



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Fevereiro 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/02/2018	387.138,04
	CEF – Poupança 5171-6	01/02/2018	147.762,82
	CEF – C/C 13-8 ¹	01/02/2018	431,93
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	535.332,79
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/02/2018	2.459,30
	SUB-TOTAL CAIXA	-	2.459,30
	TOTAL CUIABÁ	-	537.792,09
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1	01/02/2018	58.186,36
	TOTAL ARAGUAIA	-	58.186,36
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/01/2018	20.114,25
	TOTAL SINOP	-	20.114,25
	TOTAL ADUFMAT	-	616.092,70

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



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Janeiro/2018– 1.410 sindicalizados	180.942,21	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	10.833,25	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	97.499,25	-	-
	TOTAL	289.274,71	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	493,00	-	-
	TOTAL	493,00	-	-
Receitas Extraordinárias	Devolução valor pago em duplicidade – Relatório Viagem Luzinete Vanzeler	264,00	-	-
	TOTAL	264,00	-	-
	TOTAL GERAL	290.031,71	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Fevereiro/2018 - 12 Funcionários	-	21.149,00	-
	Vale Refeição – Fevereiro/2018 - 12 Funcionários	-	4.287,37	-
	Vale Transporte – Março/2018 - 12 Funcionários	-	3.003,00	-
	Adiantamento Salarial – 05 funcionários ²	-	5.372,00	-
	Salário Menor Aprendiz - Fevereiro/2018	-	891,25	-
	Saque Salário de Evanildes Barcellos – Ref. Janeiro/2018	-	2.163,21	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	36.865,83	-
	Salário Líquido – Fevereiro/2018 - 01 Funcionária	-	972,53	-
	Vale Refeição - Fevereiro/2018 – 01 Funcionária	-	418,28	-
	Vale Transporte – Março/2018 - 01 Funcionária	-	302,04	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	1.692,85	-

² Adiantamento de Salário de 40% para **Evanildes Barcellos, Giselle Gomes, Jovaldo Facincane e Rafael Cunha**. Adiantamento de Salário, correspondente a 24,40%, para **Edzar Allen Miranda**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido - Fevereiro/2018 - 02 Funcionárias	-	1.944,34	-
	Vale Refeição - Fevereiro/2018 - 02 Funcionárias	-	836,56	-
	Vale Transporte - Março/2018 - 02 Funcionárias	-	504,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	3.284,90	-
	TOTAL	-	41.843,58	-
Encargos Sociais	FGTS - Mês de Competência 01/2018	-	3.848,28	-
	FGTS - <i>Menor Aprendiz</i> - Mês de Competência 01/2018	-	13,20	-
	INSS - Mês de Competência 01/2018	-	18.378,37	-
	PIS - Mês de Competência 01/2018	-	316,41	-
	TOTAL	-	22.556,26	-
Impostos	IRPF - Mês de Competência 01/2018	-	188,86	-
	TOTAL	-	188,86	-
Assistência Técnica	Manutenção Computadores - Luiz Antônio Frasca - Ref. 01/2018	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. - Ref. 12/2017	-	319,25	-
	Manutenção Sistema - Linkcom Soluções - Ref. 01/2018	-	495,68	-
	Manutenção Impressoras - Adm7 - Ref. 12/2017	-	1.075,57	-
	TOTAL	-	2.844,50	-



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Repasses Mensais³	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 159 sindicalizados	-	0,00	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 140 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 ⁴	-	0,00	-
	TOTAL	-	0,00	-
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga - Ref. 01/2018	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. 01/2018	-	97.499,25	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. 01/2018	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	103.871,19	-
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A ⁵ - Contratos: CBA07525 e CRCBA0032526	-	347,56	-
	Correios S/A – Envio <i>Informandes & Revolução Russa</i>	-	1.678,60	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁶	-	3.491,70	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	757,00	-
	Transporte – UBER, Táxis e Km Servidores ⁷	-	106,88	-
	TOTAL	-	6.381,74	-

³ Os repasses ao ANDES/SN e à CSP-Conlutas, assim como às subseções sindicais não foram feitos em razão da conferência do período entre abril/2017 a janeiro/2018, com relação aos valores recebidos pela ADUFMAT, bem como aqueles repassados ao Escritório responsável pela ação dos 28,86%.

⁴ A renegociação com a CSP-Conlutas foi feita em 19/03/2018. Em Março serão pagas as parcelas **03, 04, 05, 06 e 07/48**.

⁵ Pagamento de Dezembro/17 e Janeiro/18 relativo a contas diferentes: R\$ 166,14 e R\$ 181,42.

