

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 JULHO 2015

DATAS	SAQUES (R\$)	DESPESAS (R\$)	SALDO (R\$)	DESTINAÇÃO
01/07/2015	XXXXXX	XXXXXX	4.482,43	Recursos destinados a saldar despesas da greve
01/07/2015	XXXXXX	60,00	4.422,43	Diária para profa Elizângela Silva Porto participar de atividade da greve, no Campus de Cuité, dia 01/07/2015.
01/07/2015	XXXXXX	60,00	4.362,43	Diária para prof. Tiago Neves participar de atividade da greve, no Campus de Cuité, dia 01/07/2015.
01/07/2015	XXXXXX	60,00	4.302,43	Diária para profa Ângela Maria Metri participar de atividade da greve, no Campus de Cuité, dia 01/07/2015.
01/07/2015	XXXXXX	60,00	4.242,43	Diária para profa Elvia Lane Nascimento participar de atividade da greve, no Campus de Cuité, dia 01/07/2015.
01/07/2015	XXXXXX	200,00	4.042,43	Pagamento de um serviço de som utilizado na atividade cultural da Greve, na sede administrativa, dia 26/06/2015.
01/07/2015	XXXXXX	200,00	3.877,43	Referente ao Translado de Campina Grande-Sumé, da Profa. Sônia Maria Lira Ferreira para realizar atividades da Greve, no Campus de Sumé, dia 01/07/2015.
02/07/2015	XXXXXX	100,00	3.777,43	Combustível para o Porf. João Batista da Silva realizar atividade da greve no Campus de Cuité, em 02/07/2015, pela manhã e à tarde.
02/07/2015	XXXXXX	60,00	3.717,43	Diária para o prof. João Batista da Silva realizar atividades da Greve no Campus de Cuité, durante o dia de 02/07/2015.
02/07/2015	XXXXXXXX	348,50	3.368,93	Repasse ao fundo de Greve do Comando Nacional, referente ao período 25/06 a 20/07 de 2015.

03/07/2015	XXXXXXXX	37,80	3.331,13	Passagem de ônibus Cajazeiras-Campina Grande para membro do Comando Local de Greve.
03/07/2015	XXXXXXXX	1.000,00	2.331,13	Diárias para a Profa. Soraia Carvalho participar como delegada no Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período de 06 a 15 de julho de 2015.
03/07/2015	XXXXXXXX	1.000,00	1.331,13	Diárias para a Profa. Sônia Maria Lira Ferreira participar como Observadora no Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período de 06 a 15 de julho de 2015.
03/07/2015	XXXXXX	97,02	1.234,11	Combustível para o prof. Faustino se deslocar ao Campus de Sumé para participar de atividades de greve naquele campus (dia 01/07/2015).
03/07/2015	XXXXXX	135,50	1.098,61	Despesa com alimentação de professores participantes das atividades de greve no Campus de Sumé, no dia 01/07/2015.
03/07/2015	XXXXXX	800,00	298,61	Diárias (R\$ 60x2=R\$ 120x5) para cinco estudantes do Comando Local de Greve participarem de manifestações nos dias 6 e 7 de julho, em Brasília. (Despesa que foi ressarcida pelo ANDES).
03/07/2015	XXXXXX	200,00	98,62	Diárias (2XR\$100,00) para o prof. Luiz Antonio C. da Silva participar de manifestações em Brasília, nos dias 6 e 7 de julho de 2015. (despesa que foi ressarcida pelo ANDES).
06/07/2015	14.454,02	XXXXXX	14.552,63	Saque realizado na Conta do Fundo de Greve, junto a CREDUNI.(Ch. n.013928)
06/07/2015	XXXXXXXX	11.634,02	2.918,61	1) Passagens aéreas João Pessoa-Brasília-João Pessoa para os professores Gonzalo Rojas participar como delegado no Comando Nacional de Greve, no período de 27/06 a 08/07 de 2015 e José Luciano Aires Queiroz participar como observado no Comando Nacional de Greve, no período de 27/06 a 08/07 de 2015, em Brasília. 2)Passagem aérea para as professoras Soraia Carvalho e Sônia Maria Lira Ferreira participarem, respectivamente, como delegada e observadora, no Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período de 06 a 15 de julho de 2015.

