



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Outubro 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/10/2018	313.263,04
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve	01/10/2018	221.657,60
	CEF – Poupança 30.609-9 – AGEMED	01/10/2018	0,00
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		-
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/10/2018	2.666,98
	SUB-TOTAL CAIXA		-
TOTAL CUIABÁ		-	537.587,62
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1	01/10/2018	94.548,60
	CEF – C/C 3283-4	01/10/2018	63,50
TOTAL ARAGUAIA		-	94.612,10
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/10/2018	58.077,09
	TOTAL SINOP		-
TOTAL ADUFMAT		-	690.276,81

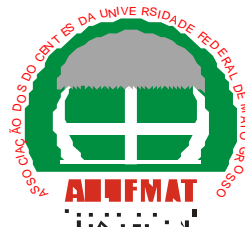


Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Setembro/2018– 1.409 sindicalizados	181.335,05	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	3.707,20	-	-
	Receita 28,86% - Advogado – Setembro/2018	33.364,86	-	-
	TOTAL	218.407,11	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	469,15	-	-
	TOTAL	469,15	-	-
Receitas Extraordinárias	TED – Augusto Flamaryon C. Bozz – Professor Substituto	42,41	-	-
	TED – Flaviana C. da Silva – Professora Substituta (Agosto e Setembro/2018)	115,74	-	-
	Depósito Solidário <i>Campanha Luzinete Vanzeler</i>	2.500,00	-	-
	Depósito relativo venda de Convites para <i>Baile dos Professores 20/10/2018</i>	625,00	-	-
	TOTAL	3.283,15	-	-
	TOTAL GERAL	222.159,41	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Outubro/2018 - 11 Funcionários	-	19.803,37	-
	Vale Refeição – Outubro/2018 - 11 Funcionários	-	3.915,08	-
	Vale Transporte – Novembro/2018 - 11 Funcionários	-	2.772,00	-
	Adiantamento Salarial – 05 funcionários ¹	-	4.753,00	-
	Salário <i>Menor Aprendiz</i> - Outubro/2018	-	283,85	-
	Vale Refeição – Outubro/2018 – <i>Menor Aprendiz</i>	-	250,00	-
	Vale Transporte – Novembro/2018 – <i>Menor Aprendiz</i>	-	292,60	-
	Adiantamento Salarial <i>Menor Aprendiz</i>	-	264,00	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	32.333,90	-

¹ Adiantamento de Salário de 40% de **Evanildes Barcelos; Luiza Rosa e Rafael Cunha**. E Adiantamento de 20% para **Giselle Gomes** e 28% para **Luana Soutos**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido - Outubro/2018 - 01 Funcionária	-	1.504,54	-
	Vale Refeição - Outubro/2018 - 01 Funcionária	-	435,01	-
	Vale Transporte - Novembro/2018 - 01 Funcionária	-	273,60	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	2.213,15	-
	Salário Líquido - Outubro/2018 - 02 Funcionárias	-	2.515,59	-
	Vale Refeição - Outubro/2018 - 02 Funcionárias	-	870,02	-
	Vale Transporte - Novembro/2018 - 02 Funcionárias	-	456,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	3.841,61	-
	TOTAL	-	38.388,16	-
	Rescisão Trabalho Luiz Antonio Castrillon de Souza	-	1.550,70	-
TOTAL RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	-	1.550,70	-	
	TOTAL DESPESAS RECURSOS HUMANOS	-	39.938,86	-
Encargos Sociais	FGTS - Mês de Competência 09/2018	-	2.839,07	-
	FGTS - Mês de Competência 09/2018 - Menor Aprendiz	-	18,20	-
	INSS - Mês de Competência 09/2018	-	15.616,74	-
	PIS - Mês de Competência 09/2018	-	428,72	-
	FGTS - Rescisão Luiz Antonio Castrillon de Souza	-	13,74	-
	TOTAL	-	18.916,47	-
Impostos	IRPF - Mês de Competência 09/2018	-	788,26	-
	TOTAL	-	788,26	-



