



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Maio 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/05/2018	486.126,86
	CEF – Poupança 5171-6	01/05/2018	149.752,99
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	635.879,85
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/05/2018	2.445,90
	SUB-TOTAL CAIXA	-	2.445,90
TOTAL CUIABÁ			638.325,75
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1	01/05/2018	58.878,15
	TOTAL ARAGUAIA	-	58.878,15
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/05/2018	11.954,26
	TOTAL SINOP	-	11.954,26
TOTAL ADUFMAT			709.158,16



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Abril/2018– 1.417 sindicalizados	183.046,02	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	8.539,83	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	76.858,50	-	-
	TOTAL	268.444,35	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	406,90	-	-
	TOTAL	406,90	-	-
Receitas Extraordinárias	Depósito ANDES/SN – Contribuição ME – Contra aumento RU ¹	6.200,00	-	-
	Repasse ME – Pontal do Araguaia ²	2.200,00	-	-
	TOTAL	8.400,00	-	-
	TOTAL GERAL	277.251,25	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Abril/2018 - 12 Funcionários ³	-	19.375,91	-
	Vale Refeição – Abril/2018 - 12 Funcionários	-	4.287,37	-
	Vale Transporte – Maio/2018 - 12 Funcionários	-	3.172,40	-
	Adiantamento Salarial – 06 funcionários ⁴	-	6.193,00	-
	Salário Menor Aprendiz - Abril/2018 – Licença Médica	-	0,00	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	33.028,68	-

¹ Contribuição do ANDES/SN para locação de ônibus do Campus do Araguaia para Cuiabá, no dia 07/05/2018, *Contra o Aumento do RU* (R\$ 4.000,00) e, no dia 14/05/2018, no valor de R\$ 2.200,00.

² Depósito do Movimento Estudantil do Pontal do Araguaia, relativo à locação de ônibus para Cuiabá (*Contra Aumento RU*), nos valores de R\$ 1.200,00 e de R\$ 1.000,00.

³ A Folha de Pagamento relativo ao mês de Abril/2018 foi paga no dia 02 de Maio/2018. E a Folha de Pagamento referente ao mês de Maio/2018 foi paga no dia 05 de Junho/2018.

⁴ *Adiantamento de Salário* de 40% para **Evanildes Barcellos, Giselle Gomes, Jovaldo Facincane, Luiza Rosa e Rafael Cunha**. *Adiantamento de Salário*, no valor de R\$ 900,00 para **Edzar Allen Miranda**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido - Abril/2018 - 01 Funcionária	-	972,17	-
	Vale Refeição - Abril/2018 - 01 Funcionária	-	418,28	-
	Vale Transporte - Maio/2018 - 01 Funcionária	-	302,40	-
	Rescisão Contrato July Claro de Souza	-	6.717,53	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	8.410,38	-
	Salário Líquido - Abril/2018 - 02 Funcionárias	-	1.944,34	-
	Vale Refeição - Abril/2018 - 02 Funcionárias	-	836,56	-
	Vale Transporte - Maio/2018 - 02 Funcionárias	-	504,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	3.284,90	-
	TOTAL	-	44.723,96	-
Encargos Sociais	FGTS - Mês de Competência 04/2018	-	3.349,74	-
	FGTS - Rescisão de July Claro de Souza - Recolhimento: 21/05/2018	-	1.109,59	-
	INSS - Mês de Competência 04/2018	-	15.392,80	-
	PIS - Mês de Competência 04/2018	-	418,86	-
	TOTAL	-	20.270,99	-
Impostos	IRPF - Mês de Competência 04/2018	-	771,16	-
	TOTAL	-	771,16	-