				3) Pacote de hospedagem no Hotel America Bittar, no período de 30/06/2015 a 29/07/2015, em Brasília.
06/07/2015	XXXXXXX	2.820,00	98,61	Hospedagem no Hotel Sto Paul para prof. Tiago Neves, em Brasília, no período de 18/06 a 28/06/2015, ocasião em que estava participando como delegado no Comando Nacional de Greve.
06/07/2105	5.054,78	XXXXXXX	5.153,39	Saque realizado na conta do Fundo de Greve, junto a CREDUNI. (Ch. 013929)
06/07/2015	XXXXXXX	1.875,24	3.278,15	Referente a compra de passagens aéreas Recife-Brasília para a caravana de cinco estudantes e um professor, tendo em vista participar das manifestações em Brasília, nos dias 6 e 7 de julho de 2015. (despesa que foi ressarcida pelo ANDES).
06/07/2015	XXXXXXX	2.610,54	667,61	Referente a compra de passagens terrestres Brasília-Campina Grande para cinco estudantes e um professor que foram participar das manifestações em Brasília, nos dias 6 e 7 de julho de 2015. (Despesa que foi ressarcida pelo Andes).
06/07/2015	XXXXXX	109,00	558,61	Compra de material elétrico a ser usado nas atividades de Greve no Campus de Sumé, no dia 01/07/2015.
06/07/2015	XXXXXX	250,00	308,61	Referente 10horas de Carro de Som, no Campus de Sumé, durante atividades da Greve naquele Campus, no dia 01/07/2015.
06/07/2015	XXXXXXX	210,00	98,61	Referente a confecção de três faixas utilizadas nas atividades de Greve no Campus de Sumé, no dia 01/07/2015.
09/07/2015	5.000,00	XXXXXXX	5.098,61	Saque realizado na conta do Fundo de Greve, junto a CREDUNI.(Ch.013930)
09/07/2015	XXXXXXX	60,00	5.038,61	Diária para o prof. Luciano Mendonça realizar atividade de greve no Campus de Cuité, dia 08/07/2015, no horário das 8h às 18h.
09/07/2015	XXXXXXX	60,00	4.978,61	Diária para o prof. Gonzalo Rojas realizar atividade de greve no Campus de Sousa, dia 08/07/2015, no horário das 8h às 18h.

09/07/2015	XXXXXXX	121,50	4.857,11	Despesa com alimentação para professores participantes do Comando Local de Greve, em atividades da Greve no Campus de Sumé, dia 08/07/2015, pela manhã, tarde e noite.
09/07/2015	XXXXXXX	126,00	4.731,11	Despesa com alimentação para professores participantes do Comando Local de Greve, em atividades da no Campus de Sumé, dia 09/07/2015, pela manhã, tarde e noite.
09/07/2015	XXXXXXX	70,00	4.661,11	Despesa com combustível para o prof. Faustino deslocar-se ao Campus de Sumé, para coordenar atividades de greve, no dia
09/07/2015	XXXXXXX	600,00	4.061,11	Complemento de diárias para o professor José Luciano Queiroz Aires que participou como observador no Comando Nacional de Greve, no período de 27 de junho a 08 de julho de 2015.
09/07/2015	XXXXXXX	60,00	4.001,11	Diária para o prof. Roberto Miranda realizar atividades de Greve, no Campus de Sousa, dia 08/0/2015.
09/07/2015	XXXXXXX	171,00	3.830,00	Despesas com Táxi para o prof. José Luciano Queiroz - traslado aeropoto JoãoPessoa-casa, e Gonzalo Roja –, traslado do Hotel-aeroporto, em Brasília, dia 08/07/2015.
09/07/2015	XXXXXXX	1.550,00	2.280,11	Referente a 31 horas de carro de som, no Campus de Campina Grade, no período 2 a 9 de julho de 2015.
09/07/2015	XXXXXXX	170,00	2.110,11	Despesa com combustível para prof. Wallace Ferreira de Souza, deslocar-se de João Pessoa a Sumé, para realizar atividades de Greve nos dias 8 e 9 de julho de 2015.
09/07/2015		400,00	1.710,11	Traslado dos Prof. Roberto Miranda e Gonzalo Rojas de Campina Grande-Sousa-Campina Grande, no dia 08 de julho, onde realizaram atividades de Greve.
09/07/2015		430,00	1.280,11	Traslado de Campina Grande-Recife, dos alunos e professor, no 04/07/2015, que participar da manifestação em Brasília, nos dias 06 e 07 de julho de 2015.

