 1.200,00
HOTEL CUNHA E LUCIANO 59o CONAD	R\$ 650,00
DESPESAS BEZERRA VIAGEM BRASILIA	R\$ 1.005,32
TAXI IRELANIO GONZALO RIO E BRASILIA	R\$ 223,00
DIARIAS CUNHA E LUCIANO 59o CONAD	R\$ 800,00
1/2 DIARIA de Frederico Antonio de Almeida Oliveira e José Irelanio Leite de Ataíde , p/ CUIITE.	R\$ 60,00
DESPESAS C/ TAXI VIAGEM /ACUITÉ	R\$ 180,00
DIÁRIAS para Professores q/ participaram de manifestações em Natal/RN, pela aprovação da PEC 555/06: Natã Moraes de Oliveira, Alcides Ramos de Brito e José Bezerra de Araujo, JanioLuduvic Alves de Medeiros e Maria das Graças Barbosa Lucena.	R\$ 720,00
TRANSLADO para Professores q/ participaram de manifestações em Natal/RN, pela aprovação da PEC 555/06: Natã Moraes de Oliveira, Alcides Ramos de Brito e José Bezerra de Araujo JanioLuduvic Alves de Medeiros e Maria das Graças Barbosa Lucena.	R\$ 700,00
DESPESA COM HOSPEDAGEM para Professores q/ participaram de manifestações HOTEL PEC 555/06 NATAL NATÃ, ALCIDES, BEZERRA, em Natal/RN, pela aprovação da PEC 555/06: Natã Moraes de Oliveira, Alcides Ramos de Brito e José Bezerra de Araujo, JanioLuduvic Alves de Medeiros e Maria das Graças Barbosa Lucena	R\$ 650,00
TOTAL	R\$ 91.613,25
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	R\$ 129.666,67
FUNDO ÚNICO DO ANDES	R\$ 11.921,54
FUNDO DE GREVE	R\$ 84.251,77
TOTAL	R\$ 225.839,98
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	R\$ 752.566,51
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	R\$ 772.000,14
OUTRAS ENTRADAS	R\$ 3.845,14
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	R\$ 1.152,85
TOTAL	R\$ 776.998,13

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	R\$	-
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	R\$	24.431,62
TOTAL	R\$	24.431,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS : OUTUBRO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	8423,47
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.040,52
FUNCIONARIOS DE POMBAL	645,01
INSS	2.678,52
FGTS	722,93
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	122,30
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	15172,62
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	28,00
AGUA	92,66
LUZ	305,61
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	556,27
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	3050,00
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	4498,00
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO	300,00
CARRO SOM	405,00
DESPESAS COM ASSINATURA DE INTERNET	349,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	2254,00
INFRAESTRUTURA	
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	210,59
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	1855,92
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	360,00
TELEFONE TIM	456,30
AGUA(SEDE ADMINISTRATIVA)	49,64
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÕES DA SEDE ADMINIST	992,43
TELEFONE 01	298,24
GAS	125,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	94,50
TOTAL	4572,62
DESPESAS C CAMINHADA E CARREIRA DOCENTE	16361,81

DESPESAS COM CONGRESSO DO ANDES	200,00
DESPESAS BANCARIAS	48,80
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
DIARIA de GONZALO ADRIAN rio de janei ro no hotel para guardar bagagem ate termi nar evento	246,36
PASSAGEM VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	1488,78
HOTEL VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	237,60
DESPESAS C/ TAXI VIAGEM /IRELANDIO BRASILIA	339,00
ALIMENTACAO para Professores q/ participaram de REUNIÃO COM OS PROFESSORES EM SUME IRELANIO, BERTO E LIVIO	89,50
DIARIAS JOSE BEZERRA PARTICIPAR GT SS/A ASSUNTOS DE APOSENTARIA.	500,00
1/2 DIARIA PARA CUNHA PARCIPAR ENCONTRO DA REGIONAL NE II EM ANGILOS 10 E 11 DE OUT 2014	120,00
DIARIA PARA LUCIANO EM ANGICOS	210,00
DESPESAS C/ TAXI VIAGEM /LEVAR EM ANGICOS	
PROFESSOR LUCIANO E CUNHA	700,00
TAXI PARA ROBERTO MIRANDA AEROPORTO CG	35,00
TAXI PARA ROBERTO MIRANDA AEROPORTO JP	200,00
DIARIAS CUNHA PARTICIPAR SEMINAR DO ANDES	300,00
DIARIAS ROBERTO PARTICI SEMINAR DO ANDES	300,00
DIARIA PROF SINEDEI REUNIAO EM SETOR EM BRASILIA 24 E 25/10	300,00
TAXI PROF SINEDEI REUNIAO EM SETOR EM BRASILIA 24 E 25/10 E CAMPINA GRANDE	150,00
DIARIA PARA PROFESSORES DE POMBAL ANCELIO RICARDO E FRANCISCO HELIBASIO DE POMBAL PARTICIPAR DA REUNIAO ASSEMBLEIA GERAL DA ADUFCG	60,00
TRANSLADO para Professores LUCIANO	
REALIZAR PESQUISA NO ARQUIVO GERAL DA UFCG	46,60
PASSAGENS JOSE BEZERRA PARTICIPAR GT SS/A ASSUNTOS DE APOSENTARIA.	1140,00
TOTAL	6462,84
REPASSE ESTATUTARIOS	

ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	69155,73
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	65607,43
OUTRAS ENTRADAS	422,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	27557,92
TOTAL	93587,35
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	24431,62
TOTAL	24431,62

PRESTAÇÃO DE CONTAS : NOVEMBRO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	12065,06
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.040,52
FUNCIONARIOS DE POMBAL	672,48
INSS	2.505,69
FGTS	1109,70
RESERVAS TRABALHISTA	1539,87
PIS	253,08
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	19186,40
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA PISCINA	723,48
AGUA	575,80
LUZ	396,94
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	130,00
TOTAL	1.826,22
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	3925,75
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1448,00
TOTAL	5373,75
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO	300,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	1500,00
INFRAESTRUTURA	
SERVIÇOS DE JARDINAGEM	180,00
MANUTENCAO DOS COMPUTADORES	60,00
DESPESAS COM CARTORIOS E XEROX	15,00
DESPESAS COM TRANSPORTE A DISP DA ADUF	90,00
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	192,34
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	255,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	980,23
TELEFONE TIM	448,67
AGUA(SEDE ADMINISTRATIVA)	57,97
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
DESPESAS CONFRATERNIZAÇÕES DA SEDE ADMINIST	1360,00
TELEFONE OI	285,85
GAS	88,00
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	94,50
TOTAL	4237,56

DESPESAS BANCARIAS	20,30
IMOBILIZAÇÕES	
MOVEIS E UTENSILIOS	1077,00
COMPRAS DE DVD PARA LOCADORA	315,80
TOTAL	1392,80
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
PASSAGENS E HOTEL DE VIAGEM PARA BRASILIA DOS PROFESSORES CUNHA, ROBERTO E SINEIDE	5508,66
DIARIAS PROF SINEDEI SEMINARIO BRASILIA	300,00
HOSPEDAGENS BRASILIA CUNHA, ROBERTO	540,00
TAXI C GRANDE E BRASILIA SINEDEI	192,00
PASSAGEM AEREA BRASILIA PROF BEZERRA PEC 555/06	436,80
	799,78
TOTAL	7777,24
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	60343,04
RECEITAS	
CONSIGNAÇÃO	64971,86
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	24431,62
TOTAL	89403,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	29060,44
TOTAL	29060,44

PRESTAÇÃO DE CONTAS : DEZEMBRO/2014

DESPESAS	VALOR
PESSOAL	
FUNCIONARIOS SEDE ADMINSTRATIVA	10371,67
13 SALARIO	9036,68
FUNCIONARIOS SEDE SOCIAL	1.112,46
FUNCIONARIOS DE POMBAL	645,01
INSS	1.999,78
FGTS	1084,39
PIS	123,15
TOTAL GASTO COM FUNCIONARIOS	24373,14
DESPESAS COM SEDE SOCIAL	
DESPESAS COM MATERIAL PARA GRANJA	256,10
AGUA	275,92
LUZ	293,31
LIMPEZA DA PISCINA-MANUTENÇÃO	384,00
TOTAL	1.209,33
APOIO	
SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCACIA	2708,89
SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	2896,00
TOTAL	5604,89
IMPrensa E DIVULGAÇÃO	
DESPESAS COM BANER FAIXA E PANFLETO BOLETIM	4190,00
DESPESAS C ASSINATURA JORNAIS E REVISTA	418,80
CARRO SOM	495,00
DESPESAS COM PROGRAMA DA RADIO CATURITE	1200,00
TOTAL	6303,00
INFRAESTRUTURA	
DESPESAS COM CARTORIOS E XEROX	250,00
LUZ(SEDE ADMINISTRATIVA)	261,88
DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS	495,00
DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO	476,00
TELEFONE TIM	461,30
AGUA(SEDE ADMINISTRATIVA)	49,64
SEGURANÇA ELETRONICA	130,00
TELEFONE 01	276,96
DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE CONSIGNAÇÃO	182,30
TOTAL	2583,08
DESPESAS BANCARIAS	20,30

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	
CONFRATERNIZAÇÃO DO NATAL	20048,40
TOTAL	20048,40
DESPESAS C/EVENTOS E PALESTRAS	
TAXI P SUME E CUI TE CONFRATERNIZACAO	370,00
TAXI PROFESSOR JOSE BEZERRA AEROPOR	
TO JOAO SUASSUNA A RESIDENCIA	35,00
TOTAL	405,00
REPASSE ESTATUTARIOS	
ANDES	12.043,53
FUNDO ÚNICO DO ANDES	963,48
FUNDO DE GREVE	6021,76
TOTAL	19028,77
TOTAL DAS DESPESAS REALIZADAS	79575,91
RECEITAS	
OUTRAS RECEITAS	1762,00
RESGATE APLICACAO	12803,87
CONSIGNAÇÃO	64452,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR BANCO	29060,44
TOTAL	108078,82
APLICACAO PARA O MÊS SEGUINTE	5674,57
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE CAIXA	168,29
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE BANCO	22660,05
TOTAL	28502,91