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 09/2018	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. - Ref. 10/2018	-	319,25	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. 10/2018	-	504,66	-
	Manutenção Impressoras – Adm7 - Ref. 08/2018 ²	-	0,00	-
	Manutenção Box Informática Ltda. – ME - Ref. 10/2019 ³	-	0,00	-
	TOTAL	-	1.777,91	-
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local ⁴ – 162 sindicalizados	-	14.119,32	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local ⁵ - 137 sindicalizados	-	3.854,07	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. Setembro/2018	-	36.241,75	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. Setembro/2018	-	2.884,34	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. Setembro/2018	-	7.103,37	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela 14/48	-	752,87	-
	TOTAL	-	64.955,72	-
Assessoria Técnica	Advocacia – Ione Ferreira e Formiga - Ref. 09/2018	-	4.982,54	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. 09/2018	-	33.364,86	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. 09/2018	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	40.136,40	-

² Em **08 de Agosto/2018** foi feita a rescisão contratual com a Empresa. O pagamento final foi realizado em 28/09/2018, no valor integral de R\$ 1.075,57.

³ Devido a divergências nos valores relativos às cópias excedentes, o pagamento relativo Setembro/2018 foi feito no mês de Novembro/2018.

⁴ Repasse referente Julho/2018 foi realizado no dia 18/10/2018, no valor de R\$ 7.059,66. O repasse referente Agosto/2018 foi realizado no dia 30/10/2018, no valor de R\$ 7.059,66. O valor referente **Setembro/2018** não foi realizado em razão do atraso no envio da Prestação de Contas por parte da SubSeção.

⁵ Repasse referente Junho/2018 foi feito no dia 18/10/2018. Os repasses referentes aos meses de **Agosto** e **Setembro/2018** não foram feitos em razão do atraso no envio da Prestação de Contas por parte da SubSeção.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A - Contratos: CBA07525 e CRCBA0032526 ⁶	-	0,00	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁷	-	4.344,59	-
	Brasil Postal – Correios	-	1.521,22	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	1.191,00	-
	TOTAL	-	7.056,81	-
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁸	-	642,00	-
	St. Paul Plaza ⁹	-	765,60	-
	Hotel Boa Viagem – José Carlos Formiga ¹⁰	-	70,00	-
	TOTAL	-	1.477,60	-
Telefone	VIVO ¹¹	-	507,88	-
	TOTAL	-	507,88	-

⁶ Os boletos relativos ao mês de Setembro/2018 foram pagos antecipadamente, no mês de Setembro/2018.

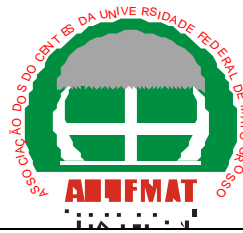
⁷ Passagem para **Onice Dall'Oglio** para participação *Palestra sobre Crise de Financiamento nas Universidades Públicas Federais*, na *Feira do Livro* e no *Lusco Fusco*, no período de 20 e 21 de Setembro/2018 (R\$ 1.199,16). Passagem para **José Carlos Formiga** para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 25 e 26 de Setembro/2018 (R\$ 325,97). Passagem para **Alair Silveira**, para Sinop/MT, para *Treinamento Tesouraria*, no período de 06 e 07 de Setembro/2018 (R\$ 1.743,44). Passagem para **Luzinete Vanzeler**, para participar de *Curso Nacional de Formação Política e Sindical*, em Salvador/BA, no período de 13 a 17 de Setembro/2018 (R\$ 1.076,02).

⁸ Hospedagem para **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 28 a 29 de Setembro/2018 (R\$ 300,00) e para participação *Palestra sobre Crise de Financiamento nas Universidades Públicas Federais*, na *Feira do Livro* e no *Lusco Fusco*, no período de 20 e 21 de Setembro/2018 (R\$ 150,00). Hospedagem para **Franciele Pelissari** e **Luana de Oliveira** para participação no *Treinamento Tesouraria*, em Cuiabá/MT, no período de 10 e 11 de Setembro/2018 (192,00). Pagamento de R\$ 10,49 refere-se a multa por atraso no pagamento. Como foi responsabilidade da Contadora, esse valor foi pago por ela.