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 04/2018	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. ⁵ - Ref. 05/2018	-	319,25	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. 05/2018	-	504,66	-
	Manutenção Impressoras – Adm7 - Ref. 03/2018 ⁶	-	1.075,57	-
	TOTAL	-	2.853,48	-
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 168 sindicalizados	-	12.792,78 ⁷	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 140 sindicalizados	-	0,00	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. Abril/2018	-	36.609,20	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. Abril/2018	-	2.928,74	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. Abril/2018	-	7.175,40	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela 09/48	-	752,87	-
	TOTAL	-	60.258,99	-

⁵ De acordo com empresa, em razão de problemas no “e-mail-empresarial [...] as NF’s até Março/2018 estavam indo com referência incorreta, sendo emitida no mês e cobrada o mês anterior”. Conforme e-mail datado de 05/06/18, a regularização foi feita no mês de Maio/2018.

⁶ 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.

⁷ Em virtude dos problemas para os repasses mensais para as Subseções relatados nos Relatórios de Prestação de Contas anteriores, a Subseção de Sinop/MT solicitou, em caráter de emergência, o repasse relativo a dois meses. Como os Relatórios encaminhados pelas Subseções precisam ser confrontados com as contas da Sede, foi autorizado o repasse referente aos meses de Outubro e de Novembro/2017, no valor de R\$ 6.396,39 por mês. Eventuais descontos serão realizados nos meses seguintes.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assessoria Técnica	Advocacia – França e Formiga - Ref. 04/2018	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. 04/2018	-	76.858,50	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. 04/2018	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	83.230,44	-
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A - Contratos: CBA07525 e CRCBA0032526 ⁸	-	259,92	-
	Correios – Brasil Postal	-	1.169,02	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁹	-	10.041,63	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	945,00	-
	Transporte – UBER, Táxis e Km Servidores ¹⁰	-	368,68	-
	TOTAL	-	12.784,25	-
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ¹¹	-	300,00	-
	Hotel St. Paul – Brasília/DF ¹²	-	413,60	-
	Ucayali Hotéis e Turismo – Sinop/MT ¹³	-	215,20	-

⁸ De acordo com Samira Mutran, o Terra apresentou fatura no valor de R\$ 178,30, no mês de Maio/2018, incluindo nesse montante, a cobrança de “domínio”. Segundo a Atendente, trata-se de uma cláusula contratual que poderia ter sido contestada com antecedência. Como não foi demandado à época, não poderá ser restituído, porém poderá ser requerido seu cancelamento para o próximo ano. Foi solicitado, em 30/07/2017, o envio do detalhamento da referida fatura.

⁹ Passagens para **Waldir Bertúlio**, para São Paulo/SP, para participar do *Seminário Nacional da Comissão da Verdade do ANDES/SN*, no período de 26 a 27 de Abril/2018 (R\$ 1.294,22). Passagens para **José Carlos Formiga**, para Barra do Garças/MT, no período de 24 a 25 de Abril/2018, para *Plantão Jurídico* (R\$ 680,80). Passagens para **Onice Dall’Oglio**, para *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 27 a 29 de Abril/2018, no valor de R\$ 1.507,65. Passagens para **Rafael Cunha**, para Barra do Garças/MT, para acompanhar *instalação de Videoconferência*, no período de 19 a 20 de Abril/2018 (R\$ 157,04). Passagens para **Reginaldo Araújo**, para Brasília/DF, para participar de *Reunião Conjunta GT-Carreira, Setor, GTPFS e GTPE*, no período de 13 a 15 de Abril/2018 (R\$ 1.123,68). Passagens para **Luzinete Vanzeler**, para *Curso de Formação Política Sindical – 4ª Etapa*, no período de 05 a 09 de Abril/2018, em Rio Branco/AC (R\$ 2.420,88). Passagens para **Alair Silveira**, para Rio Branco/AC, para *Reunião GTPFS Nacional e 4ª Etapa Curso de Formação Política Sindical*, no período de 05 a 09 de Abril/2018 (R\$ 2.432,89). Passagens para **José Carlos Formiga**, para Sinop/MT, no dia 11 de Abril/2018, para *Plantão Jurídico*, no valor de R\$ 424,47.

