



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Julho 2017

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/07/2017	394.605,32
	CEF – Poupança 5171-6	01/07/2017	142.855,62
	CEF – C/C 13-8	01/07/2017	916,23 <sup>1</sup>
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>	-	<b>538.377,17</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa	01/07/2017	2.093,87
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>	-	<b>2.093,87</b>
<b>TOTAL CUIABÁ</b>		-	<b>540.471,04</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF – C/C 413-0	01/07/2017	4.895,80
	CEF – Poupança 99-8	01/07/2017	84.856,87
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>	-	<b>89.752,67</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF – C/C 2635-9	01/07/2017	33.537,98
	<b>TOTAL SINOP</b>	-	<b>33.537,98</b>
<b>TOTAL ADUFMAT</b>		-	<b>663.761,69</b>

<sup>1</sup> A Conta Corrente da CEF tem custo de manutenção. Valor debitado mensalmente.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical – Junho/2017 – 1.297 sindicalizados	174.635,01	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	17.785,00	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	160.065,15	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>352.485,16</b>	-	-
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e Impressões	755,10	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>755,10</b>	-	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>353.240,26</b>	-	-
<b>Folha de Pagamento</b>	Salário Líquido – Julho/2017 - 11 Funcionários	-	11.132,52	-
	Vale Refeição – Julho/2017- 11 Funcionários	-	3.436,87	-
	Vale Transporte – Agosto/2017 - 11 Funcionários	-	2.664,00	-
	Adiantamento Salarial – 04 funcionários <sup>2</sup>	-	4.003,00	-
	Adiantamento 13º Salário – 1ª parcela - Antônio de Andrade Barbosa	-	843,44	-
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>	-	<b>22.079,83</b>	-
	Salário Líquido – Julho/2017 - 02 Funcionárias	-	3.894,22	-
	Vale Refeição - Julho/2017 – 02 Funcionárias	-	1.254,84	-
	Vale Transporte – Agosto/2017 - 02 Funcionárias	-	1.195,20	-
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>	-	<b>6.344,26</b>	-
	Salário Líquido – Julho/2017 - 03 Funcionárias	-	7.217,39	-
	Vale Refeição – Julho/2017 - 03 Funcionárias	-	836,56	-
	Vale Transporte – Agosto/2017 - 03 Funcionárias	-	552,00	-
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>	-	<b>8.605,95</b>	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>37.030,04</b>	-

<sup>2</sup>Adiantamento Salarial de 40% relativo ao mês de Julho e Agosto/17 para **Luiza Rosa**. Adiantamento Salarial para **Rafael Cunha** e **Giselle Gomes** (40%) e **Jovaldo Facincane** (30%), referente ao mês de Agosto/17.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS – Mês de Competência 06/2017	-	3.122,13	-
	INSS – Mês de Competência 06/2017	-	13.354,20	-
	PIS – Mês de Competência 06/2017	-	390,27	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>16.866,60</b>	<b>-</b>
<b>Impostos</b>	IRPF – Mês de Competência 06/2017	-	322,23	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>322,23</b>	<b>-</b>
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca	-	937,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda.	-	309,00	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras – Adm7	-	1.075,57	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.817,25</b>	<b>-</b>
<b>Repasses Mensais</b>	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 156 sindicalizados <sup>3</sup>	-	-	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 126 sindicalizados	-	4.881,70	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical	-	30.787,20	-
	ANDES/SN – Fundo Único	-	3.232,66	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>38.901,56</b>	<b>-</b>

<sup>3</sup> No mês de Julho não foi feito repasse à Subseção de Sinop. O valor relativo ao mês de Julho foi repassado em Agosto, junto com o valor correspondente a Agosto/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	160.065,15	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>166.437,09</b>	<b>-</b>
Prestação de Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil AS	-	81,62	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas <sup>4</sup>	-	14.756,42	-
	<b>Priscilla de Souza e Silva</b> - Jornalista <sup>5</sup>	-	3.581,66	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	856,50	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores <sup>6</sup>	-	809,28	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>20.085,48</b>	<b>-</b>

