



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Agosto 2017

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/08/2017	401.802,98
	CEF – Poupança 5171-6	01/08/2017	144.445,21
	CEF – C/C 13-8	01/08/2017	874,23 ¹
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	547.122,42
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/08/2017	2.726,27
	SUB-TOTAL CAIXA	-	2.726,27
	TOTAL CUIABÁ	-	549.848,69
Saldo Araguaia	CEF – C/C 413-0	01/08/2017	9.453,50
	CEF – Poupança 99-8	01/08/2017	85.277,04
	TOTAL ARAGUAIA	-	94.730,54
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/08/2017	30.181,11
	TOTAL SINOP	-	30.181,11
	TOTAL ADUFMAT	-	674.760,34

¹ A C/C da CEF tem custos para manutenção mensal. Valor debitado mensalmente.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Julho/2017- 1.297 sindicalizados	131.809,95 ²	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	21.408,47	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	192.676,31	-	-
	TOTAL	345.894,73	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	482,00	-	-
	Cheque – Fotocópia	49,70	-	-
	TOTAL	531,70	-	-
Receita Extraordinária	Venda de Mochila	70,00	-	-
	TOTAL	70,00	-	-
	TOTAL GERAL	346.496,43	-	-

² Conforme decisão de AG, no dia 26/05/2017, o percentual para Contribuição Sindical foi reduzida de 1,25% para 1,00%.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Agosto/2017 - 11 Funcionários	-	20.535,25	-
	Vale Refeição – Agosto/2017 - 11 Funcionários	-	4.287,37	-
	Vale Transporte – Setembro/2017 - 11 Funcionários	-	2.865,60	-
	Adiantamento Salarial ³ - 05 funcionários(01 referente dois meses)	-	6.553,00	-
	Adiantamento 13º Salário - Giselle Gomes - 2ª parcela	-	1.517,09	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	35.758,31	-
	Salário Líquido – Agosto/2017 - 02 Funcionárias	-	2.657,17	-
	Vale Refeição – Agosto/2017 - 02 Funcionárias	-	836,56	-
	Vale Transporte – Setembro/2017 - 02 Funcionárias	-	576,00	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	4.069,73	-
	Salário Líquido – Agosto/2017 - 03 Funcionárias	-	2.474,10	-
	Vale Refeição – Agosto/2017 - 03 Funcionárias	-	836,56	-
	Vale Transporte – Setembro/2017 - 03 Funcionárias	-	480,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	3.790,66	-
	TOTAL	-	43.618,70	-
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 07/2017	-	2.967,84	-
	INSS – Mês de Competência 07/2017	-	14.293,03	-
	PIS – Mês de Competência 07/2017	-	370,98	-
	TOTAL	-	17.631,85	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 07/2017	-	673,70	-
	TOTAL	-	673,70	-

³Adiantamento de Salário: **Giselle Gomes, Luiza Rosa e Rafael Cunha**, referente Setembro/2017 (40%). **Evanildes Barcelos de Souza**, referente Agosto e Setembro/2017 (40%). Adiantamento Salário no valor de R\$ 1.600,00, para **Luana Soutos**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca	-	937,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda.	-	309,00	-
	Manutenção Sistema – LinkCom Soluções	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras – Adm7	-	1.075,57	-
	TOTAL	-	2.817,25	-
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 154 sindicalizados	-	10.407,31 ⁴	-
	ADUFMAT – Araguaia – 40% arrecadação local – 126 sindicalizados	-	4.837,46	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical	-	30.621,12	-
	ANDES/SN – Fundo Único	-	2.449,69	-
	TOTAL	-	48.315,58	-
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	192.676,31	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	199.048,25	-

⁴ Repasse relativo aos meses de Julho e Agosto/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação de Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil SA	-	171,75	-
	Correios ⁵	-	1.835,10	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁶	-	9.756,12	-
	Despesas Bancárias - SICOOB	-	738,00	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores ⁷	-	816,95	-
	1ª parcela historiadora Projeto <i>ADUFMAT 40 anos</i> – Neila M. S. Barreto	-	2.500,00	-
	TOTAL	-	15.817,92	-

⁵ Valor corresponde envio de Jornais/Boletins da ADUFMAT e do ANDES/SN.

