



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Junho 2017

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/06/2017	390.358,30
	CEF – Poupança 5171-6	01/06/2017	142.066,47
	CEF – C/C 13-8	01/06/2017	976,23 ¹
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	533.401,00
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/06/2017	1.212,38
	SUB-TOTAL CAIXA	-	1.212,38
TOTAL CUIABÁ		-	534.613,38
Saldo Araguaia	CEF – C/C 413-0	01/06/2017	3.099,14
	CEF – Poupança 99-8	01/06/2017	86.856,92
	TOTAL ARAGUAIA	-	89.956,06
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/06/2017	33.115,61
	TOTAL SINOP	-	33.115,61
TOTAL ADUFMAT		-	657.685,05

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



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Maio/2017 - 1.295 sindicalizados	187.663,12	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	16.888,65	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	151.997,97	-	-
	SUB-TOTAL	356.549,74	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	1.079,00	-	-
	SUB-TOTAL	1.079,00	-	-
	TOTAL RECEITAS	357.628,74		
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Junho/2017 - 11 Funcionários	-	22.976,07	-
	Vale Refeição – Junho/2017- 11 Funcionários	-	6.804,02	-
	Vale Transporte – Julho/2017 - 11 Funcionários	-	5.112,00	-
	Adiantamento Salarial – 06 funcionários ²	-	8.534,15	-
	Férias – Rafael de Almeida Cunha (Aquisição 07/03/16 a 07/03/17)	-	2.723,12	-
	Adiantamento 13º Salário – 03 funcionários ³	-	2.858,16	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	49.007,52	-
	Salário Líquido – Junho/2017 - 02 Funcionárias	-	6.289,88	-
	Vale Refeição – Junho/2017 - 02 Funcionárias	-	1.673,12	-
	Vale Transporte – Julho/2017 - 02 Funcionárias	-	993,60	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	8.956,60	-
	Salário Líquido – Junho/2017 – 03 Funcionárias	-	7.217,39	-
	Vale Refeição – Junho/2017 - 03 Funcionárias	-	1.993,80	-
	Vale Transporte – Julho/2017 – 03 Funcionárias	-	1.248,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	10.459,19	-
	TOTAL	-	68.423,31	-

²Quatro funcionários solicitaram *Adiantamento Salarial* relativo ao mês de Junho/17: **Luiza Rosa**, **Giselle Gomes** e **Rafael Cunha** (40%); **Jovaldo Facincane** (30%). Relativo ao mês de Julho/17, quatro funcionários solicitaram *Adiantamento*: **Giselle Gomes** e **Evanilde Barcelos** (40%) e **Jovaldo Facincane** (30%). Dentre esses, dois solicitaram *Adiantamento* 40% tanto para Junho quanto Julho/2017. **Luana Soutos** recebeu, na forma de *Adiantamento*, o período correspondente de 10 a 22 de maio/2017, considerando o prazo para gozo das férias e o período solicitado pela trabalhadora, para o desfrute das mesmas: 22 de maio a 21 de junho/2017.

³**Luiza Rosa**, **Jovaldo Facincane** e **Rafael Cunha** solicitaram 2ª parcela 13º Salário 2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 05/2017	-	3.670,22	-
	INSS – Mês de Competência 05/2017	-	13.747,69	-
	PIS – Mês de Competência 05/2017	-	458,78	-
	TOTAL	-	17.876,69	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 05/2017	-	926,19	-
	TOTAL	-	926,19	-
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca	-	937,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda.	-	309,00	-
	Manutenção Sistema – LinkCom Soluções	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras – Adm7	-	2.151,14	-
	TOTAL	-	3.892,82	-
Repasses Mensais⁴	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 156 sindicalizados	-	1.980,92	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 128 sindicalizados	-	5.357,20	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical	-	29.971,58	-
	ANDES/SN – Fundo Único	-	2.397,73	-
	TOTAL	-	39.707,43	-
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	151.997,97	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	158.369,91	-

⁴Reunião de Diretoria, no período de 26 a 28 de maio/2017, em Cuiabá/MT, deliberou sobre as competências financeiras com relação às subseções de Sinop e Barra do Garças/MT, conforme Ata da 4ª Reunião Ordinária.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação de Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil SA	-	170,75	-
	Correios	-	21,20	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁵	-	18.650,77	-
	Despesas Bancárias - SICOOB	-	1.295,00	-
	Priscila de Souza e Silva – Jornalista ⁶	-	2.227,07	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores ⁷	-	755,44	-
	TOTAL	-	23.120,23	-