⁹ Hospedagem para **Alair Silveira**, para participação na *Reunião GTPFS Nacional*, em Brasília/DF, no período de 24 a 26 de Agosto/2018 (R\$ 382,80). Hospedagem para **José Domingues Godoy**, para participação na *Reunião do GTC&T Nacional*, em Brasília/DF, no período de 17 a 19 de Agosto/2018 (R\$ 382,80).

¹⁰ Hospedagem para *Plantão Jurídico Barra do Garças/MT*, no período de 26 de Setembro/2018.

¹¹ A fatura da VIVO, com vencimento em 25/10/2018, correspondente ao período de 02/09/2018 a 01/10/2018, apresentou os seguintes valores detalhados: **(65) 99686-8732**, de Cuiabá/MT (R\$ 171,92); **(65) 99696-9293**, de Cuiabá/MT (R\$ 175,02); **(65) 99670-9281**, de Cuiabá/MT (R\$ 180,99); **(65) 99686-8668**, de Sinop/MT (R\$ 170,99); e **(66) 99973-4404**, de Barra do Garças/MT (R\$ 170,99). Os números não reconhecidos, nunca habilitados e/ou cancelados continuaram a constar na conta detalhada com valores mensais indevidos: **(65) 99915-6846** (R\$ 180,99); **(65) 99691-0737** (R\$ 180,99); **(65) 99675-4888** (R\$ 180,99). Cabe registrar que os valores individualizados não correspondem ao valor da fatura.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasses SubSeção	Roari Hotel – Cuiabá/MT ¹² – Barra do Garças/MT	-	450,00	-
	TOTAL	-	450,00	-
Material Consumo	Atacadão	-	2.028,45	-
	Jovaldo Facincane - Abacaxis	-	40,00	-
	TOTAL	-	2.068,45	-
Material de Expediente	Coxipó Com. de Prod. de Papelaria e Informática Ltda.	-	455,30	-
	TOTAL	-	455,30	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. 09/18	-	36,00	-
	TOTAL	-	36,00	-
Despesas Extraordinárias	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i> ¹³	-	0,00	-
	HISMET – Exame Admissional Fábio Camara Amorim	-	30,00	-
	Andreia Oliveira – 3 cópias chaves	-	27,00	-
	Comercial de Refrigeração Panan – <i>Torneiras para Bebedouros</i>	-	48,00	-
	Ararauna Turismo ¹⁴	-	1.464,00	-
	Marazul Hotéis S/A ¹⁵	-	1.482,00	-

¹² Hospedagem para **Maurício da Silva Guedes** para participar da *Reunião da Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 28 a 29 de Setembro/2018.

¹³ Mensalidade foi paga em 07 de Novembro/2018, devido Contadora não ter apresentado boleto para emissão de cheque.

¹⁴ Passagem para **Mauro Teixeira** para acompanhamento da esposa, Profa. **Luzinete Vanzeler**, hospitalizada em Unidade de Tratamento Intensivo em Salvador/BA, quando participava de *Curso Nacional de Formação Política e Sindical*, no período de 16 de Setembro a 03 de Outubro/2010. Despesa aprovada em AG do dia 28/09/2018.

¹⁵ Hospedagem para **Mauro Teixeira** para acompanhamento da esposa, Profa. **Luzinete Vanzeler**, hospitalizada em Unidade de Tratamento Intensivo em Salvador/BA, quando participava de *Curso Nacional de Formação Política e Sindical*, no período de 16 de Setembro a 03 de Outubro/2010. Despesa aprovada em AG do dia 28/09/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	Luzinete Vanzeler ¹⁶	-	9.010,77	-
	Luiz Antônio Correia Frasca ¹⁷	-	280,00	-
	Extra S/A ¹⁸ -	-	2.239,30	-
	Gráfica e Editora Aliança ¹⁹ - 02/02	-	5.175,00	-
	Fundação Miguel de Cervantes ²⁰	-	20,00	-
	Coxipó Com. de Prod. de Papelaria e Informática – <i>ADUFMAT 40 Anos</i> ²¹	-	67,00	-
	Fábio Souza Ponce – Ação Trabalhista de Joilson Cosme Silva de Jesus ²²	-	10.000,00	-
	Valeska Elisa P. de Moraes ²³ - 01/02	-	400,00	-
	Lavínia Magalhães Ferreira ²⁴ - 01/02	-	400,00	-
	Horácio Nilo Ferreira ²⁵	-	1.593,71	-

