



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Julho 2017

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	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 ¹
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	538.377,17
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/07/2017	2.093,87
	SUB-TOTAL CAIXA	-	2.093,87
TOTAL CUIABÁ		-	540.471,04
Saldo Araguaia	CEF – C/C 413-0	01/07/2017	4.895,80
	CEF – Poupança 99-8	01/07/2017	84.856,87
	TOTAL ARAGUAIA	-	89.752,67
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/07/2017	33.537,98
	TOTAL SINOP	-	33.537,98
TOTAL ADUFMAT		-	663.761,69

¹ A Conta Corrente da CEF tem custo de manutenção. Valor debitado mensalmente.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	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	-	-
	TOTAL	352.485,16	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	755,10	-	-
	TOTAL	755,10	-	-
	TOTAL GERAL	353.240,26	-	-
Folha de Pagamento	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 ²	-	4.003,00	-
	Adiantamento 13º Salário – 1ª parcela - Antônio de Andrade Barbosa	-	843,44	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	22.079,83	-
	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	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	6.344,26	-
	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	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	8.605,95	-
	TOTAL	-	37.030,04	-

²Adiantamento 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.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	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	-
	TOTAL	-	16.866,60	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 06/2017	-	322,23	-
	TOTAL	-	322,23	-
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 – 156 sindicalizados ³	-	-	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 126 sindicalizados	-	4.881,70	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical	-	30.787,20	-
	ANDES/SN – Fundo Único	-	3.232,66	-
	TOTAL	-	38.901,56	-

³ 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	-
	TOTAL	-	166.437,09	-
Prestação de Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil AS	-	81,62	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁴	-	14.756,42	-
	Priscilla de Souza e Silva - Jornalista ⁵	-	3.581,66	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	856,50	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores ⁶	-	809,28	-
	TOTAL	-	20.085,48	-

⁴ 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).

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

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



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

⁷Hospedagem 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).

⁸Cinco 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
Despesas Extraordinárias	Rateio 62ª CONAD – Niterói/RJ	-	7.892,81	-
	Material de Reparo – Multicasa	-	434,50	-
	Multiobra Comércio de Material de Construção Multimix - Máscaras ⁹	-	16,00	-
	Chaveiro (02 chaves e 01 miolo)	-	30,00	-
	Licença uso soft + Relógio Ponto	-	2.400,00	-
	Sônia Maria da Silva – Limpeza Arquivos Memória ADUFMAT ¹⁰	-	60,00	-
	Silvino de Oliveira Moraes Campos –Projeto <i>Memória 40 Anos</i> ¹¹	-	900,00	-
	Silvino de O. Moraes Campos – Vale Transporte - Projeto <i>Memória 40 Anos</i>	-	380,56	-
	Hismet - Higiene Segurança e Medicina do Trabalho ¹²	-	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 ¹³	-	131,07	-
	TOTAL	-	27.274,94	-
Assinatura de Informativos	DIAP	-	305,00	-
	Folha de S. Paulo – Assinatura Anual	-	1.650,63	-
	Diário de Cuiabá – Assinatura Anual	-	640,00	-
	TOTAL	-	2.595,63	-
Material Divulgação	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	-

⁹ Máscaras descartáveis. Projeto *Arquivo Memória*.

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

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

¹² Exame Admissional de **Edzar Alen de Miranda Santos**.

¹³ 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 ¹⁴	-	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 ¹⁵	-	6.450,00	-
	Diárias para Jornalista – 62 ^o CONAD - Niterói/RJ – 12 a 17/07/2017	-	900,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁶	-	900,05	-

¹⁴ 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.

¹⁵ 28 diárias para 62^o 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.

¹⁶ **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^o CONAD, no valor de R\$ 112,09. **Alair Silveira**, para 62^o 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^o 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 ¹⁷	-	1.490,60	-
	Passagens terrestres/Carro próprio e/ou Locação veículo e combustíveis ¹⁸	-	2.110,34	-
	TOTAL	-	11.850,99	-
	TOTAL GERAL	353.240,26	346.871,68	6.368,58

Cuiabá/MT, 30 de Novembro de 2017.

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

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

¹⁸**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).