

ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA
 COMISSÃO DE FINANÇAS
 DEMONSTRATIVO DE SAQUES E ESPESAS EFETUADAS COM RECURSOS DO FUNDO DE
 GREVE – CREDUNI – DURANTE O MÊS DE JUNHO 2015

DATAS	SAQUES (R\$)	DESPESAS (R\$)	SALDO (R\$)	DESTINAÇÃO
18-06-2015	4.645,14	Xxxxxxx	4.645,14	Recursos destinados a saldar despesas da greve
18-06-2015	XXXXXXX	1.394,00	3.251,14	Repasse ao Comando Nacional de Greve, referente ao período 31-05 a 27-06-2015 (697 x 0,50 = 348,50 x 4 semanas).
18-06-2015	XXXXXXX	1.488,14	1.763,00	Referente a passagens Campina Grande-Brasília-Campina Grande para o Prof. Roberto Miranda participar como observador no Comando Nacional de Greve, no período 01 a 05 de junho de 2015.
18-06-2015	XXXXXX	500,00	1.263,00	Diárias pagas ao Prof. Roberto Miranda, observador no Comando Nacional de Greve – período 01 a 05 de junho de 2015.
18-06-2015	XXXXXX	163,00	1.100,00	Despesas com táxi para o prof. Roberto Miranda, observador no Comando Nacional de Greve, período 01 a 05 de junho de 2015.
18-06-2015	XXXXXX	1.100,00	00000	Diárias para o prof. Tiago Neves participar como delegado da ADUFCG no Comando Nacional de Greve – período 18 a 28 de junho de 2015.
23/06/2015	2.467,20	XXXXXX	2.467,20	Recursos destinados a pagamentos de despesas da greve
22/06/2015	XXXXXX	32,62	2.434,58	Compra de trinchas e rolos de pintar para o Comando Local de Greve.
22/06/2015	XXXXXX	74,00	2.360,58	Compra de 40m de TNT gramatura 60g e um rolo fitilho 812kg para o Comando Local de Greve.
22/06/2015	XXXXXX	94,87	2.265,71	Compra de 10 unidades de tinta spray, cores variadas, para o Comando Local de Greve.
22/06/2015	XXXXXX	123,83	2.141,88	Compra para o Comando Local de Greve (Cartolinas guache, Pincéis atômicos, tintaguache e estiletos).

23/06/2015		750,00	1.391,88	Confecção de 10 faixas
23/06/2015		1.392,00	-0,12	Pagamento de hospedagem em Brasília, de Roberto Miranda, delegado no Comando Nacional de Greve, no período de 01 a 05 de junho de 2015.
26/06/2015	10.000,00		10.000,00	Recursos destinados ao pagamento de despesas da greve
25/06/2015	XXXXXX	250,00	9.750,00	Translado de membros do Comando Local de Greve ao Campus de Sumé, em 25 de junho de 2015.
26/06/2015	XXXXXX	1.150,00	8.600,00	Diárias para o professor Gonzalo Rojas participar como delegado no Comando Nacional de Greve, no período de 27 de junho a 08 de julho de 2015.
26/07/2015	XXXXXX	550,00	8.050,00	Diárias para o professor José Luciano Queiroz Aires participar como observador no Comando Nacional de Greve, no período de 27 de junho a 05 de julho de 2015.
26/06/2015	XXXXXX	750,00	7.300,00	Serviço de carro de som na movimentação da greve – 15 horas (dia 19, 22, 23 e 25 de junho de 2015)
26/06/2015	XXXXXX	133,00	7.167,00	Serviço de Xerox (reprodução de panfletos).
26/06/2015	XXXXXX	22,00	7.145,00	Táxi para o Professor Luciano Mendonça comparecer ao Ministério do Trabalho, entregar dossiê sobre os terceirizados.
26/06/2015	XXXXXX	375,00	6.770,00	Confecção de 150 cartazes A3 da greve
29/06/2015	XXXXXX	150,00	6.620,00	Confecção de duas faixas referente a greve para o Campi de Pombal e Cuité.
29/06/2015	XXXXXX	105,00	6.515,00	Taxi para o Professor Tiago Neves – translado casa/aeroportoCG-aeroportoBR-hotelBR/HotelBR-aeroportoBR/ Aeroporto CG-casa, nos dias 18/06 e 28 /06 de 2015.
29/06/2015	XXXXXX	991,38	5.523,62	Ressarcimento do valor correspondente a passagem aérea (João Pessoa-Brasília-JoãoPessoa) para o professor Tiago Neves, participar como Delegado no Comando Nacional de Greve, período 18 a 28 de junho de 2015.

30/06/2015	XXXXXX	400,00	5.123,62	Traslados do professor Gonzalo Rojas de Campina Grande ao Aeroporto de João Pessoa (embarque para Brasília, dia 27/06/15-Delegado no Comando Nacional de Greve) e do professor Tiago Neves do aeroporto de João Pessoa à Campina Grande, em 28/06/2015 (retorno de Brasília, participação no Comando Nacional de Greve.
30/06/2015	XXXXXX	130,19	4.993,43	Pagamento de alimentação para comissão de professores do Campi de Sumé que vieram participar da Reunião do Comando Local de Greve, em 30/06/2015, Auditório da Sede Administrativa.
30/06/2015	XXXXXX	90,00	4.903,43	Pagamento de combustível para deslocamento de professores do Campi de Sumé se deslocarem à Campina Grande, tendo vista participar da Reunião do Comando Local de Greve, em 30/06/2015, Auditório da Sede Administrativa.
30/06/2015	XXXXXX	16,00	4.887,43	Taxi para deslocamento da professora Sônia Maria Lira, da ADUFCG-Sede Administrativa à Rádio Caturité, tendo em vista sua participação no Programa de Rádio.
30/06/2015	XXXXXX	170,00	4.717,43	Pagamento de combustível para o deslocamento de professores do Campi de Sumé deslocarem-se de João Pessoa-Campina Grande, com objetivo de participarem da Reunião do Conselho Pleno da UFCG e da Reunião do Comando Local de Greve, deslocando-se posteriormente para Sumé, onde participarão de atividades da Greve naquele Campus, no dia 01 de julho de 2015, retornando a João Pessoa, nesta última data.
Total	17.112,34	12.394,91	4.717,43	

Campina Grande, 30 de junho de 2015

COMISSÃO DE FINANÇAS

Prof. Antônio Berto Machado

Prof. Roberto Miranda