



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Novembro 2017

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/11/2017	378.441,49
	CEF – Poupança 5171-6	01/11/2017	145.856,28
	CEF – C/C 13-8 ¹	01/11/2017	776,23
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		-
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/11/2017	2.456,25
	SUB-TOTAL CAIXA		-
TOTAL CUIABÁ		-	527.530,25
Saldo Araguaia	CEF – C/C 413-0	01/11/2017	<i>Sob Investigação</i>
	CEF – Poupança 99-8	01/11/2017	57.539,03
	TOTAL ARAGUAIA		-
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/11/2017	17.499,87
	TOTAL SINOP		-
TOTAL ADUFMAT		-	602.569,15

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



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Outubro/2017 - 1.388 sindicalizados	173.151,95	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	15.752,73	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	141.774,56	-	-
	TOTAL	330.679,24	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	534,55	-	-
	TOTAL	534,55	-	-
Receitas Extraordinárias	Venda Convites <i>Baile dos Professores</i>	1.640,00	-	-
	TOTAL	1.640,00	-	-
	TOTAL	332.853,79	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Novembro/2017 - 12 <i>Funcionários</i>	-	21.526,69	-
	Vale Refeição – Novembro/2017 - 12 <i>Funcionários</i>	-	4.287,37	-
	Vale Transporte – Dezembro/2017 - 12 <i>Funcionários</i>	-	1.699,20	-
	Adiantamento Salarial ² – 06 <i>funcionários</i>	-	5.973,00	-
	Férias - Evanildes Barcelos de Souza e Samira Mutran	-	7.906,20	-
	Salário <i>Menor Aprendiz</i> – Vitória Amanda Moreira	-	559,16	-
	Salário Outubro/2017 – Edzar Allen de Miranda e Jovaldo Fancincane ³	-	5.321,14	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	47.272,76	-
	Salário Líquido – Novembro/2017 - 01 <i>Funcionária</i>	-	998,57	-
	Vale Refeição – Novembro/2017 - 01 <i>Funcionária</i>	-	418,28	-
	Vale Transporte – Dezembro/2017 - 01 <i>Funcionária</i>	-	132,00	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	1.548,85	-

² *Adiantamento Salarial* para **Edzar Allen de Miranda, Evanildes Barcelos de Souza, Luiza Rosa, Giselle Gomes, Rafael Cunha e Selma Aparecida Soares** (40%), referente mês de Dezembro/2017.

³ Valores descontados em Novembro/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Novembro/2017 - 03 Funcionárias	-	3.238,80	-
	Vale Refeição – Novembro/2017 - 03 Funcionárias	-	1.254,84	-
	Vale Transporte – Dezembro/2017 - 03 Funcionárias	-	504,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	4.997,64	-
	TOTAL	-	53.819,25	-
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 10/2017	-	3.881,89	-
	INSS – Mês de Competência 10/2017	-	16.629,01	-
	PIS – Mês de Competência 10/2017	-	459,94	-
	TOTAL	-	20.970,84	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 10/2017	-	769,58	-
	TOTAL	-	769,58	-
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 10/2017	-	937,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda.	-	309,00	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras – Adm7	-	1.075,57	-
	TOTAL	-	2.817,25	-



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Repasses Mensais⁴	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 164 Sindicalizados	-	0,00	-
	ADUFMAT – Araguaia – 40% arrecadação local – 138 sindicalizados	-	0,00	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical	-	0,00	-
	ANDES/SN – Fundo Único	-	0,00	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical (5%)	-	0,00	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida – 03/48	-	0,00	-
	TOTAL	-	0,00	-
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga – Ref. 10/2017	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	141.774,56	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	148.146,50	-

⁴ Os repasses para ANDES/SN e CSP-Conlutas relativos ao mês de Outubro/2017 não foram feitos porque foi identificado que o cálculo para repasse considerou o pagamento dos 28,86%, sobre os quais não incide contribuição sindical. Com relação às subseções sindicais de Sinop e Araguaia, o repasse da primeira não foi feito porque não foi a Planilha Mensal não estava de acordo com as diretrizes aprovadas pela Diretoria. A segunda está sob investigação e, portanto, os pagamentos da Subseção estão sendo feitos pela Sede.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil S/A	-	170,75	-
	Correios	-	1.402,15	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁵	-	24.332,50	-
	Neila Maria Souza Barreto ⁶	-	1.500,00	-
	Despesas Bancárias - SICOOB	-	833,00	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores ⁷	-	549,04	-
	TOTAL	-	28.787,44	-
Hospedagem	St. Paul Plaza – Brasília/DF ⁸	-	628,10	-
	Delcaro Hotéis Ltda. ⁹	-	744,00	-
	Roari Hotel – Cuiabá/MT ¹⁰	-	900,00	-

