



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Setembro 2017

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/09/2017	399.680,48
	CEF – Poupança 5171-6	01/09/2017	144.445,60
	CEF – C/C 13-8 ¹	01/09/2017	832,23
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ		-
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/09/2017	2.625,27
	SUB-TOTAL CAIXA		-
TOTAL CUIABÁ		-	547.583,58
Saldo Araguaia	CEF – C/C 413-0	01/09/2017	12.350,25
	CEF – Poupança 99-8	01/09/2017	85.543,52
	TOTAL ARAGUAIA		-
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/09/2017	24.391,41
	TOTAL SINOP		-
TOTAL ADUFMAT		-	669.868,76

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



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Agosto/2017 - 1.310 sindicalizados	162.624,60	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	19.952,92	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	179.576,19	-	-
	TOTAL	362.153,71	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	284,00	-	-
	TOTAL	284,00	-	-
Receitas Extraordinárias	Venda de Bolsa Executiva, Mochila e Mochila com rodinha	370,00	-	-
	TOTAL	370,00	-	-
	TOTAL	362.807,71	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Setembro/2017 - 11 Funcionários	-	18.349,56	-
	Vale Refeição – Setembro/2017 - 11 Funcionários	-	4.315,26	-
	Vale Transporte – Outubro/2017 - 11 Funcionários	-	3.247,20	-
	Adiantamento Salarial ² – 05 funcionários	-	5.037,00	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	30.949,02	-
	Salário Líquido – Setembro/2017 - 02 Funcionárias	-	2.978,56	-
	Vale Refeição – Setembro/2017 - 02 Funcionárias	-	836,56	-
	Vale Transporte – Outubro/2017 - 02 Funcionárias	-	604,80	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	4.419,92	-
	Salário Líquido – Setembro/2017 - 03 Funcionárias	-	2.780,90	-
	Vale Refeição – Setembro/2017 - 03 Funcionárias	-	836,56 ³	-
	Vale Transporte – Outubro/2017 - 03 Funcionárias	-	504,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	4.121,46	-
	TOTAL	-	39.490,40	-

²Adiantamento Salarial para **Evanildes Barcelos de Souza, Luiza Rosa, Giselle Gomes e Rafael Cunha**(40%), referente Outubro/2017. **Jovaldo Facincane, Adiantamento Salarial**, de 30%, referente Setembro e Outubro/2017.

³ Funcionária Nuhara Rodrigues de licença.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 08/2017	-	3.254,19	-
	INSS – Mês de Competência 08/2017	-	14.000,39	-
	PIS – Mês de Competência 08/2017	-	406,77	-
	TOTAL	-	17.661,35	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 08/2017	-	658,10	-
	TOTAL	-	658,10	-
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca	-	937,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda.	-	309,00	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras – Adm7	-	0,00 ⁴	-
	TOTAL	-	1.741,68	-
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 154 Sindicalizados	-	6.338,77	-
	ADUFMAT – Araguaia – 40% arrecadação local – 132 sindicalizados	-	4.687,46	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical	-	36.515,50	-
	ANDES/SN – Fundo Único	-	2.921,24	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical (5%)	-	7.157,04	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento dívida – 01/48	-	875,25	-
	TOTAL	-	58.495,26	-
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	179.576,19	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	185.948,13	-

⁴ Pagamento fatura em 02/10/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Serviços	E-mail – Terra Networks Brasil AS	-	171,77	-
	Correios	-	33,55	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁵	-	17.228,57	-
	Despesas Bancárias - SICOOB	-	833,00	-
	Transporte – UBER, Táxi e Km Servidores ⁶	-	553,66	-
	TOTAL	-	18.820,55	-

