



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Abril 2017¹

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	08/04/2017	329.460,35
	CEF – Poupança 5171-6 ²	08/04/2017	140.482,87
	CEF – C/C 13-8 ³	08/04/2017	1.071,23
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		-
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	08/04/2017	704,88
	SUB-TOTAL CAIXA		704,88
TOTAL CUIABÁ			471.719,33
Saldo Araguaia	CEF – C/C 413-0	08/04/2017	4.038,08
	CEF – Poupança 99-8	08/04/2017	86.362,00
	TOTAL ARAGUAIA		-
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	08/04/2017	21.236,83
	TOTAL SINOP		-
TOTAL ADUFMAT			583.356,24

¹ A Gestão **ADUFMAT DE LUTA: AUTÔNOMA E DEMOCRÁTICA** (2017-2019) assumiu no dia 07/04/2017. Portanto, a Prestação de Contas tem como referência o dia 08 de abril/2017.

² Sobre a existência de Conta Poupança (Cuiabá e do Araguaia) para entidade sem fins lucrativos será feita consulta à assessoria contábil. No caso do Araguaia, a Conta Poupança foi criada com a finalidade de construção da futura sede. A Conta Poupança (Cuiabá) atende à existência de “*Fundo de Reserva*”.

³ A C/C da CEF tem custos mensais para manutenção. Assim, será reativada ou será extinta. A depender dos custos dos serviços, comparados os bancos CEF e SICOOB.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Ref. Março/2017 – 1.297 sindicalizados	184.638,14	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	24.784,96	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	222.225,04		
	SUB-TOTAL⁴	431.648,14	-	-
Fotocópia	Fotocópias e Impressões	115,10	-	-
	TOTAL	115,10	-	-
	TOTAL GERAL	431.763,24	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido Abril/2017 – 11 Funcionários	-	15.095,43	-
	Vale Refeição Abril/2017 – 11 Funcionários	-	4.180,00	-
	Vale Transporte Maio/2017– 11 Funcionários	-	2.779,20	-
	Adiantamento de Salário (Abril/17) – Jovaldo Facincane da Silva⁵	-	-	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	22.054,63	-
	Salário Líquido Abril/2017 – 02 Funcionárias	-	3.157,04	-
	Vale Refeição Abril/2017– 02 Funcionárias	-	800,00	-
	Vale Transporte Maio 2017– 02 Funcionárias	-	633,60	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	4.590,64	-
	Salário Líquido Abril/2017 – 03 Funcionárias	-	3.262,81	-
	Vale Refeição Abril/2017– 03 Funcionárias	-	400,00	-
	Vale Transporte Maio/2017– 03 Funcionárias	-	600,00	-
	Férias ⁶ – 01 Funcionária	-	2.791,42	-
SUB-TOTAL SINOP	-	7.054,23	-	
	TOTAL GERAL	-	33.699,50	-

⁴ Receita no início do mês de Abril/2017.

⁵ Pagamento anterior à posse nova Diretoria (0404/2017), no valor de R\$ 550,00.

⁶ **Nuhara Cristina Amaral Rodrigues**. Período de 10 a 24 de abril/2017 (correspondente ao período de aquisição 01/09/2014 a 31/08/2015) e 25 de abril a 24 de maio/2017 (correspondente ao período de aquisição 01/09/2015 a 31/08/2016).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS - Mês de Competência Março/2017	-	3.017,19	-
	INSS - Mês de Competência Março/2017	-	12.335,96	-
	PIS - Mês de Competência Março/2017	-	377,15	-
	TOTAL	-	15.730,30	-
Impostos	IRPF - Mês de Competência Março/2017	-	377,87	-
	TOTAL	-	377,87	-
Assistência Técnica	Manutenção Computadores - Luiz Antônio Frasca	-	937,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda.	-	309,00	-
	Manutenção Sistema - LinkCom Soluções	-	496,85	-
	Manutenção Impressoras - Adm ⁷⁷	-	-	-
	TOTAL	-	1.742,85	-
Repasses Mensais	ADUFMAT-Sinop - 40% arrecadação local - 151 sindicalizados	-	7.260,36	-
	ADUFMAT - Araguaia - 40% arrecadação local - 126 sindicalizados	-	5.304,34	-
	ANDES/SN - Contribuição Sindical	-	29.407,77	-
	ANDES/SN - Fundo Único	-	1.690,90	-
	TOTAL	-	43.663,37	-
Assessoria Técnica	Advocacia - França e Formiga	-	4.582,94	-
	Advocacia - 28,86% - Alexandre Pereira	-	222.225,04	-
	Contábil - Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	228.596,98	-

