



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Outubro 2017

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/10/2017	392.929,94
	CEF – Poupança 5171-6	01/10/2017	145.199,31
	CEF – C/C 13-8 ¹	01/10/2017	818,23
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		-
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/10/2017	2.464,20
	SUB-TOTAL CAIXA		-
TOTAL CUIABÁ		-	541.411,68
Saldo Araguaia	CEF – C/C 413-0	01/10/2017	<i>Sob Investigação</i>
	CEF – Poupança 99-8	01/10/2017	54.473,32
	TOTAL ARAGUAIA		-
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/10/2017	24.791,69
	TOTAL SINOP		-
TOTAL ADUFMAT		-	620.676,69

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



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Setembro/2017 - 1.355 sindicalizados	169.406,35	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	17.266,04	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	155.394,33	-	-
	TOTAL	342.066,72	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	191,00	-	-
	TOTAL	191,00	-	-
Receitas Extraordinárias	Venda de Bolsa Executiva para Sinop	140,00	-	-
	TOTAL	140,00	-	-
	TOTAL	342.397,72	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Outubro/2017 - 10 Funcionários ²	-	17.273,28	-
	Vale Refeição – Outubro/2017 - 10 Funcionários	-	4.182,80	-
	Vale Transporte – Novembro/2017 - 10 Funcionários	-	2.592,00	-
	Adiantamento Salarial ³ – 05 funcionários	-	4.851,00	-
	Depósito Judicial Espólio de Cassandra Mayara Gonçalves Silva	-	5.788,26	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	34.687,34	-
	Salário Líquido – Outubro/2017 - 01 Funcionária	-	972,17	-
	Vale Refeição – Outubro/2017 - 01 Funcionária	-	418,28	-
	Vale Transporte – Novembro/2017 - 01 Funcionária	-	288,00	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	1.678,45	-

² O desconto do cheque de pagamento salarial dos funcionários **Jovaldo Facincane** e **Edzar Miranda**, relativo o mês de outubro/2017, foram descontados somente no mês de Novembro/2017.

³ Adiantamento Salarial para **Evanildes Barcelos de Souza**, **Luiza Rosa**, **Giselle Gomes** e **Rafael Cunha** (40%), referente mês de Novembro/2017. **Jovaldo Facincane** (20%), referente Novembro/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Outubro/2017 - 03 Funcionárias ⁴	-	3.238,80	-
	Vale Refeição – Outubro/2017 - 03 Funcionárias	-	1.254,84	-
	Vale Transporte – Novembro/2017 - 03 Funcionárias	-	972,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	5.465,64	-
	TOTAL	-	41.831,43	-
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 09/2017	-	3.471,57	-
	INSS – Mês de Competência 09/2017	-	15.730,69	-
	PIS – Mês de Competência 09/2017	-	433,95	-
	TOTAL	-	19.636,21	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 09/2017	-	769,58	-
	TOTAL	-	769,58	-
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 ⁵	-
	TOTAL	-	3.892,82	-
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 153 Sindicalizados	-	6.291,51	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local – 136 sindicalizados	-	4.930,02	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical	-	37.334,48	-
	ANDES/SN – Fundo Único	-	2.986,76	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical (5%)	-	7.317,56	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida – 02/48	-	872,25	-
	TOTAL	-	59.732,58	-

⁴ No dia 05 de outubro foi pago salário de **Nuhara Rodrigues**, no valor de 367,51, referente a setembro/2017, correspondente a poucos dias de trabalho, devido ao afastamento por Licença Saúde.

⁵ Fatura do mês de setembro/17 foi paga no dia 02/10/2017. No dia 31/10/2017 foi paga a fatura referente ao mês de outubro.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	155.394,33	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	161.766,27	-
Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil S/A	-	170,75 ⁶	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁷	-	3.642,67	-
	Neila Maria Souza Barreto ⁸	-	1.500,00	-
	Despesas Bancárias - SICCOB	-	930,00	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores ⁹	-	340,48	-
	TOTAL	-	6.583,90	-

⁶ Referente a duas faturas com vencimento em 10/10/2017: R\$ 89,13 e R\$ 81,62.

⁷ Passagens para **Maelison Neves**: para participar da *Reunião IFES*, em Brasília/DF, no período de 07 a 09 de setembro/2017 (R\$ 1.379,59). Passagens para Sinop/MT, para *Visita ao Assentamento de Nova Guarita e Novo Mundo*, no período de 04 a 06 de setembro/2017, para **Maelison Neves**; e para cobertura jornalística em *Assentamento de Nova Guarita e Novo Mundo* (R\$ 2.263,08).

⁸ *Projeto ADUFMAT 40 Anos* – Levantamento e organização do acervo documental.

