



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

### Mês de Junho 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/06/2018	464.461,52
	CEF – Poupança 5171-6	01/06/2018	150.317,19
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>	-	<b>614.778,71</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa	01/06/2018	2.836,70
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>	-	<b>2.836,70</b>
	<b>TOTAL CUIABÁ</b>	-	<b>617.715,41</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF – Poupança 93.776-1	01/06/2018	59.096,88
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>	-	<b>59.096,88</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF – C/C 2635-9	01/06/2018	12.191,58
	<b>TOTAL SINOP</b>	-	<b>12.191,58</b>
	<b>TOTAL ADUFMAT</b>	-	<b>688.903,87</b>



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical – Maio/2018– 1.420 sindicalizados	183.319,42	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	8.275,00	-	-
	Receita 28,86% - Advogado – Maio/2018	74.475,01	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>266.069,43</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e Impressões	390,80	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>390,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receitas Extraordinárias</b>	Devolução de Reginaldo Araújo – 09 diárias Apto. Duplo – 37º Congresso	495,00	-	-
	Augusto Flamaryon C. Bozz – Contribuição Sindical – Prof. Substituto	42,41	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>537,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>266.997,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	Salário Líquido – Maio e Junho/2018 - 12 Funcionários <sup>1</sup>	-	41.955,94	-
	Vale Refeição – Maio e Junho/2018 - 12 Funcionários	-	8.917,68	-
	Vale Transporte – Junho e Julho/2018 - 12 Funcionários	-	6.498,80	-
	Adiantamento Salarial – 06 funcionários <sup>2</sup>	-	5.905,00	-
	13º Salário – Antecipação 1ª Parcela <sup>3</sup>	-	8.062,57	-
	Salário Menor Aprendiz	-	1.364,86	-
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>	<b>-</b>	<b>72.704,85</b>	<b>-</b>

<sup>1</sup> No mês de Junho foram pagas duas *Folhas de Pagamento*: **Maio/2018**, paga no dia 05 de Junho/2018; e de **Junho/2018**, paga no dia 29 de Junho/2018.

<sup>2</sup> *Adiantamento de Salário* de 40% para **Evanildes Barcellos, Giselle Gomes, Jovaldo Facincane, Luiza Rosa e Rafael Cunha**. *Adiantamento de Salário*, no valor de R\$ 400,00 para **Edzar Allen Miranda**.

<sup>3</sup> A *Antecipação da 1ª Parcela do 13º Salário* foi solicitada pelos funcionários: **Evanildes Barcellos, Giselle Gomes, Jovaldo Facincane, Luiza Rosa e Rafael Cunha**.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	Salário Líquido – Maio e Junho/2018 - 01 Funcionária	-	2.181,36	-
	Vale Refeição – Maio e Junho/2018 - 01 Funcionária	-	870,02	-
	Vale Transporte – Junho e Julho/2018 - 01 Funcionária	-	792,00	-
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>	-	<b>3.843,38</b>	-
	Salário Líquido – Maio e Junho/2018 - 02 Funcionárias	-	4.190,96	-
	Vale Refeição – Maio e Junho/2018 - 02 Funcionárias	-	1.740,04	-
	Vale Transporte – Junho e Julho/2018 - 02 Funcionárias	-	1.032,00	-
	Gratificação Extra por Desempenho de Função – Francielle Pelissari	-	3.500,00	-
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>	-	<b>10.463,00</b>	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>87.011,23</b>	-
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS – Mês de Competência 05/2018	-	3.733,45	-
	INSS – Mês de Competência 05/2018	-	18.885,25	-
	PIS – Mês de Competência 05/2018	-	517,68	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>23.136,38</b>	-
<b>Impostos</b>	IRPF – Mês de Competência 05/2018	-	1.530,67	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.530,67</b>	-



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. <b>05/2018</b>	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. - Ref. <b>06/2018</b>	-	319,25	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. <b>06/2018</b>	-	504,66	-
	Manutenção Impressoras – Adm7 - Ref. <b>04/2018<sup>4</sup></b>	-	1.075,57	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.853,48</b>	<b>-</b>
<b>Repasses Mensais<sup>5</sup></b>	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 168 sindicalizados	-	0,00	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 139 sindicalizados	-	0,00	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. <b>Maió/2018</b>	-	36.663,88	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. <b>Maió/2018</b>	-	2.933,11	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. <b>Maió/2018</b>	-	7.186,12	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela <b>10/48</b>	-	752,87	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>47.535,98</b>	<b>-</b>
<b>Assessoria Técnica</b>	Advocacia – França e Formiga - Ref. <b>05/2018<sup>6</sup></b>	-	4.982,54	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. <b>05/2018</b>	-	74.475,01 <sup>7</sup>	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. <b>05/2018</b>	-	1.789,00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>81.246,55</b>	<b>-</b>