⁵ Passagem para Jornalista **Luana Soutos** para participar *Seminário Imprensa Sindical*, em Brasília/DF, no período 13 a 17/09/2017 (R\$ 828,82). Passagens **Maria Clara Vieira Weiss** e **Tomás Boaventura**, para participar da *Jornada de Mobilização de Aposentados*, no período de 16 a 18/08/2017 (R\$ 5.551,02). Passagem para **Onice Dall'Oglio**, para *AG e Reunião de Diretoria*, no período de 17 a 20 de agosto/2017 (R\$ 1.495,86). Passagens para **Alexandre Pereira** de **Nelito J. Dalcin Júnior**, para assessoria processo 28,86%, em Brasília/DF, no dia 15 de agosto/2017 (R\$ 3.959,56). Passagens para **Magno Silvestri**, para participação *Curso do GTPFS*, em Dourados/MS, no período de 18 a 19 de agosto/2017 (R\$ 2.681,27). Passagem **Maurício Couto**, para *AG e Reunião GT-Carreira*, no período de 11 a 12 de agosto/2017 (R\$ 1.426,56). Passagem Diretora Local de Sinop/MT, **Clarianna Martins**, em substituição Diretora Onice Dall'Oglio, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período 01 e 02 de setembro/2017 (R\$ 973,58). Passagem para **Alexandre Pereira**, para *Reunião com Professores de Barra do Garças/MT, sobre 28,86%*, no dia 04 de setembro/2017 (R\$ 311,90).

⁶ Utilização de carro particular de servidores para serviços demandados pelo Sindicato, conforme discriminação em relatórios específicos. Pagto. UBER para funcionária **Luiza Rosa** (UFMT/CPA II), em razão da *Feira do Livro*, no dia 19/09/2017 (R\$ 30,00)



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Hospedagem	St. Paul Plaza – Brasília/DF ⁷		1.477,30	-
	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁸ – (Diária R\$ 150,00)		750,00	
	Hospedagem Hotel Paiva Pereira & Cia. Ltda. – Barra do Garças ⁹		329,60	
	Outros ¹⁰	-	4.949,10	
	TOTAL	-	7.506,00	-
Telefone	TIM – 4104-0548 (Fixo)	-	60,62	-
	TIM – 4104-0656 (Fixo)	-	57,41	-
	VIVO – 99686-8732	-	1.172,50	-
	OI – 98403-9742	-	159,29	-
	TOTAL	-	1.449,82	-
Material Expediente	Universo Distr. Mat. Papelaria Ltda.	-	175,07	-
	TOTAL	-	175,07	-

⁷ Hospedagem para **Maria Clara Weiss** (R\$ 647,90) e **Tomás Boaventura** (R\$ 829,40), para a *Jornada de Mobilização dos Aposentados*, no período de 16/08 a 18/08/2017, em Brasília/DF.

⁸Hospedagem em Cuiabá/MT: três para **Clareanna Martins**, para *AG* e *Reunião Diretoria*, nos dias 01 e 02 de setembro/2017, em substituição à Diretora de Sinop/MT (R\$ 450,00). Hospedagem para **Ricardo Campomanes**, de Sinop/MT (R\$ 150,00) e **Maurício Guedes**, de Barra do Garças/MT (R\$ 150,00), para *AG* em 18/08/2017.

⁹ Hospedagem para **Reginaldo Araújo** e **Alexandre Pereira**, para *Reunião com professores* de Barra do Garças/MT, no período de 03 a 04 de setembro/2017.