¹⁰ Pagamento a **Luiz Ferreira**, no valor de R\$ 325,00, referente *serviços de UBER* no mês de Abril/2018. Pagamento de R\$ 43,68 a **Rafael Cunha**, relativo serviços de deslocamento, com carro próprio, durante as *Eleições para a Diretoria Nacional do ANDES/SN*, nos dias 09 e 10 de Maio/2018.

¹¹ Hospedagem **Onice Dall’Oglio**, no período de 27 a 29 de Abril/2018, para *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT.

¹² Hospedagem **Reginaldo Araújo**, no período de 13 a 15 de Abril/2018, para *Reunião Conjunta GT-Carreira, Setor, GTPFS e GTPE*.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Hospedagem	Hotel Odara – Barra do Garças/MT ¹⁴	-	293,34	-
	Hotel Cascavel – Sinop/MT – <i>Plantão Jurídico</i> – 09/05/2018	-	50,00	-
	Hotel Atlantica Hotels International Brasil Ltda. ¹⁵	-	178,60	-
	TOTAL	-	1.450,74	-
Telefone	VIVO – 99686-8732 (CBA); 99696-9293 (BG); 99686-8668 (SIP)¹⁶	-	0,00	-
	TOTAL	-	0,00	-
Material Expediente	Adelino Coelho Correia Filho – Tonner (03)	-	850,00	-
	Papelaria Universo – Pilhas Microfone	-	20,00	-
	V. Conceição Silva & Cia. Ltda. ¹⁷	-	374,55	-
	TOTAL	-	1.244,55	-
Material Consumo	Atacadão	-	1.831,41	-
	TOTAL	-	1.831,41	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. 04/18	-	36,00	-
		-	36,00	-

¹³ Hospedagem **Rafael Cunha**, no período de 17 a 19 de Abril/2018, para *acompanhamento instalação Videoconferência*.

¹⁴ Hospedagem **Rafael Cunha**, no período de 19 a 20 de Abril/2018, para *acompanhamento instalação Videoconferência* (R\$ 183,34); e para **José Carlos Formiga**, no período de 24 a 25 de Abril/2018, para *Plantão Jurídico em Sinop/MT* (R\$ 110,00).

¹⁵ Hospedagem para **Waldir Bertúlio**, no período de 27 a 28 de Abril/2018, para participação no *Seminário Nacional da Comissão da Verdade do ANDES/SN*, em São Paulo/SP.

¹⁶ A fatura da VIVO novamente apresentou problemas e veio com valor bastante alto. Feita a contestação, a fatura foi apresentada com o valor de R\$ 506,55, porém com vencimento para 04/06/2018. Portanto, essa fatura foi paga em Junho/2018.