¹⁶ Despesas hospitalares, diárias e passagens relativas à internação da Profa. **Luzinete Vanzeler**, no período de 17 de Setembro a 03 de Outubro/2018, conforme autorização de AG do dia 28/09/2018.

¹⁷ Aquisição de componente para implementação do sistema de formulário *on line* para geração de Banco de Dados para Pesquisa desenvolvida pelo GTPFS-ADUFMAT sobre a percepção dos professores quanto ao Sindicato.

¹⁸ Aquisição de sete (07) cadeiras giratórias para funcionários da ADUFMAT.

¹⁹ Pagamento da segunda e última parcela pela impressão de 1.000 exemplares do *Caderno de Política e Formação Sindical do GTPFS-ADUFMAT*, intitulado *Capital & Trabalho: Reforma ou Revolução?*

²⁰ Registro de ISBN para *Caderno de Memórias ADUFMAT 40 Anos*.

²¹ Aquisição de papel bolha para cobrir Oca ADUFMAT e material para trabalho Arquivo ADUFMAT, de acordo com *Projeto ADUFMAT 40 Anos!*

²² Acordo Processo 0000655-75.2018.5.23.0001 movido pelo servidor **Joilson Cosme Silva de Jesus** contra a ADUFMAT, referente período sem Carteira Assinada.

²³ *Bolsa de Estágio para elaboração de planta de reforma da área externa da ADUFMAT*, sob a orientação do Prof. Afonso Portocarrero, conforme autorização AG do dia 04/04/2018.

²⁴ *Bolsa de Estágio para elaboração de planta de reforma da área externa da ADUFMAT*, sob a orientação do Prof. Afonso Portocarrero, conforme autorização AG do dia 04/04/2018.

²⁵ Prestador de Serviços de Vigilância para ADUFMAT no período de 01 a 30 de outubro/2018, aos finais de semana, para acompanhar eventos realizados no Auditório.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	Pagamento ISS de Horácio Nilo Ferreira	-	79,69	
	LN Comércio de Eletrônicos Ltda ²⁶ .	-	4.540,70	-
	UBER ²⁷ – <i>Acervo ADUFMAT 40 Anos</i>	-	31,00	
	UBER – Deslocamento para PMCBBA para emissão NF Horácio N. Ferreira	-	32,75	
	Luiz Ferreira - UBER ²⁸	-	55,00	-
	TOTAL	-	36.775,92	-
Assinatura de Informativos	DIAP – Ref. 10/2018	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Material de Divulgação	José Belarmino da Silva - <i>AG do dia 04 de Setembro/2018</i>	-	450,00	-
	Márcio Ney Maciel de Barros ²⁹	-	3.136,00	-
	TOTAL	-	3.586,00	-
Contribuição Solidária	Iva Ferreira Gonçalves ³⁰ - <i>I Encontro das Idosas 22/09/2018</i>	-	199,80	-
	<i>Seminário Estadual das Mulheres Sem Terra de MT</i> ³¹ - 28/09 a 01/10/2018	-	300,00	-
	TOTAL	-	499,80	-
Ações Culturais e/ou Sindicais	Passagem para Luiz Fernando Reis ³²	-	2.201,33	-
	Hospedagem para Luiz Fernando Reis ³³	-	300,00	-

²⁶ Aquisição de Notebook para Jornalista (R\$ 4.399,00) e cabos de monitor e rede, assim como mouses (R\$ 141,70).

