



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Agosto 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/08/2018	272.992,13
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve	01/08/2018	220.003,86
	CEF – Poupança 30.609-9 - AGEMED	01/08/2018	0,00
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	492.995,99
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/08/2018	3.309,20
	SUB-TOTAL CAIXA	-	3.309,20
	TOTAL CUIABÁ	-	496.305,19
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1	05/08/2018	92.939,71
	CEF – C/C 3283-4	27/08/2018	2.000,00
	TOTAL ARAGUAIA	-	94.939,71
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/08/2018	57.871,57
	TOTAL SINOP	-	57.871,57
	TOTAL ADUFMAT	-	649.116,47



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Julho/2018– 1.411 sindicalizados	182.384,82	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	6.119,28	-	-
	Receita 28,86% - Advogado – Julho/2018	55.073,56	-	-
	TOTAL	243.577,66	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	164,50	-	-
	TOTAL	164,50	-	-
Receitas Extraordinárias	Devolução Pagamento em Duplicidade ao Chaveiro – Barra do Garças	80,00	-	-
	TED – Adriano Percival Carderaro Calvo – <i>Professor Substituto</i>	245,23	-	-
	TED – Augusto Flamaryon C. Bozz – <i>Professor Substituto</i>	42,41	-	-
	TOTAL	367,64	-	-
	TOTAL GERAL	244.109,80	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Agosto/2018 - 10 Funcionários	-	18.498,07	-
	Vale Refeição – Agosto/2018 - 10 Funcionários	-	3.480,07	-
	Vale Transporte – Setembro/2018 - 10 Funcionários	-	2.217,60	-
	Adiantamento Salarial – 04 funcionários ¹	-	3.753,00	-
	Salário <i>Menor Aprendiz</i> - Agosto/2018	-	347,85	-
	Refeição – Agosto/2018 – <i>Menor Aprendiz</i>	-	250,00	-
	Vale Transporte – Setembro/2018 – <i>Menor Aprendiz</i>	-	292,60	-
	Adiantamento Salarial – <i>Menor Aprendiz</i>	-	200,00	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	29.039,19	-

¹ Adiantamento de Salário de 40% de **Evanildes Barcelos; Giselle Gomes; Luiza Rosa e Rafael Cunha.**



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Agosto/2018 - 01 Funcionária	-	1.504,54	-
	Vale Refeição – Agosto/2018 – 01 Funcionária	-	435,01	-
	Vale Transporte – Setembro/2018 - 01 Funcionária	-	273,60	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	2.213,15	-
	Salário Líquido – Agosto/2018 - 02 Funcionárias	-	2.515,59	-
	Vale Refeição – Agosto/2018 - 02 Funcionárias	-	870,02	-
	Vale Transporte – Setembro/2018 - 02 Funcionárias	-	456,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	3.841,61	-
	TOTAL	-	35.093,95	-
	Rescisão Trabalho Joilson Cosme Silva de Jesus	-	2.652,03	-
	Rescisão Trabalho Joivaldo Fanciane da Silva	-	5.904,75	-
	Rescisão Trabalho Selma Aparecida Soares Marques	-	8.035,75	-
	TOTAL RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	-	16.592,53	-
TOTAL DESPESAS RECURSOS HUMANOS	-	51.686,48	-	
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 07/2018	-	3.531,32	-
	FGTS – Mês de Competência 07/2018 – Menor Aprendiz	-	18,20	-
	INSS – Mês de Competência 07/2018	-	16.345,52	-
	PIS – Mês de Competência 07/2018	-	450,52	-
	FGTS – Rescisão Joilson Cosme Silva Jesus	-	1.286,86	-
	FGTS – Rescisão Joivaldo Fanciane da Silva	-	4.423,23	-
	FGTS – Rescisão Selma Aparecida Soares Marques	-	1.550,63	-
TOTAL	-	27.606,28	-	
Impostos	IRPF – Mês de Competência 07/2018	-	892,53	-
	TOTAL	-	892,53	-