⁷ O boleto relativo à prestação de serviço da Adm7 não foi enviado. Pagamento no mês seguinte.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil AS	-	249,62	-
	Correios	-	110,62	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁸	-	4.302,76	-
	Despesas Bancárias - SICOOB	-	637,00	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores ⁹	-	342,88	-
	TOTAL	-	5.642,88	-
Hospedagem	Delcos Hotel – Cuiabá (Diária R\$ 160,80)	-	160,80 ¹⁰	-
	Hotel Ucayali – Sinop/MT ¹¹	-	1.494,00	-
	TOTAL	-	1.654,80	-
Telefone	TIM – 4104-0548 (Fixo)	-	51,69	-
	TIM – 4104-0656 (Fixo)	-	59,12	-
	TOTAL	-	110,81	-
Material Expediente	Toner – V. Conceição Silva & Cia. Ltda.	-	552,48	-
	Toner – Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia	-	431,44	-
	Material de Informática - Kadri	-	1.003,70	-
	TOTAL	-	1.987,62	-

⁸ Passagens: **Maurício Couto**, para AG em 09/03/2017 (R\$ 815,86); **Maria Luzinete Vanzeler**, para Reunião e Curso GTPFS, em Fortaleza/CE, no período de 24 a 26 de março/2017 (R\$ 1.205,89); **Ivna Oliveira Nunes**, para Reunião GTPCEGDS, em Brasília/DF, nos dias 17 e 18 de março/2017 (R\$ 881,86); Jornalista **Luana Soutos**, para Pesquisa Boletins INFORMANDES no ANDES/SN, para o GTPFS, no período de 23 a 25 de março/2017 (R\$ 1.399,15).

⁹ Utilização de carro particular de servidores para serviços demandados pelo Sindicato, conforme discriminação em relatórios específicos.

¹⁰ Hospedagem de **Maurício Couto**, no dia 30/03/2017, para Debate sobre Reforma da Previdência, em Cuiabá/MT.

¹¹ Hotel Ucayali (Sinop/MT): três diárias para os professores: **Alexandre Paulo Machado**; **Mauro Miguel Costa**; **Célia Alves Borges**, no dia 30/03/2017; duas diárias para **Reginaldo Araújo** (30 e 31/03/2017) e uma diária para **Maelison Neves**, no dia 31/03/2017. Todos para participação no Debate Eleitoral da ADUFMAT.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical Servidores ADUFMAT – SENALBA	-	925,52	-
	Contribuição Sindical SINDJOR	-	102,82	-
		-	1.028,34	-
Contribuição Solidária	Passagem 6ª Etapa <i>Curso de Formação da Realidade Brasileira</i>	-	1.065,18 ¹²	
	TOTAL	-	1.065,18	-
Despesas Extraordinárias	Devolução cobrança indevida de honorários – 28,86% ¹³	-	2.890,26	-
	Locação 150 cadeiras para <i>Debate Eleitoral ADUFMAT</i>	-	150,00	-
	Despesas com água mineral em Hotel ¹⁴	-	3,90	
	HISMET Medicina do Trabalho – Exame Demissional ¹⁵	-	30,00	-
	Registro.br – Domínio Adufmat.org.br	-	40,00	-
	Coquetel posse nova Diretoria	-	405,60	-
	TOTAL	-	3.519,76	-
Assinatura de Informativos	DIAP	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Atividades Culturais/Sindicais	Agência Ararauna – Passagem para Sinop/MT	-	749,69 ¹⁶	-
	<i>Atividade Cultural em Sinop/MT</i> – Cantora Genecília Lacerda	-	249,00 ¹⁷	-
	TOTAL	-	998,69	-

¹² Valor constante em fatura Agência Ararauna juntamente com outras passagens de atividades sindicais ADUFMAT (NR 8).