⁵ Passagens para **Maurício Guedes**, **Deyvisson Costa** e **Maelison Neves** para Barra do Garças, para *Audiência Sindical*, no período de 23 e 24 de outubro/2017 (R\$ 625,09). **Onice Dall'Oglio** (R\$ 771,42), **Maurício Couto** (R\$ 967,19) e **Maurício Guedes** (R\$ 565,53), para Cuiabá/MT, para participar de *Reunião de Diretoria*, nos dias 27 e 28 de outubro/2017. **Deyvisson Costa**, para Sinop/MT, para participar *Audiência Sindical*, no dia 31 de outubro/2017 (R\$ 877,62). **Alexandre Pereira**, para Sinop/MT, para *Reunião sobre 28,86%*, no dia 06 de novembro/2017 (R\$ 749,07). **Alair Silveira**, **José Ricardo Souza**, **Maelison Neves** e **Onice Dall'Oglio**, para Sinop/MT, para *Reunião Diretoria*, no período de 28 a 30 de setembro/2017 (R\$ 3.650,36). **José Carlos Formiga**, para Sinop/MT, para *Plantão Jurídico*, no dia 21 de setembro/2017 (R\$ 633,12). **Maelison Neves**, para Sinop/MT, para *Reunião com Professores*, no período de 04 a 06 de setembro/2017 (R\$ 577,91). **Luzinete Vanzeler**, para Belo Horizonte/MG, para *Reunião GTPFS*, no período de 29 de setembro a 01 de outubro/2017 (R\$ 868,49). **Célia Borges** e **Iva Gonçalves**, para Brasília/DF, para *XIX Encontro Nacional de Assuntos de Aposentadoria do ANDES/SN*, no período de 29 a 30 de setembro/2017 (R\$ 4.161,94). **Alair Silveira**, **Luana Soutos**, **Maelison Neves**, **Tomás Boaventura** e **Waldir Bertúlio**, para participar *III Congresso da CSP-Conlutas*, em Sumaré/SP, no período de 12 a 15 de outubro/2017 (R\$ 7.119,91). **José Ricardo Souza**, para *Reunião IFES*, em Brasília/DF, no dia 06 de novembro/2017 (R\$ 2.241,94). **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico*, em Sinop/MT, no dia 19 de outubro/2017 (R\$ 522,91).

⁶ Projeto ADUFMAT 40 Anos – Levantamento e organização do acervo documental.

⁷ Pagamento **Jovaldo Facincane**, referente colocação de faixas nas duas guaritas, referente *AG em 08/11/17*; colocação de faixas sobre *Revolução Russa* e deslocamento para apanhar folders relativo *Revolução Russa* (R\$ 19,04). Frete compras *Atacadão* R\$ 80,00. **Luís Ferreira**, referente deslocamentos UBER, conforme relação (R\$ 450,00).

⁸ Hospedagem **Marluce Aparecida Silva**, para participação Seminário Internacional “*Esquema Financeiro fraudulento e Sistema da Dívida*”, em Brasília/DF, no período de 07 a 09 de novembro/2017.

⁹ **Deyvisson Costa**, para *Audiência Sindical*, em Sinop/MT, em 30 de outubro/2017 (Trânsito Barra do Garças/MT), no valor de R\$ 446,40. **Maurício Guedes**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 27 a 28 de outubro/2017 (R\$ 297,60 a ser descontado repasse Barra do Garças/MT).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Hospedagem	Ucayali Hotéis e Turismo Ltda ¹¹ (Diária R\$ 239,00)	-	478,00	-
	Hotel Odara - Barra do Garças ¹²	-	552,08	-
	TOTAL	-	3.302,18	-
Telefone	TIM - 4104-0548 (Fixo)	-	101,77	-
	TIM - 4104-0656 (Fixo)	-	58,23	-
	VIVO - 99686-8732 ¹³	-	0,00	-
	OI - 98403-9742	-	0,00	-
	TOTAL	-	160,00	-
Material Expediente	Universo Distribuição Materiais de Papelaria Ltda.	-	411,04	-
	TOTAL	-	411,04	-
Material Consumo	Atacadão - Alimentação e Limpeza	-	2.011,19	-
	Boa Esperança Gás e Água - 27 garrações de 20 litros	-	297,00	-
	TOTAL	-	2.308,19	-

¹⁰ Hospedagem **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 26 a 28 de outubro/2017 (R\$ 450,00). **Maurício Couto**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 26 a 28 de outubro/2017 (R\$ 450,00 a ser descontado repasse Sinop/MT).