⁹ Inclui-se nesse montante, o pagamento a **Joaldo Facincane**, no valor de R\$ 140,48, referente uso de veículo particular para serviços para ADUFMAT.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Hospedagem	St. Paul Plaza – Brasília/DF – Maelison Neves – Reunião IFES 07 a 09/09/17	-	363,00	-
	Roari Hotel – Cuiabá/MT ¹⁰	-	450,00	-
	Ucayali Hotéis e Turismo Ltda ¹¹	-	3.048,00	-
	P1 Administração em Complexo Imobiliário Ltda. ¹²	-	240,25	-
	TOTAL	-	4.101,25	-
Telefone	TIM – 4104-0548 (Fixo)	-	66,52	-
	TIM – 4104-0656 (Fixo)	-	62,46	-
	VIVO – 99686-8732	-	606,95	-
	OI – 98403-9742	-	86,31	-
	TOTAL	-	822,24	-
Material Expediente	Universo Distribuição Materiais de Papelaria Ltda.	-	83,69	-
	Kadri – Material de Informática	-	1.325,99	-
	Toner – Adelino Coelho Arreia Filho	-	950,00	-
	TOTAL	-	2.359,68	-

¹⁰ Hospedagem para *Reunião Diretoria, em Cuiabá*, em 14/09/2017: 01 diária para **Clarianna Martins** (R\$ 150,00) e duas diárias para **Onice Dall'Oglio** (R\$ 300,00). Valor relativo à **Clarianna Martins** será ressarcido na oportunidade do repasse para Sinop/MT.

¹¹ Hospedagem para *Visita ao Assentamento de Nova Guarita e Novo Mundo*, no período de 04 a 06 de setembro/2017, para **Luana Soutos** e **Maelison Neves** (R\$ 956,00). Hospedagem para *Reunião Diretoria em Sinop/MT*, no período de 28 a 30 de outubro/2017, para **Alair Silveira**, **Maelison Neves**, **José Ricardo Souza** e **Reginaldo Araújo** (R\$ 2.092,00).

¹² Hospedagem para **Waldir Bertúlio** e **Tomás Boaventura**, em Campinas/SP, para participação em *Reunião Preparatória do ANDES/SN* para participação III Congresso CSP-Conlutas, em 11 de outubro/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material Consumo	Atacadão – Alimentação e Limpeza	-	1.733,09	-
	Boa Esperança Gás e Água – 28 garrações e 01 Botijão de Gás	-	405,00	-
	Jovaldo Facincane – 08 abacaxis para Lanche	-	20,00	-
	TOTAL	-	2.158,09	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR	-	0,00	-
	TOTAL	-	0,00	-
Despesas Extraordinárias	Cartório 6º Ofício de Cuiabá – <i>Reconhecimento de firma livros contábeis</i>	-	36,25	-
	Comercial Multicasa Ltda. – Material de Reparo ¹³	-	1.164,40	-
	Multa e Juros – Terra Networks	-	1,82	-
	TOTAL	-	1.202,47	-
Assinatura de Informativos	DIAP	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-

¹³ Materiais elétricos e hidráulicos para manutenção da ADUFMAT.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Ações Culturais/ Sindicais	Isidoro Gomes Filho ME – Sonorização <i>Baile dos Professores em 14/10</i>	-	3.000,00	-
	Bailarinos <i>Baile dos Professores em 14/10</i>	-	630,00	
	Waldemar Moriniga – Buffet <i>Baile dos Professores em 14/10</i>	-	19.600,00	
	A.M. de Souza Fortaleza – Execução musical <i>Baile dos Professores em 14/10</i>	-	4.350,00	
	Jomar Bechtel Soler ¹⁴	-	1.700,00	
	Sandra Nunes da Silva Veronese – Decoração <i>Baile dos Professores em 14/10</i>	-	4.000,00	
	Festa dos Professores – Sinop/MT ¹⁵		5.000,00	
	<i>Seminário Revolução Russa – 25 a 27 de outubro/2017</i> ¹⁶		1.350,00	-
	<i>Seminário Revolução Russa – Jantar para Valério Arcary</i> ¹⁷		89,80	
	TOTAL	-	39.719,80	-

¹⁴ Locação de equipamentos para recreação e monitores para Espaço Infantil para *Baile dos Professores, em 14/10/2017*.

¹⁵ Repasse aprovado em *Reunião de Diretoria em Cuiabá*, no período de 01 e 02 de setembro/2017, em igual valor, para as subseções sindicais de Sinop e Barra do Garças.

¹⁶ Diárias para palestrantes: **Ivo Tonet** (R\$ 450,00); **Camila de Souza Marques Silva**, que ministrou dois minicursos (R\$ 600,00) e **Valério Arcary** (R\$ 300,00). ADUFMAT foi promotora do Evento.