⁵Passagem para *Reunião Diretoria*, no período 05 a 07 de maio/2017, em Sinop para: **Alair Silveira, José Ricardo Souza, Maelison Neves e Reginaldo Araújo** (R\$ 5.850,01). Passagem para Assessoria Jurídica para **Ioni Ferreira Castro**, para *Encontro Jurídico*, em Brasília/DF, no período de 04 a 05 de maio/2017 (R\$ 1.975,87). Passagens para *Reunião do Setor*, no RJ, para **Maurício Couto e Maelison Neves**, no período de 12 a 14 de maio/2017 (R\$ 4.288,54). Passagem para Brasília/DF, para *Reunião GTC&T*, no período de 27 e 28 de maio/2017, de **José Domingues Godoy** (R\$ 805,89). Passagem para **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria e AG*, em Cuiabá/MT, em 26 de maio/2017 (R\$ 1.006,14). Passagem para **Qelli Rocha**, para *participação GTPCEGDS*, em Brasília, no período de 19 a 21 de maio/2017 (R\$ 1.268,21). Passagem de antecipação do retorno para **Qelli Rocha** (R\$ 754,69). Passagem **Clareanna Martins e Maelison Neves**, para Brasília/DF, para *Ocupa Brasília*, em 24 de maio/2017 (R\$ 2.050,58). Passagem para **Qelli Rocha**, para Sinop/MT, para o Evento *Aqui Não Tem Assédio*, em 05 de junho/2017 (R\$ 650,84).

⁶ Substituiu Luana Soutos durante férias, considerando período de 45 dias, de maneira a receber e repassar serviço.

⁷ 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) ⁸	-	804,00	-
	St. Paul Plaza – Brasília ⁹	-	544,50	-
	Instituto Agora Mato Grosso Academia Araguaia Hotelaria ¹⁰	-	1.770,57	-
	Outros ¹¹	-	2.116,90	-
	TOTAL		5.235,97	-
Telefone	TIM – 4104-0548 (Fixo)	-	80,87	-
	VIVO – 99686-8732	-	1.224,46	-
	OI – 98403-9742	-	146,49 ¹²	-
	TOTAL	-	1.451,82	-
Material Expediente	Toner – V. Conceição Silva & Cia. Ltda.	-	368,96	-
	Toner – Scansource Brasil Distribuidora de Tecnologia	-	405,00	-
	Toner – Adelino Coelho Arreia Filho	-	950,00	-
	TOTAL	-	1.723,96	-

⁸Hospedagem Delcas: 02 diárias para diretora **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria* em 26 de maio/2017 (R\$ 321,60); e 01 diária, no período de 06 a 07 de junho/2017, para *AG* (R\$ 160,80). 02 diárias para **Daniele Cristina Sabino**, no período de 05 a 07 de junho, para *Reunião GTPCEGDS*, em Cuiabá/MT (R\$ 321,60).

⁹ Hotel St. Paul Plaza, em Brasília/DF, tem diárias variáveis de acordo com o dia da semana. Os valores vão de R\$ 181,50 (durante o final de semana) a R\$ 451,00 (durante a semana), para apto. Single, incluídos os 10% relativos à taxa de serviço. Hospedagem **Qelli Rocha**, em 23/05/2017 (R\$ 181,50), para *Reunião GTPCEGDS*. **José Domingues Godoy**, para *Reunião GTC&T*, no período de 26 a 27/05/2017 (R\$ 363,00).

¹⁰ Hospedagem para *Reunião Diretoria*, em Barra do Garças, no período de 23 a 26 de junho/2017: **Alair Silveira, José Ricardo Souza, Maelison Neves, Maurício Couto, Onice Dall'Oglio e Reginaldo Araújo**.

¹¹ Hospedagem Hotel Nacional, em Brasília/DF, para **José Domingues Godoy**, no período de 24 a 28 de abril/2017 (R\$ 968,00), para atividade *Acampamento Terra Livre*. Hospedagem Falcão Viagens e Turismo, para **Reginaldo Araújo e Clareanna Martins**, em 24 de maio/2017 (R\$ 912,00), para *Ocupa Brasília*. Hospedagem Barra do Garças (R\$ 236,90), para **Reginaldo Araújo**, para *Reunião com docentes no Araguaia*, no período de 06 a 07/06/17.