⁶ Passagens para 62^o CONAD, em Niterói/RJ, no período de 12 a 17 de Julho/2017, para **Alair Silveira, Luã Kramer e Luana Soutos** (R\$ 4.674,90). Passagem para **José Domingues Godoy** para Sinop/MT, para Palestra sobre *Por uma Ciência e Tecnologia para População Brasileira*, no dia 03/07/2017 (R\$ 951,95). Passagem para **José Domingues Godoy**, para BH, para *Seminário Universidade e Política de C&T no Brasil*, no período de 18 a 20 de Julho/2017 (R\$ 1.197,43). Passagem para **José Domingues Godoy**, para Reunião *Conjunta GTPCEGDS, GTC&T e GTPAUA*, em Pelotas/RS, no período de 24 a 27 de agosto/2017 (R\$ 1.139,21). Passagem para **Ricardo Campomanes**, para BH, para *Seminário Universidade e Política de C&T no Brasil*, no período de 18 a 20 de Julho/2017 (R\$ 1.792,63).

⁷ Utilização de carro particular de servidores para serviços demandados pelo Sindicato, conforme discriminação em relatórios específicos.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Hospedagem	Reembolso Hospedagem Hotel BA ⁸	525,00	-	-
	Delcos Hotel – Cuiabá (Diária R\$ 148,80) ⁹	-	297,60	-
	Hotel Ucayali – Sibop/MT (Diária R\$ 239,00) ¹⁰	-	239,00	-
	Outros ¹¹	-	2.087,00	-
	TOTAL	525,00	2.623,60	-
Telefone	TIM – 4104-0548 (Fixo)	-	67,91	-
	TIM – 4104-0656 (Fixo)	-	68,76	-
	VIVO – 99686-8732	-	1.233,09	-
	OI – 98403-9742	-	-	-
	TOTAL	-	1.369,76	-
Material Expediente	Toner – V. Conceição Silva & Cia. Ltda.	-	682,81	-
	Toner – Adelino Coelho Arreia Filho	-	1.200,00	-
	Universo Distr. Mat. Papelaria Ltda.	-	387,80	-
	Kadri – Material de Informática	-	1.564,30	-
	TOTAL	-	3.834,91	-

⁸No período de 04 a 06 de Março/2016, as professoras **Maria Clara Weiss** e **Vera Bertolini** foram para Salvador/BA para *Reunião GTPCEGDS*, e, equivocadamente, fizeram o pagamento da hospedagem no próprio Hotel, embora a ADUFMAT também tivesse feito o pagamento. O Hotel somente fez o reembolso dos valores em Agosto/2017.

⁹Hospedagem para **Maurício Couto**, para *AG e Reunião GT-Carreira*, em Cuiabá/MT, no período 11 e 12 de agosto/2017. Valor a ser descontado do repasse à Subseção de Sinop/MT.

¹⁰Hospedagem, no período 13 a 14 de Julho/2017, para **José Domingues Godoy**, relativo *Palestra Por uma Ciência e Tecnologia para População Brasileira*. Valor a ser descontado do repasse à Subseção de Sinop/MT.

¹¹Hospedagem Hotel Gales Park, em Dourados/MS, para **Magno Silvestre**, para *Curso de Formação GTPFS*, no período de 16 a 20/08/2017 (R\$ 525,00). Hospedagem Hotel João Rodrigues Manta, em Pelotas/RS, para **Reginaldo Araújo**, relativo *Reunião e Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS*, no período de 24 a 26 de agosto/2017 (R\$ 890,00). Hospedagem para **José Domingues Godoy**, no Hotel Jorge Curi, para *Reunião e Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS*, no período de 24 a 26 de agosto/2017 (R\$ 672,00).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material Consumo	Atacadão – Alimentação e Limpeza ¹²	-	2.684,31	-
	Água Mineral ¹³	-	362,00	-
	Água Mineral - Boa Esperança Gás & Água	-	290,00	-
	Forte Atacadista – Garrafas de 497 ml para reuniões	-	90,00	-
	Jovaldo Facincane – 12 abacaxis para lanche	-	40,00	-
	TOTAL	-	3.466,31	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR	-	32,50	-
		-	32,50	-
Despesas Extraordinárias	Silvino de Oliveira Moraes Campos – Auxílio Arquivo Memória ¹⁴	-	300,00	-
	Inscrição 5º Seminário de Imprensa Sindical – BSB – Jornalista	-	250,00	-
	Metal Eletrônica Ltda. – Mesa e cabo som Auditório ADUFMAT	-	377,00	-
	Multa e Juros de FGTS ¹⁵	-	163,40	-
	TOTAL	-	1.090,40	-

¹² De acordo com Selma Marques, foram feitas duas compras no mês de Agosto/2017, a pedido de Reginaldo Araújo, para suprir falta de produtos, como frutas e sucos.