<sup>4</sup> Três passagens para 62ª CONAD, em Niterói/RJ, no período 13 a 16 de julho/2017: **Daniele Cristina Costa Sabino, Lennie Aryete D. P. Bertoque e Maurício Couto** (R\$ 5.914,24). Uma passagem para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico* em Sinop/MT, em 11/07/2017 (R\$ 581,49). Passagem para *Reunião Diretoria* em Barra do Garças, no período de 23 a 25/06/2017, para **Onice Dall'Oglio** (R\$ 1.188,96). Passagem para diretora **Onice Dall'Oglio**, de Sinop para Cuiabá/MT, em 22/06/2017, para *Reunião Diretoria* em Barra do Garças/MT (R\$ 712,90). Passagens SINOP/CBA/SINOP, para **Maurício Couto**, para *Reunião Diretoria*, no período de 22 a 26/06/2017, em Barra do Garças/MT (R\$ 1.388,95), a ser descontado repasse Sinop/MT. Passagem para **Daniele Cristina Costa Sabino**, para *Reunião GTPCEGDS*, em Cuiabá, no período de 05 a 07 de junho/2017 (R\$ 980,69). Passagem diretora **Onice Dall'Oglio** para Cuiabá, no período de 07 de junho/2017, para *AG* (R\$ 960,76). Passagem para **Paulo Wesley Pinheiro**, para *Reunião Setores IFES e IEES/IMES*, em São Paulo, no dia 08/06/2017 (R\$ 1.725,07). Passagem para *Assessoria Jurídica* do ANDES/SN, **Leandro Madureira Silva**, para atividade em Sinop/MT, em 05/06/2017, no valor de R\$ 1.303,36 (valor proporcional a ser descontado do repasse para Sinop/MT).

<sup>5</sup> Substituiu Luana Soutos durante férias, considerando período de 45 dias, de maneira a receber e repassar serviço.

<sup>6</sup> Utilização de carro particular de servidores para serviços demandados pelo Sindicato, conforme discriminação em relatórios específicos.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Hospedagem</b>	Delcas Hotel – Cuiabá (Diária R\$ 160,80) <sup>7</sup>	-	482,40	-
	Outros <sup>8</sup>	-	8.127,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>8.609,40</b>	-
<b>Telefone</b>	<b>TIM</b> - 4104-0548 (Fixo)	-	153,38	-
	<b>TIM</b> - 4104-0656 (Fixo)	-	67,80	-
	<b>VIVO</b> - 99686-8732	-	1.082,82	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.304,00</b>	-
<b>Material Expediente</b>	Toner – V. Conceição Silva & Cia. Ltda.	-	1.254,01	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.254,01</b>	-
<b>Material Consumo</b>	Atacadão – Alimentação e Limpeza	-	1.644,93	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.644,93</b>	-
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR	-	23,83	-
		-	<b>23,83</b>	-

<sup>7</sup>Hospedagem para **Maurício Couto** (R\$ 160,80) e **Onice Dall'Oglio** (R\$ 160,80), no período de 22 a 23 de julho/2017, para AG. Hospedagem para **Maurício Couto**, para retorno à Sinop/MT, após *Reunião Setores IFES e IEES/IMES*, no RJ, no período de 25 a 26 de julho/2017 (R\$ 160,80).

<sup>8</sup>Cinco diárias para *62º CONAD*, em Niterói/RJ, no período de 12 a 17 de Julho/2017 (R\$ 7.100,80): **Alair Silveira, Daniele Cristina Sabino, Lennie Aryete D. P. Bertoque, Luã Kramer, Maurício Couto, Reginaldo Araújo e Luana Soutos**. Inclui-se a diferença Profa. **Lennie Bertoque**, no valor de R\$ 56,00, pela antecipação data *checkin*. Quatro diárias para *Seminário Universidade e Política*, promovido pelo *GTC&T*, em BH, no período de 17 a 21 de julho/2017, para **José Domingues Godoy** (R\$ 554,40). **Ricardo Campomanes**, para *Seminário Desenvolvimento C&T na América Latina*, em BH, no período de 17 a 23/07/17: Hospedagem em BH (R\$ 415,80),