²⁷ Deslocamentos para aquisição de Material para *Acervo ADUFMAT 40 Anos*, na Papelaria Coxipó e na Dental Oeste (R\$ 31,00) e *Lusco Fusco 20/09/2018*.

²⁸ Despesas com deslocamentos para atividades da ADUFMAT e compras Atacadão.

²⁹ Dezesesseis faixas da *Campanha Denúncia Políticos de MT que Votam contra os Interesses dos Trabalhadores*.

³⁰ Contribuição com compra de mantimentos no Supermercado QBA, conforme Ticket.

³¹ Contribuição com compra de mantimentos no Atacadão, conforme NF.

³² Passagem para **Luiz Fernando Reis**, palestrante da *Palestra sobre Crise de Financiamento nas Universidades Federais*, realizada no Auditório da ADUFMAT, no período de 19 a 21 de Setembro/2018.

³³ Hospedagem Hotel Roari para palestrante da *Palestra sobre Crise de Financiamento nas Universidades Públicas Federais*, no dia 20 de Setembro/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Ações Culturais e/ou Sindicais	Marcelo Alves Ribeiro Guedes – UBER ³⁴ - <i>Lusco Fusco 20/09/2018</i>	-	180,00	-
	Luiz Ferreira - UBER ³⁵ - <i>Lusco Fusco 11/07/18</i>	-	35,00	-
	Laura Pascoalik – Apresentação Musical no <i>Lusco Fusco 20/09/2018</i>	-	1.050,00	-
	Raimundo da Silva – Apresentação Cururu no <i>Lusco Fusco 20/09/2018</i>	-	350,00	-
	UBER e Deslocamentos Carro Próprio - <i>Lusco Fusco 20/09/2018</i>	-	120,49	-
	Mercado JV – Legumes para Canja <i>Lusco Fusco 20/09/2018</i>	-	21,49	-
	ECAD – <i>Baile dos Professores 20/10/2018</i>	-	1.191,74	-
	Multipress Impressão Digital Ltda ³⁶ . Convite <i>Baile dos Professores 20/10/18</i>	-	197,11	-
	Isidoro Gomes Filho - ME ³⁷ - <i>Baile dos Professores 20/10/2018</i>	-	4.500,00	-
	Bianca Di Cassia Rebeiro – ME ³⁸ - <i>Baile dos Professores 20/10/2018</i>	-	650,00	-
	Sandra Nunes da Silva Veronese ³⁹ - ME - <i>Baile dos Professores 20/10/2018</i>	-	4.700,00	-
	Waldemar Morinigo ⁴⁰ – ME - <i>Baile dos Professores 20/10/2018</i>	-	11.375,00	-
	Lenise Buffet ⁴¹ – ME - <i>Baile dos Professores 20/10/2018</i>	-	11.375,00	-

³⁴ Deslocamentos necessários à realização do *Lusco Fusco do dia 20 de Setembro/2018* e, no dia 26/09/2018, para Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, para emissão de NF de Serviços, relativo *Lusco Fusco*.

³⁵ Deslocamentos necessários à realização do *Lusco Fusco do dia 11 de Julho/2018*. NF apresentada em 24/10/2018.

³⁶ No dia 09/10/2018 foi feito pagamento de R\$ 98,55 (Ch. 003147), correspondente a 50% do valor relativo 450 convites para o *Baile dos Professores 20/10/2018*. No dia 18/10/2018 foi pago o restante, no valor de R\$ 98,56 (Autorização Débito C/C n. 28/10).

³⁷ No dia 18/10/2018 foi pago R\$ 2.250,00, conforme cheque n. 003158, correspondente a 50% do valor total para sonorização do *Baile dos Professores 20/10/2018*. No dia 22/10/2018 foi paga a segunda e última parcela, no valor de R\$ 2.250,00, conforme Autorização Débito C/C n. 36/10.

³⁸ Locação de brinquedos para o *Baile dos Professores 20/10/2018*.