¹³ De acordo com Selma Marques, o consumo de água mineral mensal é alto, pois além do consumo normal de água, ela também é usada para fazer café. Acrescente-se que as atividades realizadas no Auditório (regulares) também demandam consumo expressivo. Mesmo atividades não promovidas e/ou apoiadas pela ADUFMAT têm sido custeadas (no que diz respeito à água mineral) pelo Sindicato.

¹⁴ Serviço de limpeza de arquivos ADUFMAT, sob a orientação da Diretora Maria Adenir Peraro. Pagamento 05 diárias de R\$ 60,00.

¹⁵ Conforme justificativa de Samira Mutran, FGTS foi pago após vencimento em virtude de a Agência bancária estar sem energia elétrica nesse dia.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Contribuição Solidária	Carro Trio Elétrico – Atividade 17/08/2017 ¹⁶	-	350,00	-
		-	350,00	-
Material Divulgação	Faixas (08) – José Belarmino – AG 24/07 e 11/08/2017	-	1.200,00	-
	Gráfica Defanti ¹⁷ - Letras e Cores Editora e Gráfica Ltda. EPP	-	3.600,00	-
	TOTAL	-	4.800,00	-
Ações Culturais/ Sindicais	Passagem Diretora ANDES/SN Ana Carolina Abreu ¹⁸	-	1.645,59	
	TOTAL		1.645,59	
Atividades Sindicais	Devolução de quatro diárias Prof. Maurício Couto ¹⁹	600,00	-	-
	Devolução de três diárias Prof. Maelison Neves ²⁰	450,00	-	-
	Recebimento ANDES/SN – 36 ^o Congresso Nacional	4.813,18	-	-

¹⁶Jornada de Lutas da Juventude Brasileira – UEE/MT. Ato na Praça Ipiranga.

¹⁷Impressão de 1.000 Cartilhas do ANDES/SN.

¹⁸Fórum de Debates de Políticas Públicas para Mulheres da Mesorregião Norte Mato-grossense, em Sinop/MT, em 14 de agosto/2017.

¹⁹ Como o Professor recebeu as diárias por Sinop/MT, fez a devolução dos valores correspondentes, recebidos de Cuiabá/MT, para Reunião Diretoria em Barra do Garças/MT, no período de 23 a 25 de Junho/2017.

²⁰ Como não participou da Reunião de Diretoria em Barra do Garças/MT, no período de 23 a 25 de Junho/2016, fez a devolução das correspondentes.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ²¹	-	4.770,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais – Adriana Penhorati	-	371,10	-
	Passagem Reginaldo Araújo – <i>Seminário Integrado GTPCEGDS</i> – Pelotas/RS	-	1.950,09	-
	Diária para Funcionários ²²	-	450,00	-
	TOTAL		5.863,18	7.541,19
	TOTAL GERAL	352.884,61	354.982,51	(-)2.097,90

Cuiabá/MT, 30 de Novembro de 2017.

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

²¹ Diária (R\$ 180,00) para **Alexandre Pereira** e para **Nelito J. Dalcin Júnior**, para *Acompanhamento Processo 28,86%*, em Brasília/DF (R\$ 360,00), em 15 de agosto/2017. Cinco diárias para **Reginaldo Araújo**, para participação na *Reunião e Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS*, no período de 23 a 28 de agosto/2017, em Pelotas/RS (R\$ 750,00). Quatro diárias para **Adriana Pinhorati**, para *Reunião Diretoria* em Cuiabá/MT, no período de 28 e 29 de Julho/2017 (R\$ 600,00). Cinco diárias para **José Domingues Godoy**, para participação da *Reunião e Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS*, no período de 24 a 27 de agosto/2017, em Pelotas/RS (R\$ 750,00). Duas diárias para **Maurício Couto**, relativo à *AG e Reunião GT-Carreira*, no período de 11 e 12 de agosto/2017 (R\$ 300,00). Cinco diárias para **Magno Silvestri**, para *Curso de Formação GTPFS*, em Dourados/MS, no período de 16 a 20 de agosto/2017 (R\$ 750,00). Três diárias para **Maria Clara Weiss**, para *Jornada de Mobilização de Aposentados*, em Brasília/DF, no período de 16 a 18 de agosto/2017 (R\$ 540,00). Quatro diárias para **Tomás Boaventura**, para *Jornada de Mobilização de Aposentados*, em Brasília/DF, no período de 16 a 18 de agosto/2017 (R\$ 720,00).

²² Duas diárias para **Edzar Allen**, para visita ao *Acampamento do MST*, em Rondonópolis/MT, no período de 27 e 28 de Julho/2017. Uma diária para cobertura jornalística para **Luana Soutos**, da visita ao *Acampamento do MST*, em Rondonópolis/MT, em 27/07/2017.