



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Janeiro 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/01/2018	431.915,72
	CEF – Poupança 5171-6	01/01/2018	147.168,77
	CEF – C/C 13-8 <sup>1</sup>	01/01/2018	539,73
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>	-	<b>579.624,22</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa	01/01/2018	2.408,25
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>	-	<b>2.408,25</b>
	<b>TOTAL CUIABÁ</b>	-	<b>582.032,47</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF – Poupança 93.776-1	01/01/2018	57.954,89
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>	-	<b>57.954,89</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF – C/C 2635-9	01/01/2018	20.193,25
	<b>TOTAL SINOP</b>	-	<b>20.193,25</b>
	<b>TOTAL ADUFMAT</b>	-	<b>660.180,61</b>

<sup>1</sup> A Conta Corrente da CEF tem custo de manutenção, debitado mensalmente.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical - Dezembro/2017 - 1.409 sindicalizados	180.278,91	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	13.199,00	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	118.791,00	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>312.268,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e Impressões	155,00	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>155,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>	Venda Mochila	70,00	-	-
	Devolução Pagamento Ararauna - Fatura 48854	3.491,70 <sup>2</sup>	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>3.561,70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>315.985,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	Salário Líquido - Janeiro/2018 - 12 Funcionários	-	16.755,52 <sup>3</sup>	-
	Vale Refeição - Janeiro/2018 - 12 Funcionários	-	2.718,82	-
	Vale Transporte - Fevereiro/2018 - 12 Funcionários	-	2.910,60	-
	Salário Menor Aprendiz - Janeiro/2018	-	882,45	-
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>	<b>-</b>	<b>23.267,39</b>	<b>-</b>
	Salário Líquido - Janeiro/2018 - 01 Funcionária	-	478,16	-
	Vale Refeição - Janeiro/2018 - 01 Funcionária	-	209,14	-
	Vale Transporte - Fevereiro/2018 - 01 Funcionária	-	273,60	-
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>	<b>-</b>	<b>960,90</b>	<b>-</b>

<sup>2</sup> Devido a problemas técnicos o pagamento foi devolvido pela Agência Ararauna, com a representação da fatura e pagamento no mês de fevereiro/2018.

<sup>3</sup> Funcionária **Ivanildes Barcelos de Souza** descontou cheque-salário relativo ao mês de Janeiro/2018 somente no mês de fevereiro/2018 (R\$ 2.163,21). Valor será computado, efetivamente, no mês de fevereiro/2018.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	Salário Líquido – Janeiro/2018 - 03 Funcionárias	-	2.250,78	-
	Vale Refeição – Janeiro/2018 - 03 Funcionárias	-	836,56	-
	Vale Transporte – Fevereiro/2018 - 03 Funcionárias	-	684,00	-
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>	-	<b>3.771,34</b>	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>27.999,63</b>	-
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS – Mês de Competência 12/2017	-	6.007,75	-
	FGTS – Menor Aprendiz – Mês de Competência 12/2017	-	14,30	-
	INSS – Mês de Competência 12/2017	-	19.254,66	-
	PIS – Mês de Competência 12/2017	-	833,81	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>26.110,52</b>	-
<b>Impostos</b>	IRPF – Mês de Competência 12/2017	-	2.639,38	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>2.639,38</b>	-
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca	-	937,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. <sup>4</sup>	-	319,25	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras – Adm7 – Ref. 10/2017 e 11/2017	-	2.151,14	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>3.903,07</b>	-

<sup>4</sup> Valor reajustado em 3,32%, conforme IGPM anual, de acordo com cláusula contratual.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Repasses Mensais</b>	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 156 sindicalizados	-	0,00 <sup>5</sup>	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 140 sindicalizados	-	0,00 <sup>6</sup>	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical <sup>7</sup>	-	90.994,06	-
	ANDES/SN – Fundo Único <sup>8</sup>	-	6.509,83	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% <sup>9</sup>	-	19.231,78	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida	-	0,00 <sup>10</sup>	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>116.735,67</b>	-
<b>Assessoria Técnica</b>	Advocacia – França e Formiga	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira	-	118.791,00	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas	-	1.789,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>125.162,94</b>	-

<sup>5</sup> Repasse Mensal não foi realizado em razão do não recebimento da Prestação de Contas da Subseção.