¹⁰ Hospedagem em Brasília/DF: 04 diárias para jornalista **Luana Soutos** participar *Seminário Imprensa Sindical*, no período de 13 a 17/09/2017 (R\$ 740,00). Hospedagem para **Luzinete Vanzeler** participar *Reunião GTPFS*, em Belo Horizonte/MG, no período de 29 de setembro a 01 de outubro/2017 (R\$ 371,70). Três diárias para **Célia Borges** e **Iva Gonçalves** participarem, em São Luís/MA, do *Encontro Nacional de Assuntos de Aposentados*, no período de 29 a 30 de setembro/2017 (R\$ 617,40). Hospedagem em Sumaré/SP: **Alair Silveira**, **Waldir Bertúlio**, **Tomás Boaventura**, **Maelison Neves**, **Reginaldo Araújo** e a jornalista **Luana Soutos**, participarem do *III Congresso da CSP-Conlutas*, em Sumaré/SP, no período de 12 a 15 de outubro/2017 (R\$ 3.220,00).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Material Consumo	Atacado – Alimentação e Limpeza	-	1.380,76	-
	Boa Esperança Gás e Água – 17 garrações	-	187,00	-
	TOTAL	-	1.567,76	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR	-	32,50	-
	TOTAL	-	32,50	-
Despesas Extraordinárias	Molduras para pôster ¹¹	-	3.050,00	-
	Devolução desconto a maior relativo 28,86% - Agosto/2017	-	63,06	-
	Conserto Placa Eletrônica e Revisão Elétrica – Ar Condicionado	-	475,00	-
	Comercial Multicasa Ltda. – Material de Reparo	-	33,40	-
	TOTAL	-	3.621,46	-
Assinatura de Informativos	DIAP	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Material Divulgação	Faixas (08) – José Belarmino– AG 18/08 e 11/09/2017	-	1.200,00	-
	Diagramação/Criação – Luís Augusto Filho – Boletim ADUFMAT	-	400,00	-
	Gráfica Defanti– Letras e Cores Editora e Gráfica Ltda. ¹² EPP	-	1.550,00	-
	TOTAL	-	3.150,00	-

¹¹ Encontrados pela Diretora Maria Adenir Peraro, responsável pelo *Arquivo Memória da ADUFMAT*, vários pôsteres de artistas e fotografias de Sebastião Salgado. Ao todo foram feitas 37 molduras para folha A1 e 05 molduras para pôster folha A4.

¹² Jornal Agosto/17 e Blocos de Controle Cópias



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Ações Culturais/ Sindicais	Pagamento Grupo Choros e Serestas – <i>Feira do Livro</i> – 19/09/17	-	1.000,00	-
	Uendel Comercial de Alimentos Ltda. – Gelo para <i>Feira do Livro</i>	-	35,80	
	TOTAL	-	1.035,80	-
Contribuições Solidárias	Fundo de Mobilização em Defesa Universidades RJ – UERJ	-	10.000,00 ¹³	-
	Segurança para <i>15ª Parada da Diversidade LGBT</i> – CBA – 22/09/17	-	400,00	
	Parcial Passagem MAB – <i>Atividade de Formação em Sinop/MT</i> em 30/08/2017	-	870,13	
	TOTAL	-	11.270,13	-

¹³ Conforme AG de 11 de agosto/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ¹⁴	-	7.890,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁵	-	535,54	-
	Inscrição Delegados III Congresso Nacional CSP - R\$ 1.050,00 cada	-	4.200,00	-

¹⁴Reunião GTPFS, em Belo Horizonte/MG, no período de 28/09 a 02/10/2017: 04 diárias para **Luzinete Vanzeler**. Reunião Diretoria em Sinop/MT, no período de 28/09 a 01/10/2017: quatro diárias para **Reginaldo Araújo**, **José Ricardo Souza** e **Alair Silveira**. **Maelison Neves**, além da Reunião de Diretoria, palestrou sobre Saúde Mental no dia 02/10/2017. Encontro Nacional de Assuntos de Aposentados, em São Luís/MA, no período de 29 e 30 de setembro/2017: quatro diárias para **Iva Gonçalves** e para **Célia Borges**. Duas diárias para Plantão Jurídico de **José Carlos Formiga**, em Sinop/MT, no período de 20 a 21/09/2017. Duas diárias para Assessoria Jurídica de **Alexandre Pereira**, sobre 28,86%, em Barra do Garças/MT, no período de 03 a 04/09/2017. Duas diárias para **Reginaldo Araújo** para Reunião com professores de Barra do Garças, no período de 01 a 04/09/2017. Três diárias (R\$ 180,00) para **Maelison Neves**, para Reunião das IFES, em Brasília/DF, no período de 07 a 09/09/2017. Reunião Extraordinária Diretoria, em Cuiabá/MT, no período de 14 a 16/09/2017: duas diárias para **Onice Dall'Oglio**. Duas diárias para **Clareanna Martins**, em substituição à Diretora Onice Dall'Oglio, para Reunião Ordinária Diretoria, em Cuiabá/MT, no período de 01 a 02/09/2017. Quatro diárias para **Onice Dall'Oglio**, para AG e Reunião Extraordinária da Diretoria no período de 18 a 19/08/2017, em Cuiabá/MT. Três diárias para **Maelison Neves** para Reunião com professores de Sinop/MT e visita ao Acampamento dos Trabalhadores Sem Terra, vítimas de conflito com fazendeiros da região, no período de 04 a 06/09/2017. Pagamento uma diária em haver para **Reginaldo Araújo**, referente Reunião e Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS, no período de 23 a 28 de agosto/2017, em Pelotas/RS.