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Rateio 62ª CONAD – Niterói/RJ	-	7.892,81	-
	Material de Reparo – Multicasa	-	434,50	-
	Multiobra Comércio de Material de Construção Multimix - Máscaras <sup>9</sup>	-	16,00	-
	Chaveiro (02 chaves e 01 miolo)	-	30,00	-
	Licença uso soft + Relógio Ponto	-	2.400,00	-
	<b>Sônia Maria da Silva</b> – Limpeza Arquivos Memória ADUFMAT <sup>10</sup>	-	60,00	-
	<b>Silvino de Oliveira Moraes Campos</b> –Projeto <i>Memória 40 Anos</i> <sup>11</sup>	-	900,00	-
	<b>Silvino de O. Moraes Campos</b> – Vale Transporte - Projeto <i>Memória 40 Anos</i>	-	380,56	-
	Hismet - Higiene Segurança e Medicina do Trabalho <sup>12</sup>	-	30,00	-
	60% pagamento confecção e instalação de 12 janelas no Auditório	-	15.000,00	-
	Reembolso de Servidores – Valor corrigido Seguro CEF – 01/16 a 05/17 <sup>13</sup>	-	131,07	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>27.274,94</b>	-
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP	-	305,00	-
	Folha de S. Paulo – Assinatura Anual	-	1.650,63	-
	Diário de Cuiabá – Assinatura Anual	-	640,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>2.595,63</b>	-
<b>Material Divulgação</b>	Confecção 10 faixas coloridas – 6x80 - <i>Contra Reforma Trabalhista</i>	-	1.920,00	-
	Faixas (08) – José Belarmino – AG 22/06/2017 e <i>Greve Geral 30/06</i>	-	1.800,00	-
	Diagramação/Criação – Luís Augusto Filho– <i>Jornal ADUFMAT</i>	-	400,00	-
	Gráfica Defanti - Letras e Cores Editora e Gráfica Ltda. EPP	-	1.365,00	-

<sup>9</sup> Máscaras descartáveis. Projeto *Arquivo Memória*.

<sup>10</sup> Pagamento uma diária, no dia 25/06/2017. Trabalho sob a coordenação da Diretora Maria Adenir Peraro.

<sup>11</sup> Serviço de limpeza de arquivos ADUFMAT, sob a orientação da Diretora Maria Adenir Peraro. Pagamento 15 diárias de R\$ 60,00.

<sup>12</sup> Exame Admissional de **Edzar Alen de Miranda Santos**.

<sup>13</sup> Uma funcionária somente descontou cheque em Julho/2017.



	TOTAL	-	5.485,00	-
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Ações Culturais/ Sindicais	Locação Ônibus Águas Quentes – Encontro Aposentados – 07 a 09/06/2017	-	1.500,00	-
	Diferença Hotel Águas Quentes – Encontro Aposentados – 07 a 09/06/2017 <sup>14</sup>	-	1.622,00	-
	Encontro Aposentados – 07 a 09/06 – Material Atacadão	-	46,70	-
	Locação Ônibus – Dia Nacional Paralisação 30/06	-	700,00	-
	Carro Trio Elétrico – Dia Nacional Paralisação 30/06	-	500,00	-
	TOTAL	-	4.368,70	-
Atividades Sindicais	Diárias para Professores <sup>15</sup>	-	6.450,00	-
	Diárias para Jornalista – 62 <sup>o</sup> CONAD - Niterói/RJ – 12 a 17/07/2017	-	900,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>16</sup>	-	900,05	-

<sup>14</sup> De acordo com Reginaldo Araújo, além dos 28 professores inicialmente previstos para participar do *Encontro dos Aposentados no Hotel Águas Quentes*, outros seis demandaram comparecer ao Evento. Foram incluídos, assim, além dos 34 professores aposentados, a servidora Luiza Rosa, a cantora Genecília Lacerda o próprio Reginaldo Araújo. Considerando o total de R\$ 14.342,00 com a hospedagem das 37 pessoas (embora o Hotel tenha assegurado uma ou duas cortesias), o café e o almoço, a média do custo por pessoa é de R\$ 387,62. Acrescendo-se o custo com o ônibus (R\$ 1.500,00) o valor unitário foi de R\$ 428,16.