<sup>6</sup> Repasse Mensal não foi realizado em razão de a Subseção estar sob investigação.

<sup>7</sup> Valor correspondente ao repasse dos meses de outubro (R\$ 20.059,31); novembro (R\$ 34.878,97) e dezembro/2017 (R\$ 36.055,78). Os repasses não foram feitos devido à renegociação junto ao ANDES/SN, em razão dos valores pagos a maior, no período de Junho a Setembro/2017. No mês de outubro foram descontados os valores pagos a maior.

<sup>8</sup> Valor correspondente ao repasse dos meses de outubro (R\$ 835,05); novembro (R\$ 2.790,32) e dezembro/2017 (R\$ 2.884,46). Os repasses não foram feitos devido à renegociação junto ao ANDES/SN, em razão dos valores pagos a maior, no período de Junho a Setembro/2017. No mês de outubro foram descontados os valores pagos a maior.

<sup>9</sup> Valor correspondente ao repasse dos meses de outubro (R\$ 5.328,57); novembro (R\$ 6.836,28) e dezembro/2017 (R\$ 7.066,93). Os repasses não foram feitos devido à renegociação junto à CSP/Conlutas, em razão dos valores pagos a maior, no período de Junho a Setembro/2017. No mês de outubro foram descontados os valores pagos a maior.

<sup>10</sup> Pagamento, a partir da parcela n. **03/48**, não foi realizado em virtude do processo de renegociação da dívida, resultado da negociação efetivada sobre valores superiores àqueles sobre os quais incide a contribuição para a CSP/Conlutas.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Prestação Serviços</b>	Ararauna Turismo – Passagens aéreas <sup>11</sup>	-	18.852,67	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	782,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>19.634,67</b>	-
<b>Hospedagem</b>	Hotel Paiva & Pereira – Barra do Garças/MT <sup>12</sup>	-	183,34	-
	Hotel Odara – Barra do Garças/MT <sup>13</sup>	-	473,80	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>657,14</b>	-
<b>Telefone</b>	<b>TIM</b> – 4104-0548 (Fixo)	-	72,55	-
	<b>TIM</b> – 4104-0656 (Fixo)	-	102,78	-
	<b>VIVO</b> – 99686-8732	-	1.153,20	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.328,53</b>	-
<b>Material Expediente</b>	Universo – Distribuidora de Material de Papelaria Ltda.	-	399,53	-
	Toner - Argos Assistência Técnica Ltda. – EPP	-	270,00	-
	Toner – Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. – <b>01/03</b>	-	135,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>804,53</b>	-
<b>Material Consumo</b>	Atacadão – Alimentação e Limpeza	-	1.532,54	-
	Boa Esperança – Água Mineral – <i>06 Garrações</i>	-	66,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.598,54</b>	-

<sup>11</sup> Passagens para **José Carlos Formiga**, para Sinop/MT, para *Plantão Jurídico*, no período de 13 e 14 de dezembro/2017 (R\$ 577,23). **Eliel Ferreira**, para Cuiabá/MT, para participar da *AG Regimental*, nos dias 07 e 08 de dezembro/2017 (R\$ 308,52); **Ricardo Campomanes**, para Cuiabá/MT, para participar da *AG Regimental*, nos dias 07 e 08 de dezembro/2017 (R\$ 163,03). Passagens para Salvador/BA, para participar do *37º Congresso do ANDES/SN*, no período de 22 a 27 de janeiro/2018: **Lélica Lacerda** (R\$ 1.325,72); **Alair Silveira** (R\$ 1.367,35); **Eliel Ferreira** (R\$ 1.809,92); **Ivna O. Nunes** (R\$ 1.429,80); **Luana Soutos** (R\$ 1.169,65); **Maurício Couto** (R\$ 1.169,89); **Maurício Guedes** (R\$ 1.865,98); **Onice Dall’Oglio** (R\$ 1.206,75); **Qelli Rocha** (R\$ 1.627,49); **Rosaline Lunardi** (R\$ 1.581,77); **Tomás Boaventura** (R\$ 1.688,37); **Waldir Bertúlio** (R\$ 1.561,20).