<sup>4</sup> De acordo com a ADM7, conforme esclarecimentos do Sr. Newton F. Barros através de e-mail datado de 26 de abril/2018, a cobrança relativa ao mês de fevereiro (o que corresponde a dois meses de atraso) deve-se ao fato de que “A mais de dois anos, tivemos nosso servidor invadido e ficamos dois meses impossibilitados de efetuar faturamentos”. A solução foi, conforme registra o documento recebido, “para não cobrarmos tudo de uma vez quando o faturamento foi reestabelecido [...] faturando retroativo.” Desta maneira, não se trata de atrasos sob a responsabilidade da ADUFMAT, mas de uma ocorrência de 2015, conforme constatou o Setor Financeiro da ADUFMAT.

<sup>5</sup> Os repasses mensais para as subseções de Barra do Garças/MT e Sinop/MT ainda não foram realizados porque a confrontação das contas ainda não foi definitivamente concluída.

<sup>6</sup> Em que pese o reajuste do Contrato de Assessoria Jurídica com o Escritório França e Formiga tenha sido previsto para o mês de Janeiro/2018, ele somente foi efetivado no mês de Maio/2018. As diferenças referentes aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril/2018 serão cobradas por NF específica.

<sup>7</sup> Conforme controle da Contabilidade, esse repasse se refere às parcelas: **a)** 24<sup>a</sup> da 1<sup>a</sup> Lista; **b)** 18<sup>a</sup> da 2<sup>a</sup> Lista; **c)** 11<sup>a</sup> da 4<sup>a</sup> Lista.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A - <b>Contratos:</b> CBA07525 e CRCBA0032526	-	170,75	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas <sup>8</sup>	-	9.655,15	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	1.039,00	-
	<b>Luiz Ferreira</b> – UBER <sup>9</sup>	-	165,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>11.029,90</b>	-
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT <sup>10</sup>	-	450,00	-
	Hotel Artipam Ltda. – Curitiba/PR <sup>11</sup>	-	582,75	-
	Hoteis Seara Ltda. – Fortaleza/CE <sup>12</sup>	-	4.547,00	-
	Hotel Odara – Barra do Garças/MT <sup>13</sup>	-	70,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>5.649,75</b>	-

<sup>8</sup> Passagens para: **Alexandre Pereira** (R\$ 1.359,11) e **Nelito Dalcin Júnior** (R\$ 1.359,11) para Brasília/DF, para *Reunião Assessoria Jurídica ANDES/SN, sobre 28,86%*, no dia 25/05/2018. **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 23/05/2018, no valor de R\$ 1.084,19; e, para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 13 e 14 de Junho/2018, no valor de R\$ 548,11. **Maurício Couto**, para *Reunião Setor*, em Brasília/DF, no período de 26 a 27 de Maio/2018, no valor integral de R\$ 3.181,12, considerando trecho de Sinop/CBA/BSB/CBA/Sinop. **Reginaldo Araújo**, para *Reunião do Setor*, e Brasília/DF, no período de 26 a 27 de Maio/2018 (R\$ 1.547,57). **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 08 a 09 de Maio/2018, no valor de R\$ 575,94.

<sup>9</sup> Despesas UBER para REALMAT (R\$ 30,00); Atacadão (R\$ 35,00); Restaurante para apanhar refeições, assim como suporte para realização das *Eleições Diretoria ANDES/SN*, no dia 09 de Maio/2018 (R\$ 65,00) e Escritório Faiad (R\$ 35,00).

<sup>10</sup> Hospedagem para **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria*, no período de 24 a 26 de Maio/2018.

<sup>11</sup> Hospedagem para **Maria Clara Weiss**, para *Encontro Nacional do GTSSA*, em Curitiba/PR, no período de 08 a 10 de Junho/2018.

<sup>12</sup> Hospedagem para *63ª CONAD do ANDES/SN*, no período de 28 de Junho a 01 de Julho/2018, para as professoras: **Adriana Pinhoratti, Alair Silveira, Gisele Mocchi (Haya Del Belo), Clarianna Martins e Patrícia da Costa Marisco** e a Jornalista **Luana Soutos**.