<sup>15</sup> 28 diárias para 62<sup>o</sup> CONAD, em Niterói/RJ, no período de 12 a 17 de julho/2017: **Luã Kramer de Oliveira** (12 a 17); **Alair Silveira** (13 a 17); **Daniele Cristina Sabino, Lennie Aryete Bertoque e Maurício Couto** (12 a 18), considerando deslocamento para Sinop/MT (R\$ 4.200,00). Duas diárias para **José Domingues Godoy** para *Palestra Por uma Ciência & Tecnologia para População Brasileira*, em Sinop/MT, no período 13/07/2017 (R\$ 300,00). Cinco diárias para **José Domingues Godoy** para *Seminário Universidade e Política de C&T, em BH*, no período de 17 a 21/07/2017 (R\$ 750,00). Três diárias para **Handrey Borges Araújo** e para **Ricardo Campomanes** para *Seminário Universidade e Política de C&T, em BH*, no período de 17 a 21/07/2017 (R\$ 900,00). Uma diária para *Plantão Jurídico* de **José Carlos Formiga**, em Sinop/MT, em 11/07/2017 (R\$ 150,00). Uma diária para **Reginaldo Araújo**, para *Visita Solidária ao Acampamento do MST/MT*, na Fazenda Amaggi (BR 163), em 27/07/17.

<sup>16</sup> **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Sinop*, no dia 11/07/17, relativo táxi (R\$ 108,00) e Estacionamento aeroporto CBA (R\$ 27,00). **Reginaldo Araújo**, relativo *Reunião Diretoria* em Barra do Garças, no período 23 a 25/06/17: Frete de General Carneiro (R\$ 100,00). *Visita Solidária ao Acampamento do MST/MT*, na Fazenda Amaggi (BR 163), em 27/07/17, relativo pagamento de pedágio (R\$ 26,60). Deslocamentos 62<sup>o</sup> CONAD, no valor de R\$ 112,09. **Alair Silveira**, para 62<sup>o</sup> CONAD, em Niterói/RJ, no período de 13 a 17/07/17, relativo Táxi (R\$ 140,00). **Ricardo Campomanes**, para *Seminário Desenvolvimento C&T na América Latina*, em BH, no período de 17 a 23/07/17, pagamento de táxi (R\$ 52,25). **Luana Soutos**, para 62<sup>o</sup> CONAD, em Niterói/RJ, no período de 13 a 17/07/17, relativo Táxi/UBER (R\$ 334,11).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Passagens aéreas <sup>17</sup>	-	1.490,60	-
	Passagens terrestres/Carro próprio e/ou Locação veículo e combustíveis <sup>18</sup>	-	2.110,34	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>11.850,99</b>	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>353.240,26</b>	<b>346.871,68</b>	<b>6.368,58</b>

Cuiabá/MT, 30 de Novembro de 2017.

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

<sup>17</sup>**Reginaldo Araújo**. Participação 62<sup>ª</sup> CONAD, em Niterói/RJ, no período 12 a 17/07/17: Passagens aéreas CBA/RJ/CBA (R\$ 1.490,60).

<sup>18</sup>**Reginaldo Araújo**, relativo *Reunião Diretoria* em Barra do Garças, no período 23 a 25/06/17: Locação veículo (R\$ 702,64), combustível (R\$ 418,78). *Visita Solidária ao Acampamento do MST/MT*, na Fazenda Amaggi (BR 163), em 27/07/17, com deslocamento veículo próprio [R\$ 1,00 por km] (R\$ 463,00). **Ricardo Campomanes**, para *Seminário Desenvolvimento C&T na América Latina*, em BH, no período de 17 a 23/07/17: Passagens terrestres Sinop/CBA/Sinop (R\$ 277,49). Reembolso para **Adriana Pinhorati**, para AG, no período de 07 a 08/06/17, relativo combustível carro particular (R\$ 348,43).