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 07/2018	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. - Ref. 08/2018	-	319,25	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. 08/2018	-	504,66	-
	Manutenção Impressoras – Adm7 - Ref. 06/2018 ²	-	1.075,57	-
	TOTAL	-	2.853,48	-
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 164 sindicalizados	-	7.121,16	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local ³ - 137 sindicalizados	-	4.574,97	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. Julho/2018	-	36.476,96	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. Julho/2018	-	2.918,16	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. Julho/2018	-	7.149,48	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela 12/48	-	752,87	-
	TOTAL	-	58.993,60	-
Assessoria Técnica	Advocacia – Ione Ferreira e Formiga - Ref. 07/2018	-	4.982,54	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. 07/2018	-	55.073,56	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. 07/2018	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	61.845,10	-

² De acordo com a ADM7, conforme esclarecimentos do Sr. Newton F. Barros através de e-mail datado de 26 de abril/2018, a cobrança 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. **Em 08 de Agosto/2018 foi feita a rescisão contratual com a Empresa.**

³ Repasse referente Junho/2018 não foi realizado em razão de pendências na Prestação de Contas da SubSeção Sindical. Repasse relativo ao mês de Junho/2018 foi realizado em Outubro/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Prestação Serviços	Terra Networks Brasil S/A - Contratos: CBA07525 e CRCBA0032526	-	182,55	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁴	-	6.596,82	-
	Brasil Postal – Correios	-	1.790,37	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	1.074,00	-
	TOTAL	-	9.643,74	-
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁵	-	600,00	-
	Hotel Odara – Barra do Garças/MT ⁶	-	183,34	-
	Marazul Hotéis S/A ⁷	-	807,00	-
	Hotel Cascavel – José Carlos Formiga. Plantão Jurídico Sinop/MT (08/08)	-	50,00	-
	San Raphael Hotéis S/A ⁸	-	570,00	-
	TOTAL	-	2.210,34	-

⁴ Passagens para *Reunião do Setor*, em Brasília/DF, no período de 28 e 29 de Julho/2018 para **Alice Saboia** (R\$ 1.528,20) e **Maelison Neves** (R\$ 1.590,79). Passagens para *Plantão Jurídico* de **José Carlos Formiga**, para Sinop/MT, no dia 08 de Agosto/2018, no valor de R\$ 744,46; e para Barra do Garças/MT, no dia 18/07/2018, no valor de R\$ 607,32. Passagens para *Documentário 40 Anos ADUFMAT*, no dia 19/07/2018, em Cuiabá/MT: **Robson Lopes**, de Barra do Garças/MT (R\$ 283,17); **Carlos César Breda** (R\$ 1.521,87) e **Gerdine Sanson** (R\$ 321,01), de Sinop/MT.

⁵ Hospedagem para **Onice Dall'Oglio**, no período de 19 a 21 de Julho/2018, para *Reunião Diretoria* (R\$ 300,00). Hospedagem para participação *Documentário 40 Anos ADUFMAT* para **Robson Lopes** (R\$ 150,00) e **Carlos César Breda** (R\$ 150,00) no período de 18 a 19 de Julho/2018.

⁶ Hospedagem para *Plantão Jurídico* **José Carlos Formiga** em Barra do Garças/MT, no período de 17 a 18 de Julho/2018.

⁷ Hospedagem para *Curso de Formação Política e Sindical do ANDES/SN*, em Salvador, no período de 14 a 16 de Setembro/2018, para **Alair Silveira** e **Luzinete Vanzeler**.