09/07/2015		200,00	1.080,11	Translado de Campina Grande-Cuité-Campina do prof. Luciano Mendonça participar de atividade de Greve, no campus de Cuité, no dia 08/07/2015.
13/07/2015		476,00	604,11	Hospedagem da professora Maria Clarice Ribeiro, do <i>Campus</i> de Sousa, para participar das atividades do Comando Local de Greve- em Campina Grande, no período 13 a 17 de julho de 2015.
13/07/2015		348,50	255,61	Repasse ao Fundo de Greve do Comando Nacional de Greve, referente ao período 5 a 11 de julho de 2015.
14/07/2015	10.000,00	XXXXXXX	10.255,61	Saque na conta do Fundo de Greve da ADUFCG junto a CREDUNI (Ch. n. 013931).
14/07/2015	XXXXXX	1.550,00	8.705,61	Compra de uma caixa de som amplificada para uso nas atividades da greve.
16/07/2015	XXXXXXX	1.000,00	7.705,61	Complemento de diárias ao professor e estudantes que foram em caravana para Brasília, para participar da manifestação nos dias 6 e 7 de julho do corrente ano. (Despesa ressarcida pelo ANDES, com depósito na conta do fundo de Greve, junto a CREDUNI)
16/07/2015	XXXXXXX	300,00	7.405,61	Locação de som para utilização para o ato público realizado na Praça da Bandeira, no dia 16/07/2015, no turno da manha.
16/07/2015	XXXXXX	200,00	7.205,61	Referente ao café da manhã oferecido aos professores participantes das atividades de greve, no Campus de Sumé, realizadas no dia 15/07/2015.
16/07/2015	XXXXXX	310,32	6.895,29	Referente as despesas com alimentação dos Membros do Comando Local de Greve, do Campus de Sumé, em atividades no ato público realizado no dia 16/07/2015, na praça da Bandeira, em Campina Grande.
16/07/2015	XXXXXX	120,00	6.775,29	Passagens de alternativo de Sumé-Campina-Grande-Sumé para três estudantes daquele campus que participaram do ato público realizado em Campina Grande, no dia 16/07/2015, na Praça da Bandeira.