⁶ Passagem para *AG Regimental*, em Cuiabá/MT, nos dias 23 e 24 de Novembro/2017: **Deyvisson Costa; Eliel Ferreira; Felício Guilardi Júnior; Hugo Heleno Guedes; Kátia Dias Ribeiro; Magno Silvestri; Márcia Pascotto; Maurício Guedes; Maurício Couto; Ricardo Campomanes; Robson Lopes; Rosaline Lunardi**, no valor de R\$ 2.953,47. Passagem para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico* em Barra do Garças/MT, no período de 04 e 05 de Dezembro/2017 (R\$ 538,23).

⁷ Pagamento de km para **Joaldo Facincane**, no valor de R\$ 106,88, relativo frete para compras *Atacadão* (R\$ 80,00) e deslocamentos para fazer pagamentos em decorrência da falta de energia elétrica na CEF, assim como para depósito identificado para *Gráfica Letras e Cores* (R\$ 26,88).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT – Eliel Ferreira – 37º Congresso ANDES/SN	-	150,00	-
	Delcas Hotel – Cuiabá/MT – Rosaline Lunardi – 37º Congresso ANDES/SN	-	148,80	
	Hotel Business Flat – Salvador/BA ⁸	-	10.206,00	
	TOTAL	-	10.504,80	-
Telefone	TIM – 4104-0548 (Fixo) - Período: 19/12/17 a 18/01/18	-	54,96	-
	TIM – 4104-0656 (Fixo) – Período: 19/12/17 a 18/01/18	-	67,78	-
	OI – 98403-9742 – Ref. 12/17	-	80,43	
	VIVO – 99686-8732/ 99621-1720 /99686-8668 /99696-9169- Ref. 12/17	-	888,64 ⁹	-
	VIVO – 99686-8732 – Ref. 11/17	-	1.139,30	
	TOTAL	-	2.231,11	-
Material Expediente	Toner – Adelino Coelho Arreia Filho ¹⁰ - (04)	-	1.200,00	-
	Toner - Argos Assistência Técnica Ltda. – EPP - 02/03	-	270,00	-
	Toner – Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. – 02/03	-	135,00	-
	TOTAL	-	1.605,00	
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. 12/17 e 01/18	-	36,42	-
		-	36,42	-

⁸ Hospedagem em Salvador/BA, no período de 22 a 28 de janeiro/2018, para o 37º Congresso Nacional do ANDES/SN: **Reginaldo Araújo, Ivna Nunes, Qelli Rocha, Maurício Couto, Maurício Guedes, Onice Dall'Oglio, Rosaline Lunardi, Alair Silveira, Luana Soutos, Eliel Ferreira, Tomas Boaventura e Waldir Bertúlio.**

⁹ Os pagamentos da VIVO, de acordo com Samira Mutran, ficaram dependentes do retorno de Reginaldo Araújo, que negociou novo contrato com a Concessionária. Os números de telefone constantes nas faturas serão confirmados por Samira Mutran.

¹⁰ De acordo com a contadora Samira Mutran, a NF, indevidamente, incluiu “manutenção”, em que pese referir-se, exclusivamente, à aquisição de tonner.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	GRU – Processo Atualização Auxílio Alimentação – 01/06		590,00	-
	José Carlos Formiga – Despesas Cartório – Registro Regimento	-	20,68	-
	Marcioney Maciel de Barros¹¹	-	6.840,00	-
	Verde Transporte – Remessa de Agendas para Sinop	-	120,00	-
	Xavante Transporte – Remessa de Agendas para Barra do Garças	-	60,00	-
	Marcenal Madeiras e Compensados – Fechadura gaveta Luana Soutos	-	7,58	-
	Mercado de Tubos e Conexões – Material reparo de banheiro	-	4,00	-
	WP da Silva Carimbos – Carimbo autotintado	-	40,00	-
	Juros Argos – Assistência Técnica Ltda. – 02/03	-	2,67	-
Juros Stoque Soluções Tecnológicas Ltda. – 02/03	-	1,35	-	
	TOTAL	-	7.872,28	-
Antecipação Repasses	Márcia Pascotto – Despesas Supermercado - Barra do Garças	-	242,68	-
	Deyvisson Costa – Água Mineral – Barra do Garças	-	59,61	-
	Clébio Leônidas de Sousa Gás – 20 G. Água Mineral – Barra do Garças	-	200,00	-
	Gráfica Ivan Ltda. – Cartazes <i>Impactos das Barragens</i> – Barra do Garças ¹²	-	150,00	-
	Papelaria e Livraria América Ltda. – Barra do Garças	-	270,85	-
	Set Soluções Tecnológicas – <i>Internet</i> de Barra – Ref. 12/17 e 01/18	-	218,00	-
	Juros Set Soluções Tecnológicas – <i>Internet</i> de Barra – Ref. 12/17	-	3,31	-

¹¹ 36 faixas para **Campanha Contra Reforma Previdência**. Campanha em parceria com o SINTUF. Valor correspondente a 50% será depositado pelo SINTUF no início de Março/2018 (R\$ 3.420,00).