⁸ Hospedagem **Waldir Bertúlio** para participação *Reunião Coordenação Nacional CSP-Conlutas*, em SP, no período de 17 a 19 de Agosto/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Telefone	VIVO ⁹	-	502,92	-
	TOTAL	-	502,92	-
Material Consumo	Atacadão	-	1.768,41	-
	TOTAL	-	1.768,41	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. 07/18	-	36,00	-
	TOTAL	-	36,00	-
Despesas Extraordinárias	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	Salgueiro e Motta – ME Ltda. Auditoria Barra do Garças/MT ¹⁰ - 01/02	-	3.500,00	-
	ONLINE Certificadora – Certificado Digital – Token 03 anos	-	490,00	-
	Sul Brasil Extintores MT – Garcias e Equipamentos – Carga Extintores	-	240,00	-
	Metal Eletro Ltda. – Cabo p/Videoconferência	-	38,00	-
	Hismet – Exame Demissional de Joilson Cosme Silva de Jesus	-	30,00	-
	Hismet – Exame Demissional de Jovaldo Facincane da Silva	-	30,00	-

⁹ A fatura da VIVO, com vencimento em 25/08/2018, correspondente ao período de 02/07/2018 a 01/08/2018, apresentou os seguintes valores detalhados: **(65) 99686-8732**, de Cuiabá/MT (R\$ 170,99); **(65) 99696-9293**, de Cuiabá/MT (R\$ 170,99); **(65) 99670-9281**, de Cuiabá/MT (R\$ 180,99); **(65) 99686-8668**, de Sinop/MT (R\$ 170,99); e **(66) 99973-4404**, de Barra do Garças/MT (R\$ 170,99). Os números não reconhecidos, nunca habilitados e/ou cancelados continuaram a constar na conta detalhada com valores mensais indevidos: **(65) 99915-6846** (R\$ 180,99); **(65) 99691-0737** (R\$ 180,99); **(65) 99675-4888** (R\$ 180,99). Cabe registrar que os valores individualizados não correspondem ao valor da fatura.

¹⁰ Auditoria para SubSeção no valor integral de R\$ 7.000,00. Valor será rateado entre Seção e SubSeção, cabendo à primeira 60% e à segunda 40% das parcelas devidas.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Despesas Extraordinárias	Hismet – Exame Demissional de Selma Aparecida Soares Marques	-	30,00	
	Botura e Fagundes Ltda. - Gás	-	105,00	
	Estacionamento Exclusiva Park – Depósito Bradesco - Hotel Waldir Bertúlio	-	2,00	
	Juros IRRF – Ref. 07/2018	-	2,94	-
	Juros Terra – Ref. 07/2018 ¹¹	-	2,43	-
	Juros INSS – Ref. 07/2018	-	53,94	
	TOTAL	-	4.710,31	-
Antecipação Repasses Barra do Garças	Set Soluções Tec. e Info Ltda. - ME – Ref. 07/2018	-	109,00	-
	Juros Set Soluções – Ref. 07/2018 ¹²	-	2,43	-
	João Tavares Santos – Instalação de Fibra Ótica na SubSede	-	820,00	-
	Supermercado Catarinense Ltda. -	-	131,27	-
	TOTAL	-	1.062,70	-
Material de Expediente	Coxipó – Com. de Prod. de Papelaria e Informática Ltda. (2 NF's)	-	338,85	-
	TOTAL	-	338,85	-

¹¹ As informações relativas aos valores cobrados foram questionados junto ao Terra. O retorno das informações explicativas coincidiu com viagem da Tesoureira, ocasionando o pagamento com juros.