¹¹ Hospedagem **Deyvisson Costa**, para *Audiência Sindical*, em Sinop/MT, em 30 de outubro/2017 (R\$ 239,00). **Alexandre Pereira**, para *Reunião sobre 28,86%*, em Sinop/MT, no dia 06 de novembro/2017 (R\$ 239,00).

¹² Hospedagem **Reginaldo Araújo**, para acompanhamento *Investigação sobre Contas da Subseção ADUFMAT- Barra do Garças*, no período de 03 a 04 de novembro/2017.

¹³ Foi feita reclamação, por Reginaldo Araújo, do montante da conta da VIVO, após negociação com gerência. Renegociação em andamento. Não foi feito pagamento da conta da OI.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR ¹⁴	-	65,00	-
	TOTAL	-	65,00	-
Despesas Extraordinárias	HISMET – Exame admissional de <i>Vitória Amanda Moreira Gonçalves</i>	-	30,00	-
	Panfrigo São Bento - Lanche p/ <i>AG Regimental</i> (23 e 24 de novembro/17)	-	192,00	-
	Subseção Sinop/MT – Repasse 50% Reforma Sede – <i>AG 24/07/2017</i>	-	9.274,79	-
	Maria Teixeira Cardoso - Reparo Caixas de Som	-	680,00	-
	Gean C. Correa da Costa ¹⁵ - Quadros	-	630,00	-
	Luiza J. da Silva Rosa – Lavagem toalhas Auditório	-	130,00	-
	TOTAL	-	10.936,79	-
Assinatura de Informativos	DIAP	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-

¹⁴ Pagamento referente mês de setembro e outubro/2017, no valor de R\$ 32,50 cada.

¹⁵ Serviço de envernização e selagem dos quadros de Sebastião Salgado e Kennedy Bahia.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material de Divulgação	Faixas José Belarmino – 08 faixas ¹⁶	-	1.200,00	-
	Luís A. Moreira de Lamônica Filho – Diagramação/Criação ¹⁷	-	700,00	-
	Letra e Cores – Editora e Gráfica – 50% <i>Agendas 2018</i>	-	9.960,00	-
	Jornal A Gazeta – Edital Convocação <i>AG Regimental</i>	-	336,00	-
	Márcio Ney Maciel de Barros ¹⁸	-	1.196,00	-
	TOTAL	-	13.392,00	-
Antecipação Repasses	Set – Soluções Tecnologia – Subseção Barra do Garças ¹⁹	-	109,00	-
	TOTAL	-	109,00	-
Ações Culturais / Sindicais	Capriata de Souza Lima & Souza Lima ²⁰	-	300,00	-
	Hotel Delcas – Seminário <i>100 Anos Revolução Russa</i> ²¹	-	446,40	-
	Ararauna - Agência de Turismo - Seminário <i>100 Anos Revolução Russa</i> ²²	-	2.889,72	-
	Letra e Cores – Editora e Gráfica – 400 convites <i>Baile dos Professores</i>	-	240,00	-
	Letra e Cores – Editora e Gráfica – 1.000 folders <i>Revolução Russa</i>	-	740,00	-
	TOTAL	-	4.616,12	-

¹⁶ 04 faixas AG Extraordinária dia 19 de outubro/2017 e 04 AG 08/11/2017.

¹⁷ Criação: Bandeira *40 Anos*; Cartaz e Convite *Baile dos Professores* e Capa *Agenda 2018*.

¹⁸ 02 faixas “*Greve Geral*” dia 10/11/2017; 03 faixas “*Revolução Russa*”, período de 25 a 27 de outubro/2017; 02 banners “*II Feira do Livro*”, em 19/09/2017 e 01 banner “*Livro Prof. Ávila*”, em 19/09/2017.

¹⁹ Valor a ser descontado após regularização contas subseção Barra do Garças/MT.

²⁰ Locação de 25 jogos de mesa e 25 toalhas para *II Feira do Livro*, em 19 de setembro/2017.