¹⁵ Reembolso despesas com táxi (R\$ 124,00) para Diretora **Onice Dall'Oglio**, para Reunião Diretoria, em Cuiabá/MT, no período de 17 a 20 de agosto/2017; e R\$ 142,00, relativo à Reunião Diretoria, em Cuiabá/MT, no período 14 a 16 de setembro/2017. Pagamento de **Reginaldo Araújo**, relativo a despesas de R\$ 53,00, para Reunião e Seminário Nacional Integrado do GTPCEGDS, no período de 23 a 28 de agosto/2017, em Pelotas/RS. Pagamento de despesas com táxi, no valor de R\$ 50,00, relativo participação na Jornada de Mobilização dos Aposentados, em Brasília/DF, no período de 16 a 19 de agosto/2017, para **Tomás Boaventura**. Pagamento a **Maria Clara Weiss**, referente despesas de táxi (R\$ 44,00), relativo participação na Jornada de Mobilização dos Aposentados, em Brasília/DF, no período de 16 a 19 de agosto/2017. Ressarcimento a **Reginaldo Araújo**, relativo despesas com táxi, no valor de R\$ 40,00, referente Reunião com professores em Barra do Garças/MT, no período de 03 a 04 de setembro/2017. Pagamento a **Magno Silvestri**, referente despesas com táxi (R\$ 48,00), relativo participação em Curso de Formação Política e Sindical, em Dourados/MS, no período de 18 a 21 de agosto/2017. Ressarcimento à Jornalista **Luana Soutos**, no valor de R\$ 34,54, referente despesas com UBER, para cobertura dos Conflitos pela Terra, na Região Norte/MT, no período de 04 a 06 de setembro/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diária de Funcionários ¹⁶	-	1.350,00	-
	Passagem Aérea e deslocamento carro particular para Barra do Garças ¹⁷	-	1.361,90	-
	Alimentação e Permanência III Congresso CSP-Conlutas - Jornalista	-	360,00	-
	TOTAL	-	15.697,44	-
	TOTAL GERAL	362.807,71	368.626,45	(-)5.818,74

Cuiabá/MT, 30 de Novembro de 2017.

Alair Silveira

Tesoureira Gestão 2017/2019

ADUFMAT de Luta: Autônoma e Democrática

¹⁶ Três diárias para Jornalista **Luana Soutos** para cobertura *Conflitos no Campo – Região de Sinop/MT*, no período de 04 a 06/09/2017 (R\$ 450,00). Cinco diárias para Jornalista **Luana Soutos** para *Seminário Imprensa Sindical*, em Brasília/DF, no período 13 a 17/09/2017 (R\$ 900,00).

¹⁷ Passagem aérea para **Reginaldo Araújo**, de retorno de Barra do Garças/MT, relativo *Reunião com professores* daquele campus, em 04 de setembro/2017. Deslocamento por meio de carro particular de **Alexandre Pereira** (com Reginaldo Araújo) para *Reunião com professores de Barra do Garças sobre 28,86%*, no período de 03 a 04 de setembro/2017.