¹⁷ De acordo com documento assinado por **Rafael Cunha**, foi perdido o prazo para troca dos microfones que, segundo ele, apresentaram problemas. A devolução foi aceita na forma de troca por outras mercadorias em igual valor. Como foram dois os microfones com defeito, o valor para troca correspondeu a R\$ 208,38. A troca foi feita por oito baterias recarregáveis, no valor unitário de R\$ 25,23, alcançando o montante de R\$ 201,84. Com a perda do prazo e, por consequência, do pagamento da fatura, o valor final foi acrescido da multa de R\$ 10,20. Ao final a ADUFMAT dispõe de crédito de R\$ 6,74, junto à Empresa.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	CIEE - <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	GRU - Processo Atualização Auxílio Alimentação - 04/06	-	590,00	-
	Silvino de Oliveira M. Campos - Férias Joilson Cosme (06/04 a 05/05/18)	-	1.122,08	-
	C. A. R. dos Santos - ME - Locação 100 cadeiras - AG 08/05/2018	-	125,00	-
	Flores & Flores Ltda. - Locação 150 cadeiras - AG 15/05/2018	-	225,00	-
	Funerária Dom Bosco (03)	-	1.050,00	-
	Isidoro Gomes Filho - ME - Sonorização AG 08 e 15 Maio/2018	-	1.200,00	-
	Maria Teixeira Cardoso - Caixa, Amplificador e Drive Titânio	-	650,00	-
	CPC - Escritório de Projeto Construção e Engenharia Ltda. ¹⁸	-	4.484,00	-
	Danielle Bertolini da Silva - Documentário ADUFMAT 40 Anos - 01/03	-	16.500,00	-
	Kovergente Telecomunicações Ltda. - Estrutura Videoconferência - 02/03	-	24.000,00	-
	LDS Diniz Restaurante - Almoço Eleições ANDES/SN - 09 e 10/05/2018	-	528,00	-
	Armando W. Tafner Júnior - Almoço Eleições ANDES/SN - 10/05/18	-	47,50	-
	Churrascaria Zebu Ltda. - Refeições Eleições ANDES/SN - 09 e 10/05/2018	-	392,00	-
	Universo - Papelaria Ltda. - Fita Adesiva para Urnas Eleições ANDES/SN	-	8,00	-
	Metal Eletro Ltda. - Cabos conectores para Videoconferência	-	110,00	-
Roseli Leite da Costa - Cuidadora - AG 27/04/2018	-	80,00	-	
	TOTAL	-	51.297,58	-

¹⁸ Quitação do **Contrato de Prestação de Serviços**, datado de 16/05/2018, relativo *Reforma Auditório*, conforme Relatório de Conclusão sob a supervisão de José Afonso Portocarrero.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Antecipação Repasses Barra do Garças	Set Soluções Tec. e Info Ltda.-ME – Ref. 04/2018	-	109,00	-
	Papelaria e Livraria América Ltda.	-	114,70	-
	Poliana Rodrigues Bispo – Cuidadora – <i>AG 15/05/2018</i>	-	60,00	-
	Moto Táxi – Entrega refeições <i>Eleições ANDES/SN – 09 e 10/05/2018</i>	-	10,00	-
	Panificadora São Paulo ¹⁹	-	734,93	-
	Welma dos Santos Pereira – ME - <i>Eleições ANDES/SN – 09 e 10/05/2018</i>	-	62,50	-
	Churrascaria e Lancheria Guapore - <i>Eleições ANDES/SN – 09 e 10/05/2018</i>	-	143,20	-
	Água Mineral – Debate 18/05/2018	-	7,50	-
	Exame Admissional de Luana de Oliveira	-	30,00	-
	Supermercado N. Beviláquia Júnior Eireli-ME –	-	149,84	-
	TOTAL	-	1.421,67	-
Assinatura de Informativos	DIAP – Ref. 05/2018 ²⁰	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Material Divulgação	José Belarmino da Silva ²¹ –	-	1.350,00	-
	TOTAL	-	1.350,00	-

¹⁹ Pagamento de refeições/lanches para: *Eleições Diretoria do ANDES/SN*, nos dias 09 e 10 de Maio/2018 (R\$ 365,91); *AG do dia 15/05/2018* (R\$ 275,18); *Roda de Conversa* no dia 16/05/2018 (R\$ 93,44).

²⁰ Pagamento realizado no dia 15/05/2018 foi devolvido (Código 73) e creditado na C/C do SICOOB. O pagamento foi feito, através de Depósito em Conta, conforme solicitado pelo DIAP, via e-mail do dia 24/05/2018.