¹² Depósito anterior foi devolvido em razão do número de C/C informado pela Gráfica não conferir.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasses	Paulo César Soares de Miranda - Sinop¹³	-	168,00	-
	TOTAL	-	1.312,45	-
Assinatura de Informativos	DIAP – Ref. 01 e 02/2018	-	610,00	-
	A Gazeta – Renovação Assinatura – 02 anos	-	950,00	-
	TOTAL	-	1.560,00	-
Material Divulgação	José Belarmino da Silva ¹⁴ – <i>07 faixas</i>	-	1.050,00	-
	TOTAL	-	1.050,00	-
Ações Culturais e/ou Sindicais	Homenagem a <i>Dom Pedro Casaldáliga</i> – 16/02/2018 - <i>Coffee-break</i>	-	218,00	-
	TOTAL	-	218,00	-
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ¹⁵	-	930,00	-
	Passagem aérea para Alexandre Luiz Lozano Pereira¹⁶	-	1.112,00	-

¹³ 200 balões personalizados para Evento *Caminhada pela Implantação da Delegacia da Mulher*, em Sinop, no dia 08/03/2018.

¹⁴ Três faixas para o *Dia do Aposentado* (R\$ 450,00); e Quatro faixas para convocação *AG* no dia 08/02/2018 (R\$ 600,00).

¹⁵ Diária para Alexandre Pereira, no valor de R\$ 180,00, para participar de *Reunião sobre os Embargos da Apelação dos 28,86%*, em Brasília/DF, no dia 07/02/2018. Diária no valor de R\$ 150,00, para **José Carlos Formiga**, para *Assessoria Jurídica para as Investigações na Subseção de Barra do Garças/MT*, no dia 27/02/2018. Quatro diárias para **Adriana Pinhoratti** (R\$ 600,00), para participação *Reunião Diretoria* no período de 15 a 18 de fevereiro/2018, em Cuiabá/MT.

¹⁶ Em razão do final de semana e da urgência da viagem, foi autorizada pela Diretoria a compra de passagem pelo próprio Advogado. A motivação da viagem foi a *Reunião sobre os Embargos da Apelação dos 28,86%*, em 07 de fevereiro/2018, em Brasília/DF.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁷	-	1.619,06	-
	Reembolso despesas deslocamento atividades sindicais funcionários ¹⁸		10,76	
	Locação Veículo e/ou Uso de Carro Particular ¹⁹	-	1.632,24	-
	Rateio 37º Congresso Nacional ANDES/SN	-	5.789,14	-
	TOTAL	-	11.093,20	-
	TOTAL GERAL	290.031,71	215.169,32	74.862,32

Cuiabá/MT, 29 março 2018.

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

¹⁷ Ressarcimento despesas para: **Alexandre Pereira**, no valor de R\$ 153,00, relativo despesas de deslocamentos, em Brasília/DF, para *Reunião Advogados de Brasília para Interposição de novos Recursos sobre os 28,86%*, no dia 15/08/2017; e, no valor de 121,00, relativo despesas de deslocamentos com *Reunião sobre os Embargos da Apelação dos 28,86%*, em 07/02/2018, em Brasília/DF; **Hugo Heleno Costa**, no valor de R\$ 29,16, referente despesas de deslocamentos, para *AG Regimental*, em Cuiabá/MT, no período de 23 a 24 de novembro/2017. Despesas com deslocamentos para o *37º Congresso ANDES/SN*, em Salvador/BA, no período de 22 a 28 de janeiro/2018, para: **Luana Soutos**, no valor de 142,27; **Onice Dall'Oglio**, no valor de R\$ 252,02; **Tomás Boaventura**, no valor de R\$ 275,00 e **Waldir Bertúlio**, no valor de R\$ 311,61. Para **Tomás Boaventura**, no valor de R\$ 260,00, referente despesas de deslocamentos, para o *III Congresso CSP-Conlutas*, no período de 10 a 16 de outubro/2017, em Sumaré/SP. Para **Maurício Guedes**, no valor de 60,00, relativo taxa de bagagem aérea – Empresa Azul –; e, no valor de R\$ 15,00, no período de 27 a 29 de outubro/2017, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT.

¹⁸ Ressarcimento de **Edzar Allen Miranda**, para participação do *Dia Nacional de Lutas* (19/02/2018) R\$ 10,76.

¹⁹ Para **Onice Dall'Oglio**, relativo viagem de Sinop/Cuiabá/Sinop, nos dias 19 e 30 e 31 de janeiro/2018, no valor de R\$ 449,83, para participação no *37º Congresso do ANDES/SN*, no período de 22 a 28 de janeiro/2018, em Salvador/BA. Para **Adriana Pinhoratti**, no valor de R\$ 571,80, relativo *AG e AG Regimental*, no período de 06 a 09 de dezembro/2017; e, para *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 16 a 18 de fevereiro/2018, no valor de R\$ 610,61.