



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

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	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 <sup>1</sup>	01/10/2017	818,23
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>		-
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa	01/10/2017	2.464,20
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		-
<b>TOTAL CUIABÁ</b>		-	<b>541.411,68</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF – C/C 413-0	01/10/2017	<i>Sob Investigação</i>
	CEF – Poupança 99-8	01/10/2017	54.473,32
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>		-
<b>Saldo Sinop</b>	CEF – C/C 2635-9	01/10/2017	24.791,69
	<b>TOTAL SINOP</b>		-
<b>TOTAL ADUFMAT</b>		-	<b>620.676,69</b>

<sup>1</sup> 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	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>342.066,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	191,00	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>191,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Receitas Extraordinárias	Venda de Bolsa Executiva para Sinop	140,00	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>140,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>342.397,72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Outubro/2017 - 10 Funcionários <sup>2</sup>	-	17.273,28	-
	Vale Refeição – Outubro/2017 - 10 Funcionários	-	4.182,80	-
	Vale Transporte – Novembro/2017 - 10 Funcionários	-	2.592,00	-
	Adiantamento Salarial <sup>3</sup> – 05 funcionários	-	4.851,00	-
	Depósito Judicial Espólio de <b>Cassandra Mayara Gonçalves Silva</b>	-	5.788,26	-
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>	<b>-</b>	<b>34.687,34</b>	<b>-</b>
	Salário Líquido – Outubro/2017 - 01 Funcionária	-	972,17	-
	Vale Refeição – Outubro/2017 - 01 Funcionária	-	418,28	-
	Vale Transporte – Novembro/2017 - 01 Funcionária	-	288,00	-
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>	<b>-</b>	<b>1.678,45</b>	<b>-</b>

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> *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
<b>Folha de Pagamento</b>	Salário Líquido – Outubro/2017 - 03 Funcionárias <sup>4</sup>	-	3.238,80	-
	Vale Refeição – Outubro/2017 - 03 Funcionárias	-	1.254,84	-
	Vale Transporte – Novembro/2017 - 03 Funcionárias	-	972,00	-
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>	-	<b>5.465,64</b>	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>41.831,43</b>	-
<b>Encargos Sociais</b>	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	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>19.636,21</b>	-
<b>Impostos</b>	IRPF – Mês de Competência 09/2017	-	769,58	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>769,58</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	-	2.151,14 <sup>5</sup>	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>3.892,82</b>	-
<b>Repasses Mensais</b>	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	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>59.732,58</b>	-

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> 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
<b>Assessoria Técnica</b>	Advocacia – França e Formiga	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	155.394,33	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>161.766,27</b>	-
<b>Serviços</b>	E-mail – Terra Networks Brasil S/A	-	170,75 <sup>6</sup>	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas <sup>7</sup>	-	3.642,67	-
	<b>Neila Maria Souza Barreto</b> <sup>8</sup>	-	1.500,00	-
	Despesas Bancárias - SICOOB	-	930,00	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores <sup>9</sup>	-	340,48	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>6.583,90</b>	-

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

<sup>7</sup> 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).

<sup>8</sup> *Projeto ADUFMAT 40 Anos* – Levantamento e organização do acervo documental.

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



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

<sup>10</sup> 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.

<sup>11</sup> 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).

<sup>12</sup> 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.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Material Consumo</b>	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	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>2.158,09</b>	-
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR	-	0,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Cartório 6º Ofício de Cuiabá – <i>Reconhecimento de firma livros contábeis</i>	-	36,25	-
	Comercial Multicasa Ltda. – Material de Reparo <sup>13</sup>	-	1.164,40	-
	Multa e Juros – Terra Networks	-	1,82	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.202,47</b>	-
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP	-	305,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>305,00</b>	-

<sup>13</sup> Materiais elétricos e hidráulicos para manutenção da ADUFMAT.



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

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

<sup>15</sup> 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.

<sup>16</sup> 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.

<sup>17</sup> 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 <sup>18</sup>	-	5.430,00	-
	Reembolso Passagens Aéreas <sup>19</sup>	-	2.861,93	
	Locação Veículo/Uso Carro Particular <sup>20</sup>	-	1.294,28	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>21</sup>	-	1.684,20	-

<sup>18</sup> 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).

<sup>19</sup> 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.

<sup>20</sup> 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).

<sup>21</sup> 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.





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

Cuiabá/MT, 15 de março de 2018.

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

---

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