¹⁷ Reembolso **Alair Silveira** pagamento jantar para palestrante **Valério Arcary**, no dia 26 de outubro/2017, para *Seminário 100 Anos Revolução Russa*, no valor de R\$ 89,80.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ¹⁸	-	5.430,00	-
	Reembolso Passagens Aéreas ¹⁹	-	2.861,93	-
	Locação Veículo/Use Carro Particular ²⁰	-	1.294,28	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²¹	-	1.684,20	-

¹⁸ Diárias para **José Ricardo Souza**, para participação em *Reunião Conjunta dos Setores*, em Brasília/DF, no período de 06 de outubro/2017, no valor de R\$ 180,00. Diárias para *III Congresso CSP-Conlutas*, no período de 11 a 17 de outubro/2017, em Sumaré/SP: **Alair Silveira** (R\$ 750,00); **Maelison Neves** (R\$ 750,00); **Reginaldo Araújo** (R\$ 450,00); **Waldir Bertúlio** (R\$ 1.050,00); **Tomás Boaventura** (R\$ 1.050,00). Advogado **José Carlos Formiga Júnior**, para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 18 a 19 de outubro/2017 (R\$ 300,00). **Maelison Neves**, para *Audiência Sindical, em Barra do Garças/MT*, para discussão Regimento ADUFMAT, em 24 de outubro/2017 (R\$ 300,00). **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria, em Cuiabá/MT*, no período de 27 e 28 de outubro/2017 (R\$ 600,00).

¹⁹ Passagens Aéreas: **Reginaldo Araújo**, para Sinop/MT, para *Reunião Diretoria*, no período de 28 de setembro a 01 de outubro/2017, no valor de R\$ 1.187,16; e para Sumaré/SP, no período de 11 a 17 de outubro/2017, para participar do *III Congresso da CSP-Conlutas*, no valor de R\$ 1.604,77. Diferença antecipação viagem regresso para **Alair Silveira**, no valor de R\$ 70,00, para *III Congresso CSP-Conlutas*, no período de 12 a 17 de outubro/2017.

²⁰ Reembolso para **Maelison Neves**, relativo despesas locação de carro (R\$ 414,15) e combustível para deslocamento *Visita aos Assentamentos Nova Guarita e Novo Mundo*, no período de 01 a 06 de setembro/2017 (R\$ 185,00). Reembolso para **Adriana Pinhorati**, para participação *AG Extraordinária*, em 18 de agosto/2017 (R\$ 284,66); e *Reunião de Diretoria, em Cuiabá/MT*, no período de 01 a 02 de setembro/2017 (R\$ 410,47).

²¹ Reembolso de **José Carlos Formiga Júnior**, relativo despesas para *Plantão Jurídico, em Sinop/MT*, no período de 20 a 21 de setembro/2017, no valor de R\$ 159,00; e no período de 19 e 20 de outubro/2017, no valor de R\$ 148,30. **José Ricardo Souza**, relativo despesas com táxi, para *Reunião Diretoria, em Sinop/MT*, no período de 28 de setembro a 01 de outubro/2017 (R\$ 160,55) e *Reunião do Setor das IFES*, em Brasília/DF, em 06 de outubro/2017 (R\$ 138,27). **Luzinete Vanzeler**, para *Reunião GTPFS*, em Belo Horizonte/MG, no período de 29 de setembro a 01 de outubro/2017 (R\$ 528,00). **Valor pago em duplicidade para a Professora. Restituição será solicitada.** **Reginaldo Araújo**, para *III Congresso CSP-Conlutas*, no período de 12 a 15 de outubro/2017, no valor de R\$ 141,08; e *Reunião Diretoria, em Sinop/MT*, no período de 28 de setembro a 01 de outubro/2017, no valor de R\$ 146,00. **Alair Silveira**, relativo despesas Táxi para *III Congresso CSP-Conlutas*, no período de 12 a 17 de outubro/2017, no valor de R\$ 140,00; e para *Reunião Diretoria, em Sinop/MT*, no período de 28 de setembro a 01 de outubro/2017, no valor de R\$ 123,00.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Inscrição Suplente Tomás Boaventura - III Congresso CSP-Conlutas	-	1.050,00	-
	Diárias para Funcionária ²²	-	750,00	-
	TOTAL	-	13.070,41	-
	TOTAL GERAL	342.397,72	357.951,73	(-) 15.554,01

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

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

²² Pagamento de 05 diárias para **Luana Souza Santos**, para participação no *III Congresso CSP-Conlutas*, no período de 12 a 16 de outubro/2017.