¹² Pagamento duas faturas: R\$ 73,95 relativo a Março e R\$ 72,54 referente a Abril/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material Consumo	Atacado – Alimentação e Limpeza	-	1.828,85	-
	Água Mineral	-	249,00	-
	TOTAL	-	2.077,85	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR	-	8,67	-
		-	8,67	-
Despesas Extraordinárias	Material de Reparo – Multicasa	-	596,25	-
	Funerária Dom Bosco	-	330,00	-
	Recarga de cinco extintores da ADUFMAT	-	230,00	-
	Alfa Prestadora de Serviços - Dedetização ADUFMAT	-	710,34	-
	Reembolso Servidores – Valor corrigido Seguro CEF – 01/16 a 05/17	-	655,37	-
	Molduras de Alumínio para quadros	-	813,50	-
	Silvino de Oliveira Moraes Campos – Auxílio Arquivo Memória ¹³	-	180,00	-
	Mequias da Silva – 05 cópias de chave para Diretoria	-	45,00	-
	Multimix Máscara Filtradora	-	8,00	-
	Multa e juros do boleto Gomes Segurança Ltda.	-	11,31	-
	Dental Centro Oeste – Caixa de luvas de procedimento ¹⁴	-	25,00	-
Distribuidora Copagaz	-	87,00	-	
	TOTAL	-	3.691,77	-

¹³ Serviço de limpeza de arquivos ADUFMAT, sob a orientação Diretora Maria Adenir Peraro. Pagamento 03 diárias de R\$ 60,00.

¹⁴ Utilização no manuseio e limpeza dos arquivos da ADUFMAT: *Projeto Memória*.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Material Divulgação	Faixas – José Belarmino – 19 faixas ¹⁵	-	2.850,00	-
	Gráfica Defanti - Letras e Cores Editora e Gráfica Ltda. EPP	-	1.065,00	-
	TOTAL	-	3.915,00	-
Contribuições Solidárias	Material Escritório – <i>Semana do Calouro</i> Saúde Coletiva	-	74,08	-
	Passagem Leila Meurer – Ciclo Debates <i>Educação e Luta de Classes</i>	-	267,55	-
	Passagem Terrestre Leila Meurer – Ciclo Debates <i>Educação e Luta de Classes</i>	-	209,14	-
	Passagem Luiz Henrique G. Moura – <i>Curso Realidade Brasileira</i>	-	913,99	-
	TOTAL	-	1.464,73	-

¹⁵ Doze faixas para AG's; 04 para *Reunião Integrada* no dia 19/05/2017; 03 faixas para *Paralisação Nacional* 24/05/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Ações Culturais/ Sindicais	Passagem para Diretora ANDES/SN para Sinop e Cuiabá/MT ¹⁶	-	1.688,94	-
	Deslocamento Diretora ANDES/SN ¹⁷	-	80,00	-
	Hospedagem Diretora ANDES/SN – Hotel Delcas – 03 diárias	-	482,40	-
	Diária para Diretora ANDES/SN – Período 04 a 07 de junho/2017	-	600,00	-
	Hotel Águas Quentes – Encontro Aposentados – 07 a 09/06	-	12.720,00 ¹⁸	-
	Carro Trio Elétrico – Atividade GT-Diversidade	-	500,00	-
	TOTAL	-	16.071,34	
Atividades Sindicais	Depósito sobra de recursos atividade <i>Ocupa Brasília</i> – 24/05 ¹⁹	2.105,00	-	-
	Diárias para professores ²⁰	-	4.920,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²¹	-	1.431,68	-

¹⁶ Passagem para **Caroline de Araújo Lima**, no Evento *Aqui Não Tem Assédio*, no período de 04 a 06 de Junho/2017, em Cuiabá e Sinop/MT.

¹⁷ **Caroline de Araújo Lima**, Mesa Debate sobre *Mulheres no Movimento Sindical* e *Reunião GTPCEGDS*, no período 05 a 06/06/17.

¹⁸ *Coffee Break* para 37 pessoas e hospedagem.