²¹ Hospedagem para **Ivo Tonet**, no período de 24 a 26 de outubro/2017, e para **Valério Arcary**, no período de 26 a 27 de outubro/2017.

²² Passagens para **Ivo Tonet**, **Valério Arcary** e **Camila Marques**, no período entre 25 e 27 de outubro/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ²³	-	6.120,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²⁴	-	213,05	-
	Deslocamento em Carro Particular/Locação Carro ²⁵	-	1.911,80	-
	Reembolso passagens aéreas – Reginaldo Araújo ²⁶	-	894,80	-
	TOTAL	-	9.139,65	-
	TOTAL GERAL	332.853,79	300.055,83	32.797,96

Cuiabá/MT, 15 de fevereiro de 2018.

Alair Silveira

Tesoureira Gestão 2017/2019

ADUFMAT de Luta: Autônoma e Democrática

²³ Diária (R\$ 180,00) para **Ioni Ferreira Castro**, para participar de *Encontro Jurídico do ANDES/SN*, em Brasília/DF, no período de 24 a 25 de novembro/2017. Duas diárias (R\$ 300,00) para **Alexandre Pereira**, para participar de *Reunião sobre 28,86%*, em Sinop/MT, no período de 06 a 07 de novembro/2017. Três diárias (R\$ 540,00) para **Marluce Silva**, para participar do Seminário Internacional “*Esquema Financeiro Fraudulento e Sistema da Dívida*”, em Brasília/DF, no período de 07 a 12 de novembro/2017. Diárias (R\$ 150,00) para participar, em Cuiabá/MT, de *AG Regimental*, nos dias 23 e 24 de novembro/2017: **Onice Dall'Oglio** (R\$ 450,00); **Márcia Pascotto** (R\$ 450,00); **Rosaline Lunardi** (R\$ 450,00); **Adriana Pinhoratti** (R\$ 450,00); **Deyvisson Pereira da Costa** (R\$ 300,00); **Eliel Silva** (R\$ 450,00); **Hugo Heleno Guedes** (R\$ 450,00); **Magno Silvestri** (R\$ 450,00) e **Maurício Guedes** (R\$ 450,00). Diárias (R\$ 150,00) para acompanhamento *Investigação das Contas da Subseção ADUFMAT-Barra do Garças*, no período de 03 a 04 de novembro/2017: **Maelison Neves** (R\$ 300,00); Escritório de Contabilidade, **Paulo Rivelini** (R\$ 300,00) e **Reginaldo Araújo** (R\$ 300,00). **Reginaldo Araújo**, para participar de *Reunião com Docentes do Campus de Barra do Garças/MT*, e acompanhamento da *Investigação das Contas da Subseção ADUFMAT-Barra do Garças*, no período de 06 a 07 de novembro/2017 (R\$ 300,00).

²⁴ Reembolso **Maurício Couto** (R\$ 93,05), para participação CONAD, no período de 12 a 17 de julho/2017. **Onice Dall'Oglio** (R\$ 120,00), para participação *Reunião Diretoria*, no período de 26 a 29 de outubro/2017.

²⁵ Reembolso **Reginaldo Araújo** (R\$ 851,06), relativo aluguel de carro e combustível para Barra do Garças/MT, para acompanhamento da *Investigação das Contas da Subseção ADUFMAT-Barra do Garças*, no período de 06 a 07 de novembro/2017. **Adriana Pinhoratti**, pelo uso carro particular para deslocamento Barra do Garças/Cuiabá/Barra do Garças/MT (R\$ 502,68), para participação *Reunião Diretoria*, no período de 26 a 29 de outubro/2017, e participação *Reunião CONSEPE*, no dia 30 de outubro/2017; e R\$ 558,06, para participação em *AG Regimental*, no período de 07 a 09 de novembro/2017.

²⁶ Passagem para Sinop/MT, para *Reunião sobre 28,86%*, com a presença do advogado Alexandre Pereira, no período de 06 a 07 de novembro/2017 (R\$ 609,16). De acordo com Relatório, a passagem foi cancelada, com multa de R\$ 500,00, em razão da *Investigação sobre Contas da Subseção ADUFMAT - Barra do Garças*. Diferença de passagem para Barra do Garças/MT, no período de 06 a 07 de novembro/2017 (R\$ 285,64), para acompanhamento da *Investigação sobre Contas da Subseção ADUFMAT - Barra do Garças*.