16/07/2015	XXXXXX	100,00	6.675,29	Referente ao combustível para deslocamento de professores do Campus de Sumé, para participaram do ato público, realizado em Campina Grande, no dia 16/07/2015, na Praça da Bandeira.
16/07/2015	XXXXXX	16,44	6.658,85	Material usado na atividade de Greve realizada no Campus de Sumé, dia 15 de julho de 2015
16/07/2015	XXXXXX	170,00	6.488,85	Referente a combustível para deslocamento de professores de João Pessoa-Sumé-João Pessoa, de para participarem das atividades de greve, realizadas no Campus de Sumé, no dia 15/07/2015.
16/07/2015	XXXXXXXX	90,00	6.398,85	Reprodução de panfletos informativos utilizados no ato público realizado em Campina Grande, no dia 16/07/2015, na Praça da Bandeira.
16/07/2015	XXXXXXXX	75,00	6.323,85	Confecção de faixa utilizada no ato público realizado em Campina Grande, no dia 16/07/2015, na Praça da Bandeira.
16/07/2015	XXXXXXXX	18,00	6.305,85	Táxi para traslado, da Sede da ADUFCG à Radio Correio, do professor Luciano Mendonça para participar de programa sobre a Greve da UFCG.
17/07/2015	XXXXXXXX	48,68	6.257,17	Passagens terrestre para a professora Maria Clariça Ribeiro Guimarães, retornar de Campina Grande à Sousa, após participar do Comando Local de Greve, no período 13 a 17 de julho de 2015.
17/07/2015	XXXXXXXX	28,00	6.229,17	Despesas com táxi para professora Maria Clariça Ribeiro Guimarães, em deslocamentos em Campina Grande, onde participou das atividades Comando Local de Greve, no período 13 a 17 de julho de 2015.
15/07/2015	XXXXXX	175,00	6.054,17	Traslado da Professora Eliete Gurjão, de Campina Grande a João Pessoa, após prestar depoimento à Comissão da Verdade, no dia 15/07/2015, na AUDFCG, como atividade de Greve.
16/07/2015	XXXXXX	1.000,00	5.054,17	Referente a vinte horas de Carro de Som, nos dias 13,14,15,e 16 de julho de 2015.

16/07/2015	XXXXXX	250,00	4.804,17	Referente a cinco diárias na Posada da Nilza, em Brasília, para os alunos que foram participar das manifestações nos dias 6 e 7, em Brasília (Despesa ressarcida pelo Andes).
16/07/2015	XXXXXX	23,50	4.780,67	Táxi para traslado do Assessor de Imprensa a serviço das atividades de greve, em Campina Grande.
16/07/2015	XXXXXX	50,74	4729,93	Despesa com lanche oferecido aos professores em atividades de Greve, realizadas no Campus de Cuité, no dia 07/07/2015.
16/07/2015	XXXXXX	150,00	4.579,93	Referente à atração artístico-cultural durante as atividades de Greve, realizadas no Campus de Cuité, no dia 07/07/2015.
16/07/2015	XXXXXX	100,00	4.479,93	Salgados servidos durante a atividade de Greve, realizadas no Campus de Cuité, no dia 07/07/2015
16/07/2015	XXXXXX	300,00	4.179,93	Referente a cinco diárias pagas à professora Maria Clariça Ribeiro Guimarães (do Campus de Sousa), durante sua participação nas atividades Comando Local de Greve, no período 13 a 17 de julho de 2015, em Campina Grande.
16/07/2015	XXXXXX	66,00	4.113,93	Passagem terrestre para professora Maria Clariça Ribeiro Guimarães, deslocar-se de Sousa à Campina Grande, onde participou das atividades do Comando Local de Greve, no período 13 a 17 de julho de 2015.
16/07/2015	XXXXXX	30,00	4.083,93	Táxi para a professora Maria Clariça Ribeiro Guimarães, em deslocamentos em Campina Grande, onde participou das atividades Comando Local de Greve, no período 13 a 17 de julho de 2015.
16/07/2015	XXXXXX	800,00	3.283,93	Três traslado Campina Grande-João Pessoa-Campina Grande e um traslado Campina Grande-Sumé-Campina Grande.
16/07/2015	XXXXXXX	300,00	2.983,93	Referente a confecção de duas faixas grandes.