<sup>13</sup> Hospedagem para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 22 a 23/05/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Telefone</b>	VIVO – 99686-8732 (CBA); 99696-9293 (BG); 99686-8668 (SIP) <sup>14</sup>	-	1.009,47	-
	OI – 98403-9742 <sup>15</sup>		166,94	
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.176,41</b>	-
<b>Material Expediente</b>	Brivia Comércio de Máquinas Industriais.	-	1.300,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.300,00</b>	-
<b>Material Consumo</b>	Atacadão	-	1.811,67	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.811,67</b>	-
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. <b>05/18</b>	-	36,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>36,00</b>	-
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	GRU – Processo Atualização Auxílio Alimentação – <b>05/06</b>	-	590,00	-
	Cartório do 1º Ofício de Cuiabá – Registro Regimento e Ata Posse	-	962,90	-
	<b>Wender Marques Oliveira Silva</b> <sup>16</sup> - <i>Reforma Auditório</i>	-	2.150,00	-
	Cia. Brasileira de Distribuição – <i>Lanches Eleições ANDES/SN 09 e 10/05/18</i>	-	75,85	-
	V. Conceição Silva & Cia. Ltda. – Urnas Acrílicas – <i>Eleições ANDES/SN</i>		963,54	-

<sup>14</sup> A fatura da VIVO, com vencimento em Maio/2018 e no valor de R\$ 2.442,00, foi contestada e, em consequência, a VIVO reapresentou a fatura com novo valor: R\$ 506,55 e nova data de vencimento: 04/06/2018. Novamente os números: **(65) 99915-6846; (65) 99691-0737; (65) 99675-4888 e (65) 99670-9281** tiveram cobrança de valor, embora não tenham sido habilitados e/ou já tenham sido cancelados. Considerando a fatura do mês de Maio (R\$ 506,55) e de Junho/2018 (R\$ 502,92), cada um desses números apresentou cobrança mensal de R\$ 180,99.

<sup>15</sup> A fatura com vencimento em 18/04/2018 corresponde ao período de 03/03 a 03/04/2018 e totalizou R\$ 86,51; aquela com vencimento em 22/05/2018 corresponde ao período 03/04 a 03/05/2018 e somou R\$ 80,43. Ambas foram entregues por **Reginaldo Araújo** no mês de Junho/2018.

<sup>16</sup> Serviços referentes serviços elétricos no Auditório (R\$ 1.650,00) e na Sede (R\$ 500,00).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Despesas Extraordinárias</b>	Devolução Depósito Indevido UFC	-	2.580,66	-
	Kovergente Telecomunicações Ltda. – Estrutura Videoconferência – 03/03	-	24.000,00	-
	<b>TOTAL</b>		<b>31.508,95</b>	<b>-</b>
<b>Antecipação Repasses Barra do Garças</b>	Set Soluções Tec. e Info Ltda.-ME – Ref. 05/2018	-	109,00	-
	Supermercado Catarinense Ltda.	-	157,46	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>266,46</b>	<b>-</b>
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP – Ref. 06/2018	-	305,00	-
	Renovação Anual Assinatura Folha da Manhã S/A - <i>Folha de S. Paulo</i>	-	1.794,00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>2.099,00</b>	<b>-</b>
<b>Material Divulgação</b>	José Belarmino da Silva <sup>17</sup>	-	1.350,00	-
	Márcio Ney Maciel de Barros <sup>18</sup>	-	1.950,00	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-</b>
<b>Contribuição Solidária</b>	Cia. Brasileira de Distribuição – Lanche ME – Guarita UFMT	-	67,79	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>67,79</b>	<b>-</b>
<b>Ações Culturais e/ou Sindicais</b>	Passagem <b>Anita Leocádia Prestes</b> – V JURA	-	1.198,36	-
	<i>Roda de Conversa sobre Orçamento UFMT</i> <sup>19</sup> - Passagens	-	3.468,74	-
	<i>Roda de Conversa sobre Orçamento UFMT</i> <sup>20</sup> - Hospedagem	-	462,47	-

<sup>17</sup> Três faixas para AG 04/06/2018 (R\$ 450,00); três faixas para AG 07/06/2018 (R\$ 450,00); três faixas para AG 14/06/2018 (R\$ 450,00).

<sup>18</sup> Nove banners para Campanha contra Empreendedorismo, Cortes Orçamentários e Aumento RU (R\$ 252,00); e duas faixas Ato contra Cortes Orçamentários – Dia 23/05/2018 (R\$ 386,00). Sete faixas para divulgação Debate e Eleições para Diretoria do ANDES/SN, nos dias 09 e 10 de Maio/2018 (R\$ 1.312,00).