³⁹ No dia 18/10/2018 foi paga a 1ª parcela do Serviço de Decoração do Salão de Festas para o *Baile dos Professores 20/10/2018*, no valor de R\$ 2.350,00, conforme Cheque n. 003154. No dia 23/10/2018 foi paga a 2ª e última parcela, no valor de R\$ 2.350,00, conforme Autorização de Débito C/C n. 37/10.

⁴⁰ No dia 18/10/2018 foi pago, através de Cheque n. 003155, a 1ª parcela do serviço de Buffet para o *Baile dos Professores 20/10/2018*, conforme Contrato com Lenise Buffet, no valor total de R\$ 22.750,00.

⁴¹ No dia 23/10/2018 foi pago, através de Autorização de Débito em C/C n. 38/10, a 2ª e última parcela do serviço de Buffet para o *Baile dos Professores 20/10/2018*, conforme Contrato com Lenise Buffet, no valor total de R\$ 22.750,00.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Ações Culturais e/ou Sindicais	Katayama Acústico Ltda ⁴² - ME - <i>Baile dos Professores 20/10/2018</i>	-	5.050,00	-
	TOTAL	-	43.297,16	-
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ⁴³	-	2.970,00	-
	Diárias para Servidores ⁴⁴	-	600,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ⁴⁵	-	588,62	-

⁴² Apresentação Musical do Grupo Choros e Serestas no *Baile dos Professores 20/10/2018*.

⁴³ Diárias para **José Carlos Formiga**, para participação do *Encontro do Coletivo Jurídico do ANDES/SN*, em Brasília/DF, no período de 19 a 20 de Outubro/2018 (R\$ 360,00) e para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 10 de Outubro/2018 (R\$ 300,00) e para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 20 e 31 de Outubro/2018 (R\$ 300,00). Diárias para **Maelison Neves**, para participar de *Reunião Conjunta dos Setores IFES, IEES/IMES*, em Brasília/DF, no dia 09 de Outubro/2018 (R\$ 180,00) e no dia 18/10/2018 (R\$ 180,00). Diárias para **Onice Dall'Oglio** para *Reunião da Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 26 a 28 de Outubro/2018 (R\$ 450,00). Diárias para *Reunião sobre 28,86%*, em Brasília/DF, no dia 25 de Outubro/2018 para **Alexandre Pereira** (R\$ 180,00) e **Nelito José Dalcin Júnior** (R\$ 180,00). Diárias para **Hugo Heleno Camilo Costa** para participar de *Reunião do GT-Carreira*, em Brasília/DF, no período de 01 a 05 de Novembro/2018, sendo duas diárias de R\$ 150,00 (R\$ 300,00) e três de R\$ 180,00 (R\$ 540,00), totalizando R\$ 840,00.

⁴⁴ Diárias para *Treinamento Tesouraria*, no período de 10 e 11 de Outubro/2018, em Cuiabá, para **Franciele Pelissari** (R\$ 300,00) e **Luana de Oliveira** (R\$ 300,00)

⁴⁵ Reembolso **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 26 de Setembro/2018 (R\$ 72,35). Reembolso **Onice Dall'Oglio**, para participar de *Palestra sobre Crise de Financiamento das Universidades Públicas Federais*, em Cuiabá/MT, no período de 20 de Setembro/2018, no *Lusco Fusco* do dia 20/09/2018 e na *Reunião Extraordinária da Diretoria*, no dia 21 de Setembro/2018 (R\$ 162,44) e *Reunião da Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 28 a 30 de Setembro/2018 e AGE (R\$ 175,97). Reembolso **Alair Silveira**, para participar *Curso Nacional do GT de Política e Formação Sindical*, em Salvador/BA, no período de 13 a 17 de Setembro/2018 (R\$ 177,86).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Rateio 63º CONAD - 03/03	-	3.218,85	-
	TOTAL	-	7.377,47	-
	TOTAL GERAL	222.159,41	270.607,51	(-) 48.448,10

Cuiabá/MT, 15 de Março 2019.

Alair Silveira
Tesoureira Gestão 2017/2019
ADUFMAT de Luta: Autônoma e Democrática