16/07/2015		1.100,00	1.983,93	Onze diárias pagas ao professor Josevaldo Pessoa da Cunha, para participar como delegado no Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período 15 a 25 de julho de 2015.
16/07/2015	XXXXXXXX	1.200,00	783,93	Doze diárias pagas à professora Elisângela Silva Porto, para participar como observadora, no Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período 15 a 26 de julho de 2015.
17/07/2015	3.862,14	XXXXXX	4.646,07	Saque realizado na conta do fundo de Greve junto a CREDUNI.(CH. n. 013932)
17/07/2015	XXXXXXXX	3.112,14	1.533,93	Passagens aéreas João Pessoa-Brasília-João Pessoa para os professores Josevaldo Pessoa da Cunha e Elisângela Silva Porto participarem, respectivamente, como delegado e observadora, no Comando Nacional de Greve, no período de 15 a 26 de julho de 2015.
17/07/2015	XXXXXXXX	750,00	783,93	Confecção de 50 camisas para a manifestação na praça, no dia 16/07/2015.
21/07/2015	5.000,00	XXXXXX	5.783,93	Saque na conta do fundo de greve, junto a Creduni.(Ch. 013935)
21/07/2015	XXXXXX	5.100,00	683,93	Referente cinco diárias (no valor de R\$ 60,00) para dezessete estudantes que foram em caravana participar do ato público, realizado em Brasília no dia 22/07/2015. (Despesa ressarcida pelo ANDES-SN, com depósito na Conta do Fundo de Greve, junto à Creduni, no dia 06/08/2015).
21/07/2015	XXXXXXXX	60,00	623,93	Diária estadual para o professor Luciano Mendonça participar de uma reunião da CSP Conlutas e coletar depoimento para a Comissão da Verdade, do Ex-reitor da UFPB professor Berilo Ramos Borba, em João Pessoa, no dia 21/07/2015.
21/07/2015	XXXXXX	60,00	563,93	Diária estadual para o professor João Batista da Silva realizar atividades de greve, no campus de Cuité, no dia 22 de julho de 2015.
21/07/2015	XXXXXX	100,00	463,93	Despesa com combustível para o professor João Batista da Silva se deslocar a Cuité, para realizar atividade de Greve, no dia 22/07/2015.

21/07/2015	16.400,00	XXXXXXXX	16.863,93	Saque da conta do fundo de greve, junto a CREDUNI.(Ch. n. 013934)
21/07/2105	XXXXXXXX	16.400,00	463,93	Despesa referente a locação de um ônibus para realizar traslado de estudantes que foram participar do Ato público em Brasília, no dia 22 de julho de 2015 (Despesa ressarcida pelo ANDES-SN, com depósito na Conta do Fundo de Greve, junto à CREDUNI, no dia 06/08/2015).
24/07/2015	5.000,00	XXXXXX	5.463,93	Saque na conta do fundo de greve, junto a CREDUNI (Ch. n.013936)
27/07/2015	4.386,00	XXXXXXXX	9.849,93	Saque na conta do fundo de greve, junto a CREDUNI. (Ch. n.013937)
27/07/2015	XXXXXXXX	780,00	9.069,93	Despesa com nota sobre a greve, publicada no jornal da Paraíba, no dia 28/06/2015 (conferir data).
27/07/2015	XXXXXXXX	800,00	8.269,93	Despesa com nota sobre a greve, publicada no Jornal Correio, no dia 28/06/2015 (conferir data).
27/07/2015	XXXXXXXX	2.806,00	5.463,93	Despesa com hospedagem para a Professora Elisângela Silva Porto, participar do Comando Nacional de Greve, em Brasília, no período de 15 a 26 de julho de 2015.
28/07/2015	XXXXXX	100,00	5.363,93	Despesa com combustível para o professor João Batista da Silva se deslocar ao Campus de Cuité, onde realizou assembléia no dia 30/07/2015.
28/07/2015	XXXXXX	60,00	5.303,93	Diária estadual para o professor João Batista da Silva realizar assembléia no Campus de Cuité, dia 30/07/2015.
28/07/2015	XXXXXX	100,00	5.203,93	Despesa combustível para o professor Faustino realizar atividades de Greve, no Campus de Sumé, no dia 29/07/2015.
29/07/2015	XXXXXXXX	120,00	5.083,93	Uma diária (R\$ 60,00) para as professoras Roseli Cortteleti e Nadine Agra proferirem palestra na programa de Greve, no Campus de Cuité, no dia 29 de julho de 2015.
30/07/2015	XXXXXX	100,00	4.983,93	Referente a divulgação da programação das atividades de greve no campus de Sumé.