<sup>19</sup> Atividade promovida pela Subseção de Barra do Garças/MT. Passagens para o professor **Armando Júnior** e as professoras **Marluce Silva** e **Lélica Lacerda**, no período de 17 e 18 de Maio/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Ações Culturais e/ou Sindicais	Roda de Conversa de Barra Garças/MT - 25/05/18 - Lanches	-	41,09	-
	1º Caderno GTPFS – Curso Formação Política e Sindical – 01/02	-	4.225,00	-
	Roda de Conversa sobre Orçamento Universidades Públicas <sup>21</sup> - Hospedagem	-	366,68	-
	<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>9.762,34</b>	<b>-</b>
Atividades Sindicais	Diárias para Professores <sup>22</sup>	-	7.890,00	-
	Diárias para Funcionários <sup>23</sup>	-	900,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais <sup>24</sup>	-	710,26	-

<sup>20</sup> Atividade promovida pela Subseção de Barra do Garças/MT. Hospedagem Hotel Odara, para o professor **Armando Júnior** e as professoras **Marluce Silva** e **Lélica Lacerda**, no período de 17 e 18 de Maio/2018.

<sup>21</sup> Hospedagem no Hotel Odara para **Reginaldo Araújo**, no período de 21 e 22 de Março/2018, para *Reunião com Diretoria Local e com Estudantes do DCE*, e *Roda de Conversa com Estudantes e Professores sobre Os cortes orçamentários nas instituições federais de ensino, o Restaurante Universitário da UFMT e os desafios para construção da Defesa da Universidade Pública, Gratuita, Laica, de Qualidade e Socialmente Referenciada*.

<sup>22</sup> Diárias para participação no 63<sup>o</sup> CONAD, em Fortaleza/CE, no período de 27 de Junho a 02 de Julho/2018: **Clarianna Martins** (R\$ 900,00); **Patrícia da Costa Marisco** (R\$ 900,00); **Gisele Mocchi (Haya Del Belo)** (R\$ 900,00); **Adriana Pinhorati** (R\$ 1.050,00, considerando deslocamento Barra do Garças/MT); **Alair Silveira** (R\$ 900,00). Diárias para **Daniel da Silveira Guimarães**, para participação na *Jornada de Luta em Defesa dos Serviços Públicos e pela Revogação da Emenda Constitucional 95/2016*, em Brasília/DF, no período de 18 a 20 de Junho/2018 (R\$ 540,00). Diárias para *Reunião de Diretoria em Sinop/MT*, no período de 14 a 16 de Junho/2018: **Reginaldo Araújo** (R\$ 450,00), **Maelison Neves** (R\$ 450,00) e **Alair Silveira** (R\$ 450,00). Diárias para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 13 a 14 de Junho/2018 (R\$ 300,00). Diárias para **Adriana Pinhorati**, para participação no *Fórum das Licenciaturas da UFMT*, em Cuiabá/MT, no período de 07 a 09 de Junho/2018 (R\$ 450,00). Diária para **Maria Clara Weiss**, para participação no *Encontro do GTSSA*, em Curitiba/PR, no período de 08 a 11 de Junho/2018 (R\$ 600,00).

<sup>23</sup> Diárias para participação no 63<sup>o</sup> CONAD, em Fortaleza/CE, no período de 27 de Junho a 02 de Julho/2018 para **Luana Soutos**.

<sup>24</sup> Reembolso despesas com deslocamento para: **Waldir Bertúlio**, no período de 09 a 11 de Março/2018, para participação na *Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas*, em São Paulo/SP (R\$ 131,32). Para **José Carlos Formiga**, no período de 24 a 25 de Abril/2018, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT* (R\$ 108,56); e, no período de 22 a 23 de Maio/2018, para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT* (R\$ 100,93). **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 24 a 26 de Maio/2018 (R\$ 137,95). **Alair Silveira**, para *Reunião de Diretoria em Sinop/MT*, no período de 14 a 16 de Junho/2018 (R\$ 97,00). **Adriana Pinhoratti**, para participação no *Fórum das Licenciaturas da UFMT*, no período de 07 a 09 de Junho/2018 (R\$ 60,00). **Reginaldo Araújo**, para participação na *Reunião Conjunta do Setor, do GTPFS, do GT-Carreira e do GTPE*, em Brasília/DF, no período de 13 a 15 de Abril/2018 (R\$ 74,50).



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Ações Culturais e/ou Sindicais</b>	Locação e/ou Uso de Carro Particular <sup>25</sup>	-	840,54	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>10.340,80</b>	-
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>266.997,64</b>	<b>321.663,36</b>	<b>(-) 54.665,72</b>

Cuiabá/MT, 28 de Julho 2018.

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

---

<sup>25</sup> Locação Carro e Combustível para **Reginaldo Araújo**, no período de 21 e 22 de Março/2018, para *Reunião com Diretoria Local e com Estudantes do DCE, e Roda de Conversa com Estudantes e Professores sobre Os cortes orçamentários nas instituições federais de ensino, o Restaurante Universitário da UFMT e os desafios para construção da Defesa da Universidade Pública, Gratuita, Laica, de Qualidade e Socialmente Referenciada.*