¹⁹ Cheque descontado para pagamento diárias dos estudantes para Caravana à Brasília/DF, para participação no *Ocupa Brasília*, em 24/05/2017, teve sobra e essa foi depositada em Conta Corrente.

²⁰ Quatro diárias (R\$ 180,00) para *Ocupa Brasília*, para dois diretores: **Maelison Neves** e **Reginaldo Araújo**, no período 24 a 25/05/2017. 02 diárias para diretora **Onice Dall'Oglio**, para AG, em Cuiabá/MT, período 06 e 07 de junho/2017. 03 diárias para diretor/a: **Alair Silveira**, **José Ricardo Souza**, **Maelison Neves** e **Reginaldo Araújo**, para *Reunião Diretoria*, em Barra do Garças/MT, no período de 23 a 26 de junho/2017. 04 diárias para diretora **Onice Dall'Oglio**, para AG em Cuiabá/MT e *Reunião Diretoria* em Barra do Garças/MT, no período 23 a 26 de junho/2017. 04 diárias para **Maurício Couto**, para AG em Cuiabá/MT e *Reunião Diretoria* em Barra do Garças, período 23 a 26 de junho/2017. 02 diárias para diretora **Adriana Pinhorati** para AG em Cuiabá/MT, em 23/06/2017.

²¹ Reembolso táxi/UBER de: **Onice Dall'Oglio**, *Reunião Diretoria* e AG, no período de 26 a 28/05 (R\$ 183,00), AG *Extraordinária*, no período de 06 a 07/06 (R\$ 151,80), e AG e *Reunião Diretoria* em Barra do Garças, no período de 22 a 25/06 (R\$ 209,00); Diretora ANDES/SN, **Daniele Cristina C. Sabino**, *Oficina de Cartazes*, Mesa de Debate '*Lugar de Mulher é onde quiser*' e *Reunião GTPCEGDS* (R\$ 60,00), no período 05 e 06/06/17; **Maurício Couto**, *Reunião Setores IFES, IEES e IMES*, período 11 a 14/05 (R\$ 216,20), e AG e *Reunião Diretoria* em Barra do Garças, no período de 22 a 26/06 (R\$ 141,98). Reembolso a **Reginaldo Araújo**: *Reunião com docentes no Araguaia*, no período de 06 a 07/06/17: Taxi (R\$ 30,00). *Reunião com professores no Campus de Sinop*, para Análise de Conjuntura, em 02/06/17: Táxi Sinop (R\$ 99,00) e Estacionamento aeroporto CBA (R\$ 24,00). *Ato Público e Reunião Setores em Brasília/DF*, no período de 24 a 25/04/17: Táxi em Brasília (R\$ 98,70); Estacionamento aeroporto CBA (R\$ 55,50). *Reunião Diretoria em Sinop/MT*, no período de 05 a 06/05/17: Táxi em Sinop (R\$ 116,00) e Estacionamento aeroporto CBA (R\$ 46,50).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Passagens Terrestre Barra do Garças/CBA ²²	-	268,17	-
	Passagens Aéreas Barra do Garças; Sinop e Brasília/DF ²³	-	2.334,65	-
	Passagem para Funcionária ²⁴	-	257,81	-
	TOTAL	2.105,00	9.212,31	-
	TOTAL GERAL	359.733,74	357.475,00	2.258,74

Cuiabá/MT, 30 de Novembro de 2017.

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

²² Passagens terrestres para Diretora **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria* Barra do Garças, no período de 22 a 25/06 (R\$ 134,12). Passagem **Reginaldo Araújo**, para Cuiabá (R\$ 134,05) para *Reunião com docentes no Araguaia*, no período de 06 a 07/06/17.

²³ Passagens aéreas para **Reginaldo Araújo**, para *Reunião com professores no Campus de Sinop*, para Análise de Conjuntura, em 02/06/17 (R\$ 869,16). Para *Ato Público e Reunião Setores em Brasília/DF*, no período de 24 a 25/04/17 (R\$ 1.315,69). Para *Reunião com docentes no Araguaia*, no período de 06 a 07/06/17 (R\$ 149,80).

²⁴ Passagem no trecho Cuiabá e Sinop/MT, no período de 12 a 14 de maio/2017, para funcionária **Franciele Pelissari**, para participar da *Intercom*, em Cuiabá/MT.