30/07/2015	XXXXXX	100,00	4.883,93	Referente a despesa com combustível para o professor Faustino Teatino Cavalcante Neto se deslocar a Sumé para realização da Assembléia dia 30/07/2015.
30/07/2015	XXXXXX	210,00	4.673,93	Despesa com a confecção de três faixas divulgando a assembléia do dia 30, no campus de Sumé.
30/07/2015	XXXXXX	90,00	4.583,93	Participação no custo de traslado de membros do Comando Local de Greve para João Pessoa, tendo vista participar de atividade de articulação entre as entidades sindicais.
30/07/2015	XXXXXX	200,00	4.383,93	Traslado Campina Grande-Cuité-Campina Grande de professores que foram realizar palestras na programação de greve, no Campus de Cuité, no dia 22 de julho de 2015.
30/07/2015	XXXXXX	60,00	4.323,93	Diária para o Professor Antonio Leitão Lisboa, participar do debate sobre o documento oficial "Pátria Educadora", dentro da programação de greve, no campus de Cuité, no dia 22 de julho de 2015.
30/07/2015	XXXXXX	110,00	4.213,93	Despesa com combustível para o professor Antonio Lisboa Leitão participar do debate sobre o documento oficial "Pátria Educadora", dentro da programação de greve, no campus de Cuité, no dia 22 de julho de 2015.
30/07/2015	XXXXXX	75,00	4.138,93	Referente à cobrança de 250km rodados x R\$ 0,30 , pelo professor Antonio Lisboa Leitão, que foi realizar palestra dentro da programação de greve, no Campus de Cuité, no dia 22 de julho de 2015.
30/07/2015	XXXXXX	950,00	3.188,93	Referente a despesa com carro de som, nos dias 20, 21, 22 e 23 de julho, totalizando 19horasXR\$50,00, no campus de Campina Grande.
30/07/2015	XXXXXX	400,00	2.788,93	Traslado de estudantes do Campus de Sumé para Campina Grande, tendo vista participar do debate no auditório da ADUFCG, no dia 23 de julho de 2015.

30/07/2015	XXXXXX	140,00	2.648,93	Referente a despesa com alimentação para os estudantes de Sumé que participaram do debate no Auditório da Adufcg, no dia 23 de julho de 2015.
30/07/2015	XXXXXXXX	175,00	2.473,93	Translado de membros de Comando Local de Greve de Campina Grande-JoãoPessoa-Campina Grande, para participar da Reunião da CSP-Conlutas, no dia 25 de julho de 2015.
30/07/2015	XXXXXXXX	300,00	2.173,93	Locação de dois toldos para a realização de atividades nos dias 15/07 (Frente a Reitoria) e dia 16/07 (praça da bandeira).
30/07/2015	XXXXXXXX	35,00	2.138,93	Translado da professora Elisângela Silva Porto, hotel-aeroporto, em Brasília, quando esteve como observadora no Comando Nacional de Greve.
30/07/2015	XXXXXXXX	200,00	1.938,93	Translado de Campina Grande-João Pessoa, da professora Soraia Cavalho, para participar de atividade de greve no dia 28/07/2015.
30/07/2015	XXXXXXXX	5,10	1.933,83	Passagem de ônibus coletivo para Antonio Coelho colocar faixas sobre a assembléia, no CCBS, no dia 29/07/2015.
30/07/2015	XXXXXXXX	1.045,50	888,33	Referente ao repasse do fundo de Greve, ao Comando Nacional de Greve, referente ao período de 13 a 31 de julho de 2015.
30/07/2015	XXXXXXXX	375,00	513,33	Confecção de cinco faixas referentes a assembléia do dia 30/07/2015.
30/07/2015	XXXXXXXX	87,00	426,33	Referente a alimentação de membros do Comando Local, em atividades no Campus de Sumé, dia 30/07/2015 (Assembléia).
30/07/2015	XXXXXXXX	77,00	349,33	Táxi hotel-aeroporto da professora Soraia Carvalho (R\$ 50,00), no retorno de Brasília, quando esteve como Delegada no Comando Nacional de Greve.
31/07/2015	XXXXXXXX	142,00	207,33	Despesas (duas diárias na pousada em Brasília, táxi e passagem terrestre) para o professor Luiz Antonio Coelho da Silva, na manifestação em Brasília).