²¹ Três faixas para *AG do dia 04/05/2018*; três faixas para *AG do dia 08/05/2018* (R\$ 900,00). Três faixas para *AG do dia 15/05/2018* (R\$ 450,00).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Solidária	Viação Transgoiás Ltda. – Movimento Estudantil ²²	-	8.800,00	-
	Cláudia Cunha Carvalho de Almeida – Água Mineral ME	-	45,00	-
	TOTAL	-	8.845,00	-
Ações Culturais e/ou Sindicais	<i>Lusco Fusco com Elas</i> de 13/04/18 – Kessidy Sabrina P. Santos ²³	-	361,47	-
	<i>Palestra Atual Conjuntura Política e as Eleições de 2018</i> – Alair Silveira ²⁴	-	677,72	-
	TOTAL	-	1.039,19	-
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ²⁵	-	3.960,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²⁶	-	547,19	-
	Reembolso despesas deslocamentos Funcionários ²⁷	-	106,16	-

²² As locações de ônibus do Pontal do Araguaia para Cuiabá, para a participação dos estudantes nas reuniões do CONSEPE, nos dias 07 e 14 de Maio/2018 foram financiadas pelo ANDES/SN (R\$ 6.200,00), pela Subseção do Araguaia (R\$ 2.200,00) e pela Sede (R\$ 400,00).

²³ Passagem de São Paulo/SP, para cantora contratada para a atividade.

²⁴ Passagem para Sinop/MT, para atividade no período de 12 a 13 de Abril/2018.

²⁵ Pagamento de diárias para: **Adriana Pinhoratti**, para *Reunião Ampliada GT's*, no dia 26/05/2018, e *Reunião Diretoria*, no período de 25 e 29 de Abril/2018 (R\$ 750,00); e, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 23 a 27 de Maio/2018 (R\$ 750,00). **Armando Wilson Tafner Júnior**, para *Roda de Conversa*, em Barra do Garças/MT, no período de 18 e 19 de Maio/2018 (R\$ 300,00). **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico*, em Sinop/MT, no período de 08 e 09 de Maio/2018 (R\$ 300,00); e, para *Plantão Jurídico*, em Barra do Garças/MT, no período de 22 a 23 de Maio/2018 (R\$ 300,00). **Marluce Silva**, para *Roda de Conversa*, em Barra do Garças/MT, no período de 18 e 19 de Maio/2018 (R\$ 300,00). **Lélica Lacerda**, para *Roda de Conversa*, em Barra do Garças/MT, no período de 18 e 19 de Maio/2018 (R\$ 300,00). **Alexandre Pereira**, para *Reunião com Assessoria Jurídica ANDES/SN, sobre 28,85%*, no dia 25/05/2018 (R\$ 180,00). **Nelito Dalcin Júnior**, para *Reunião com Assessoria Jurídica ANDES/SN, sobre 28,85%*, no dia 25/05/2018 (R\$ 180,00). **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 25 a 27 de Maio/2018 (R\$ 600,00).

²⁶ Reembolso deslocamentos para: **José Carlos Formiga**, no período de 08 a 09 de Maio/2018, para *Plantão Jurídico em Sinop/MT* (R\$ 105,11). **Waldir Bertúlio**, para *Seminário Nacional da Comissão da Verdade do ANDES/SN*, no período de 26 a 27 de Abril/2018 (R\$ 289,90). **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 27 a 29 de Abril/2018 (R\$ 152,18).

²⁷ Reembolso despesas com UBER, no período de 17 a 19 de Abril/2018, para **Rafael Cunha**, para *acompanhamento instalação de videoconferência em Sinop/MT* (R\$ 33,89); e com UBER e táxi, no período de 19 a 20 de Abril/2018, para *acompanhamento instalação de videoconferência em Barra do Garças/MT* (R\$ 72,27).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Reembolso Uso Carro Particular ²⁸	-	711,93	-
	TOTAL	-	5.325,28	-
	TOTAL GERAL	277.251,25	299.039,69	(-) 21.788,44

Cuiabá/MT, 28 de Julho 2018.

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

²⁸ Reembolso despesas combustíveis pelo uso de carro particular de **Adriana Pinhoratti**, para *Reunião Ampliada de GT's*, no dia 26/04/2018, e *Reunião de Diretoria*, no período de 25 a 29 de Abril/2018 (R\$ 523,02); e para *Reunião Diretoria* no período de 11 a 13 de Abril/2018 (R\$ 188,91).