<sup>12</sup> Hospedagem **José Carlos Formiga**, em Barra do Garças, no período de 04 a 05 de dezembro/2017, para *Plantão Jurídico*.

<sup>13</sup> Hospedagem **Reginaldo Araújo**, em Barra do Garças/MT, para participação na *Festa de Confraternização dos Professores*, no período de 09 a 11 de dezembro/2017.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR	-	0,00	-
		-	<b>0,00</b>	-
<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>Neila M. Souza Barreto</b> – Historiadora - Projeto <i>Memória: Adufmat 40 Anos</i>	-	1.500,00	-
	<b>Silvino de O. Moraes Campos</b> – Salário e Vale Transporte <sup>14</sup>	-	1.989,75	-
	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	Funerária Dom Bosco - Coroa de Flores	-	330,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>4.005,75</b>	-
<b>Antecipação Repasses</b>	<b>Imar Antônio Dos Santos</b> – Barra do Garças <sup>15</sup>	-	550,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>550,00</b>	-
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP	-	0,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>0,00</b>	-
<b>Material Divulgação</b>	Gráfica Defanti - Letras e Cores Editora e Gráfica Ltda. EPP <sup>16</sup>	-	10.810,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>10.810,00</b>	-

<sup>14</sup> Período de férias de **Varjinho A. dos Santos**: 18/12/17 a 16/01/18. RPA Serviços de Vigilância: R\$ 1.765,75. Vale Transporte: R\$ 224,00.

<sup>15</sup> Confeção de 10 faixas para o *Debate Público sobre Impactos das Barragens que Ameaçam Rio Garças*, no dia 31/01/2018, em Barra do Garças/MT. Pagamento pela Subseção, sob investigação.

<sup>16</sup> Pagamento dos 50% restantes relativo à confeção de 1.200 *Agendas 2018* (R\$ 9.960,00) e Aplicação de verniz nas *Agendas 2018* (R\$ 850,00).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores <sup>17</sup>		14.700,00	
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>18</sup>	-	209,00	-
	Passagens aéreas – <b>Reginaldo Araújo</b> – 37º Congresso ANDES/SN	-	1.323,60	-
	Diárias para Funcionária <b>Luana Soutos</b> – 37º Congresso ANDES/SN (05)	-	1.200,00	-
	Utilização Carro Próprio e/ou Locação Carro e Combustível <sup>19</sup>	-	1.339,27	
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>18.771,87</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>315.985,61</b>	<b>360.712,24</b>	<b>(-) 44.726,63</b>

Cuiabá/MT, 15 março 2018.

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

<sup>17</sup> Diárias para 37º Congresso Nacional do ANDES/SN, em Salvador/BA, no período de 22 a 27 de Janeiro/2018: **Reginaldo Araújo** (R\$ 1.350,00); **Waldir Bertúlio** (R\$ 1.350,00); **Tomás Boaventura** (R\$ 1.350,00); **Rosaline Lunardi** (R\$ 1.350,00); **Qelli Rocha** (R\$ 1.200,00); **Onice Dall'Oglio** (R\$ 1.350,00); **Maurício Guedes** (R\$ 1.350,00); **Maurício Couto** (R\$ 1.350,00); **Ivna Nunes** (R\$ 1.200,00); **Alair Silveira** (R\$ 1.200,00). Para **Eliel Ferreira**, o período foi de 19 a 29 de Janeiro/2018 (R\$ 1.650,00), considerando-se o deslocamento de Barra do Garças/MT.

<sup>18</sup> Para **José Carlos Formiga**, referente *Plantão Jurídico* em Sinop/MT, no período de 13 a 14 de dezembro/2017.

<sup>19</sup> Para **Reginaldo Araújo**, no período de 09 a 11 de dezembro/2017, para participação da *Confraternização de Final de Ano*, em Barra do Garças, assim como para acompanhamento das investigações na Subseção.