¹² Boleto foi repassado para pagamento após vencimento, sem tempo hábil para assinatura para Tesouraria.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assinatura de Informativos	DIAP – Ref. 08/2018	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Contribuição Solidária	Maycon Inácio Vincenzi da Silva ¹³ – <i>AG Estudantil 08/05/2018</i>	-	150,00	-
	Ilza Pereira de Souza–ME ¹⁴ – <i>Dia Internacional da Mulher Negra LA</i>	-	300,00	-
	TOTAL	-	450,00	-
Ações Culturais e/ou Sindicais	Genecília A. de Ataídes Lacerda – <i>III Encontro do GTSSA Águas Quentes</i> ¹⁵	-	450,00	-
	<i>Debate Políticas de Representação na Direção do Sindicato</i> ¹⁶	-	900,00	-
	TOTAL	-	1.350,00	-
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ¹⁷	-	3.150,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ¹⁸	-	407,98	-
	Reembolso Combustível Uso Carro Particular ¹⁹	-	523,35	-

¹³ A ADUFMAT contribuiu com R\$ 150,00 do total de R\$ 300,00 para o aluguel de Carro de Som para realização de *AG dos Estudantes da UFMT*. O cheque foi entregue no dia 18/05/2018, porém, somente foi descontado em 28/08/2018.

¹⁴ Lanches para atividade no *Dia Internacional da Mulher Negra LatinoAmericana e Caribenha*, no dia 25 de Julho/2018.

¹⁵ Cachê à Cantora para *III Encontro do GTSSA nas Águas Quentes*, no período de 07 a 09 de Julho/2017. Após insistentes pedidos para a apresentação da NF, a Cantora providenciou a NF requerida somente em 01/08/2018, conforme e-mail dessa mesma data.

¹⁶ Diárias para **Renata Gomes da Costa** (R\$ 450,00) e **Caroline de Araújo Lima** (R\$ 450,00), no período de 19 a 21 de Agosto/2018. Palestrantes do *Debate Políticas de Representação na Direção do Sindicato*, no dia 20/08/2018, no Auditório da ADUFMAT.

¹⁷ Diárias para **Waldir Bertúlio** para participar da *Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas*, em SP, no período de 16 a 20 de Agosto/2018 (R\$ 750,00). Diárias para participar *Reunião sobre 28,86%*, em Brasília/DF, no período de 20 a 21 de Agosto/2018 para **Alexandre Pereira** (R\$ 360,00) e para **Nelito José Dalcin Júnior** (R\$ 360,00). Diárias para **José Domingues Godoy** para participar de *Reunião do GTC&T*, em Brasília/DF, no período de 17 a 19 de Agosto/2018 (R\$ 540,00). Diárias para **Alair Silveira** para participar de *Reunião do GTPFS*, em Brasília/DF, no período de 25 a 26 de Agosto/2018 (R\$ 540,00). Diárias para **José Carlos Formiga** para participar de *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 21 a 22 de Agosto/2018 (R\$ 300,00) e de *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 07 a 08 de Agosto/2018 (R\$ 300,00).

¹⁸ Reembolso a **José Carlos Formiga** relativo *Plantão Jurídico em Sinop/MT*, no período de 07 a 08 de Agosto/2018 (R\$ 110,87) e *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 17 a 18 de Julho/2018 (157,25); **Alice Saboia** relativo *Reunião do Setor*, em Brasília/DF, no período de 28 a 29 de Agosto/2018 (R\$ 114,02); **Adriana Pinhoratti** relativo *63ª CONAD*, em Fortaleza/CE, no período de 26 de Junho a 08 de Julho/2018 (R\$ 25,84).

¹⁹ Reembolso a **Adriana Pinhoratti** relativo participação no *63ª CONAD*, em Fortaleza/CE, no período de 26 de Junho a 08 de Julho/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Adriana Pinhoratti - Passagem aérea JP/CBA ²⁰	-	683,68	-
	Rateio 63º CONAD - Parcela 02/03	-	3.218,85	-
	TOTAL	-	7.983,86	-
	TOTAL GERAL	244.109,80	234.239,60	9.870,20

Cuiabá/MT, 15 de Março 2019.

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

²⁰ Adriana Pinhoratti participou de evento acadêmico em João Pessoa/PB e, como já havia adquirido passagem, fez adequação de itinerário, observando os valores sob responsabilidade da ADUFMAT no trecho Fortaleza/CE-CBA.