¹³ Restituição aos professores será descontada no mês de maio/2017, quando do repasse ao Escritório Advocacia responsável ação 28,76%.

¹⁴ Valor a ser ressarcido posteriormente por **Maurício Couto**.

¹⁵ Exame demissional de **Naiana Marinho Gonçalves**.

¹⁶ Genecília Lacerda (cantora), em apresentação *Evento Cultural promovido pela ADUFMAT-Sinop*, em 31/03/17. Valor constante fatura Agência Ararauna juntamente com outras passagens de atividades sindicais ADUFMAT (NR 8).

¹⁷ Hospedagem no Hotel Ucayali (Sinop/MT), para cantora Genecília Lacerda, em apresentação *Evento Cultural promovido pela ADUFMAT-Sinop*, em 31/03/17.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias aos professores ¹⁸	-	1.860,00 ¹⁹	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais	-	356,99 ²⁰	-
	Reembolso Passagem Aérea Sinop/Cuiabá – Maurício Couto	-	385,89 ²¹	-
	Despesas com refeição para colaboradores Eleições ²²	-	765,71	-
	TOTAL	-	3.368,59	-
	TOTAL GERAL²³	431.763,24	343.492,54	88.270,70

Cuiabá/MT, 30 de novembro de 2017.

Alair Silveira

Tesoureira Gestão 2017/2019

ADUFMAT de Luta: Autônoma e Democrática

¹⁸ Para *Debate Eleitoral em Sinop/MT*: duas diárias para **Célia Borges** e duas para **Mauro Miguel Costa**, em 30/03/2017. Para *Assembleia de Posse da nova Diretoria, em Cuiabá/MT*, em 07/04/2017: uma diária para diretoras **Onice Dall'Oglio** (Sinop/MT) e **Adriana Pinhorati** (Barra do Garças/MT). Uma diária para diretores da Direção Local de Sinop/MT: **Lorena Cardoso Resende**; **Ricardo Campomanes** e **Clarianna Martins**. Uma diária para diretores da Direção Local de Barra do Garças/MT: **Maurício Guedes** e **Márcia Cristina Pascotto** e duas diárias para **Eliel Ferreira da Silva**. Duas diárias para **José Domingos Godoy Filho**, para *Reunião GTPAUA*, em Brasília/DF, no período de 12 a 14 de abril/2017.

¹⁹ As diárias relativas aos professores **Célia Alves Borges** e **Mauro Miguel Costa** foram pagas antes da posse da nova Diretoria. Portanto, o montante das diárias não considera o valor correspondente de R\$ 600,00.

²⁰ Ressarcimento a **Maurício Couto**, relativo participação em *Debate sobre Reforma da Previdência*, no dia 30/03/2017, em Cuiabá/MT, no valor de R\$ 156,50, corresponde a despesas com táxi. Ressarcimento à **Alair Silveira**, relativo às despesas de deslocamento táxi, para *Debate Eleitoral em Barra do Garças/MT*, nos dias 27 e 28/03/2017 (R\$ 178,00). Ressarcimento à **Onice Dall'Oglio**, relativo a despesas de deslocamento para participação *Reunião GTPCEGDS*, em Brasília/DF, no período de 17 a 18/03/2017 (R\$ 22,49).

²¹ Ressarcimento a **Maurício Couto**, relativo participação em *Debate sobre Reforma da Previdência*, no dia 30/03/2017, em Cuiabá/MT, no valor de R\$ 385,89, corresponde a despesas com passagem aérea, parcelado em 3x. De acordo com documento assinado por **Maurício Couto**, ele atrasou 5 minutos e, portanto, não pode fazer o *check in*. Consequentemente, perdeu voo. Para não perder as atividades, adquiriu (conforme instruções da Agência Ararauna) passagem no próprio Cartão de Crédito.

²² Despesas com alimentação relativas à apuração eleitoral, no dia 05/04/2017 (R\$ 515,00), assim refeições e lanches para colaboradores para realização eleição dia 05/04/2017 (R\$ 250,71).

²³ Algumas despesas da rubrica "**Serviços de Terceiros**" e "**Despesas Extraordinárias**" são pagos com recursos do Caixa da ADUFMAT. Esse esclarecimento é válido para todas as Prestações de Contas da atual Diretoria (2017/2019).