31/07/2015	5.000,00	XXXXXXX	5.207,33	Saque na conta do fundo de greve da CREDUNI. (Ch. n.013938).
31/07/2015	XXXXXX	170,00	5.037,33	Combustível para o professor Wallace Ferreira de Souza se deslocar de João Pessoa-Sumé-João Pessoa, tendo vista realizar atividades de greve no Campus de Sumé, no dia 29/07/2015.
31/07/2015	XXXXXXX	151,00	4.886,33	Combustível para o professor Erivan Silva se deslocar de João Pessoa-Sumé-João Pessoa, tendo vista realizar atividades de greve no Campus de Sumé, no dia 29/07/2015.
31/07/2015	XXXXXXX	90,00	4.796,33	Combustível para o professor Antonio da Silva Campos Júnior se deslocar de João Pessoa-Sumé-João Pessoa, tendo vista realizar atividades de greve no Campus de Sumé, no dia 29/07/2015.
31/07/2015	XXXXXXX	25,00	4.771,33	Taxi para o Assessor de imprensa deslocar-se ao sistema Correio de Comunicação, acompanhando professora Elisângela Silva Porto, para entrevista após retorno do Comando Nacional de Greve.
31/07/2015	XXXXXXX	1.200,00	3.571,33	Locação de ônibus para traslado de manifestantes (Campina Grande-JoãoPessoa-Campina Grande) para participar de ato público no Parque Solon de Lucena- João Pessoa, no dia 31 de julho de 2015.
31/07/2015	XXXXXXX	1.000,00	2.571,33	Dez diárias para o professor João Batista da Silva, participar do Comando Nacional de Greve, no período de 03 a 13 de agosto de 2015, em Brasília.
31/07/2015	XXXXXXX	1.050,00	1.521,33	Vinte uma horas de serviço de carro de som, nos dias 27, 28, 29 e 30 de julho de2015.
31/07/2015	XXXXXXX	100,00	1.421,33	Conserto da impressora HP 8500 da Secretaria da ADUFCG.
31/07/2015	XXXXXXX	400,00	1.021,33	Impressão de 5000 panfletos IPM-2x2, tamanha 12x21, papel sufit-v.unit (0,8 centavos).
31/07/2015	XXXXXXX	300,00	721,33	Traslado do professor Roberto Miranda a Pombal, tendo em vista a realização da Assembléia naquele campus, no dia 30 de julho de 2015.

31/07/2015	XXXXXXX	120,00	601,33	Cópia Xerox de panfletos referentes a atividades de greve.
31/07/2015	XXXXXXX	150,00	451,33	Confecção de faixa dupla para manifestação no campus de Cajazeiras, na audiência pública com Reitor.
Saldo em caixa	XXXXXXX	XXXXXXX	451,33	Recursos do fundo de greve em caixa.

Campina Grande, 31 de Julho de 2015

Professor Antônio Berto Machado
Professor Roberto Miranda