



RELATÓRIO ANUAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

07 de Abril a 31 de Dezembro de 2017

Dados Bancários	Abril 2017	Mai 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017
SICOOB - C/C 285.805-3	329.460,35	219.818,61	390.358,30	394.605,32	401.802,98	399.680,48	392.929,94	378.441,49	411.489,75
CEF - Poupança 5171-6	140.482,87	141.322,14	142.066,47	142.855,62	144.445,21	144.445,60	145.199,31	145.856,28	146.541,60
CEF - C/C 13-8 ¹	1.071,23	1.042,23	976,23	916,23	874,23	832,23	818,23	776,23	697,73
BANCOS CUIABÁ	471.014,45	362.182,98	533.401,00	538.377,17	547.122,42	544.958,31	538.947,55	525.074,00	558.729,08
Saldo em Caixa	704,88	701,98	1.212,38	2.093,87	2.726,27	2.625,27	2.464,20	2.456,25	2.408,25
CAIXA	704,88	701,98	1.212,38	2.093,87	2.726,27	2.625,27	2.464,20	2.456,25	2.408,25
TOTAL CUIABÁ	471.719,33	362.884,96	534.613,38	540.471,04	549.848,69	547.583,58	541.411,75	527.530,25	561.137,33
CEF - C/C 413-0	4.038,08	8.602,42	3.099,14	4.895,80	9.453,50	12.350,25	<i>Sob Investigação</i>	<i>Sob Investigação</i>	<i>Sob Investigação</i>
CEF - Poupança 99-8	86.362,00	86.539,56	86.856,92	84.856,87	85.277,04	85.543,52	54.473,32	57.539,03	57.954,89
BANCO ARAGUAIA	90.400,08	95.141,98	89.956,06	89.752,67	94.730,54	97.893,77	54.473,32	57.539,03	57.954,89
CEF - C/C 2635-9	21.236,83	27.789,19	33.115,61	33.537,98	30.181,11	24.391,41	24.791,69	17.499,87	22.719,42
BANCO SINOP	21.236,83	27.789,19	33.115,61	33.537,98	30.181,11	24.391,41	24.791,69	17.499,87	22.719,42
TOTAL ADUFMAT	583.356,24	485.816,13	657.685,05	663.761,69	674.760,34	669.868,76	620.676,69	602.569,15	641.811,64

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



Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Maior 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
		<i>1.297 sind.</i>	<i>1.292 sind.</i>	<i>1.295 sind.</i>	<i>1.297 sind.</i>	<i>1.297 sind.</i>	<i>1.310 sind.</i>	<i>1.355 sind.</i>	<i>1.388 sind.</i>	<i>1.400 sind.</i>	
Receita Sindical	Contribuição Sindical	184.638,14	190.541,03	187.663,12	174.635,01	131.809,95	162.624,60	169.406,35	173.151,95	174.394,84	1.548.864,99
	Receita 10% sobre 28,86%	24.784,96	17.611,37	16.888,65	17.785,00	21.408,47	19.952,92	17.266,04	15.752,73	14.827,33	166.277,47
	Receita 28,86% - Advogado	222.225,04	158.502,42	151.997,97	160.065,15	192.676,31	179.576,19	155.394,33	141.774,56	133.445,91	1.495.657,88
		431.648,14	366.654,82	356.549,74	352.485,16	345.894,73	362.153,71	342.066,72	330.679,24	322.668,08	3.210.800,34
Receitas Fotocópias	Fotocópias e Impressões	115,10	599,00	1.079,00	755,10	531,70	284,00	191,00	534,55	131,00	4.220,45
	SUB-TOTAL	115,10	599,00	1.079,00	755,10	531,70	284,00	191,00	534,55	131,00	4.220,45
Receitas Extraordinárias	Diversas	0,00	157.946,66	2.105,00	0,00	6.458,18	370,00	140,00	1.640,00	0,00	168.659,84
	SUB-TOTAL	0,00	157.946,66	2.105,00	0,00	6.458,18	370,00	140,00	1.640,00	0,00	168.659,84
	TOTAL	431.763,24	525.200,48	359.733,74	353.240,26	352.884,61	362.807,71	342.397,72	332.853,79	322.799,08	3.383.680,63



Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Mai 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
Folha de Pagamento	Salário Líquido - <i>II funcionários</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	20.535,25	18.349,56	17.273,28	21.526,69	11.805,53	138.694,33
	Vale Refeição - <i>II funcionários</i>	4.180,00	0,00	6.804,02	3.436,87	4.287,37	4.315,26	4.182,80	4.287,37	2.481,81	33.975,50
	Vale Transporte - <i>II funcionários</i>	2.779,20	0,00	5.112,00	2.664,00	2.865,60	3.247,20	2.592,00	1.699,20	2.390,40	23.349,60
	Adiantamento de Salário	0,00	3.164,00	8.534,15	4.003,00	6.553,00	5.037,00	4.851,00	5.973,00	441,00	38.556,15
	Adiantamento de 13º Salário	0,00	7.380,91	2.858,16	843,44	1.517,09	0,00	0,00	0,00	14.172,98	26.772,58
	Férias	0,00	4.901,67	2.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,20	21.460,11	36.991,10
	<i>Menor Aprendiz</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,16	935,27	1.494,43
	Depósito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,26	0,00	0,00	5.788,26
	Outra Saque posterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.321,14	0,00	5.321,14
	TOTAL CUIABÁ		22.054,63	15.446,58	49.007,52	22.079,83	35.758,31	30.949,02	34.687,34	47.272,76	53.687,10



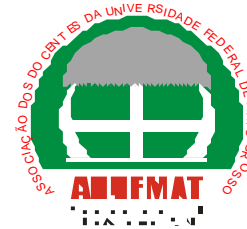
Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Mai 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
Folha de Pagamento	Salário Líquido - 02 funcionários	3.157,04	0,00	6.289,88	3.894,22	2.657,17	2.978,56	972,17	998,57	541,89	21.489,50
	Vale Refeição - 02 funcionários	800,00	0,00	1.673,12	1.254,84	836,56	836,56	418,28	418,28	237,03	6.474,67
	Vale Transporte - 02 funcionários	633,60	0,00	993,60	1.195,20	576,00	604,80	288,00	132,00	158,40	4.581,60
	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,61	1.460,61
	Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,30	1.926,30
	TOTAL ARAGUAIA	4.590,64	0,00	8.956,60	6.344,26	4.069,73	4.419,92	1.678,45	1.548,85	4.324,23	35.932,68
	Salário Líquido - 03 funcionários	3.262,81	0,00	7.217,39	7.217,39	2.474,10	2.780,90	3.238,80	3.238,80	2.378,24	31.808,43
	Vale Refeição - 03 funcionários	400,00	0,00	1.993,80	836,56	836,56	836,56	1.254,84	1.254,84	892,34	8.305,50
	Vale Transporte - 03 funcionários	600,00	0,00	1.248,00	552,00	480,00	504,00	972,00	504,00	528,00	5.388,00
	13º Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,44	4.290,44
Férias	2.791,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.852,60	6.644,02	
Rescisão Contratual	TOTAL SINOP	7.054,23	0,00	10.459,19	8.605,95	3.790,66	4.121,46	5.465,64	4.997,64	11.941,62	56.436,39
	Cuiabá	0,00	224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,53
	TOTAL	0,00	224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,58
	TOTAL ADUFMAT	33.699,50	15.671,11	68.423,31	37.030,04	43.618,70	39.490,40	41.831,43	53.819,25	69.952,95	403.536,69



Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Maior 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
Encargos Sociais	FGTS	3.017,19	2.944,02	3.670,22	3.122,13	2.967,84	3.254,19	3.471,57	3.881,89	3.477,99	29.807,04
	INSS	12.335,96	12.909,48	13.747,69	13.354,20	14.293,03	14.000,39	15.730,69	16.629,01	29.234,89	142.235,34
	PIS	377,15	368,00	458,78	390,27	370,98	406,77	433,95	459,94	531,80	3.797,64
	TOTAL	15.730,30	16.221,50	17.876,69	16.866,60	17.631,85	17.661,35	19.636,21	20.970,84	33.244,68	175.840,02
Impostos	IRPF	377,87	617,47	926,19	322,23	673,70	658,10	769,58	769,58	1.368,26	6.482,98
	TOTAL	377,87	617,47	926,19	322,23	673,70	658,10	769,58	769,58	1.368,26	6.482,98
Assistência Técnica	Man. Comput. - Luiz Frasca	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	937,00	8.433,00
	Monitoramento Segurança Ltda.	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	309,00	2.781,00
	LinkCom Soluções	496,85	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	495,68	4.462,29
	Man. Impres. - Adm7	0,00	1.075,57	2.151,14	1.075,57	1.075,57	-	2.151,14	1.075,57	0,00	8.604,56
	TOTAL	1.742,85	2.817,25	3.892,82	2.817,25	2.817,25	1.741,68	3.892,82	2.817,25	1.741,68	24.280,85
Repasses Mensais	ADUFMAT - Sinop 40%	<i>151 sind.</i> 7.260,36	<i>156 sind.</i> 7.311,40	<i>156 sind.</i> 1.980,92	<i>156 sind.</i> 0,00	<i>154 sind.</i> 10.407,31	<i>154 sind.</i> 6.338,77	<i>153 sind.</i> 6.291,51	<i>164 sind.</i> 0,00	<i>154 sind.</i> 0,00	- 39.590,27
	ADUFMAT - Araguaia - 40%	<i>126 sind.</i> 5.304,34	<i>125 sind.</i> 5.257,12	<i>128 sind.</i> 5.357,20	<i>126 sind.</i> 4.881,70	<i>126 sind.</i> 4.837,46	<i>132 sind.</i> 4.687,46	<i>136 sind.</i> 4.930,02	<i>138 sind.</i> 0,00	<i>138 sind.</i> 0,00	- 35.255,30
	ANDES/SN - 20%	29.407,77	30.486,56	29.971,58	30.787,20	30.621,12	36.515,50	37.334,48	0,00	0,00	225.124,21
	ANDES/SN - Fundo Único	1.690,90	2.438,93	2.397,73	3.232,66	2.449,69	2.921,24	2.986,76	0,00	0,00	18.117,91
	CSP/Conlutas - 5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,04	7.317,56	0,00	0,00	14.474,60
	CSP/Conlutas - Parc. Dívida (48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,25	872,25	0,00	0,00	1.747,50
	TOTAL	43.663,37	45.494,01	39.707,43	38.901,56	48.315,58	58.495,26	59.732,58	0,00	0,00	334.309,79



Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Mai 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
Assessoria Técnica	França e Formiga - Advoc.	4.582,94	4.582,94	4.582,94	4.582,94	4.582,94	4.582,94	4.582,94	4.582,94	9.165,88	45.829,40
	Advocacia - 28,86% -	222.225,04	158.502,42	151.997,97	160.065,15	192.676,31	179.576,19	155.394,33	141.774,56	133.445,91	1.495.657,88
	Fábio A. R. de Freitas - Contab.	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	1.789,00	16.101,00
	TOTAL	228.596,98	164.874,36	158.369,91	166.437,09	199.048,25	185.948,13	161.766,27	148.146,50	144.400,79	1.557.588,28
Prestação de Serviços	E-mail - Terra Networks	249,62	260,04	170,75	81,62	171,75	171,77	170,75	170,75	170,75	1.617,80
	Correios	110,62	1.818,36	21,20	0,00	1.835,10	33,55	0,00	1.402,15	1.117,10	6.338,08
	Despesas SICOOB	637,00	909,00	1.295,00	856,50	738,00	833,00	930,00	833,00	829,00	7.860,50
	Ararauna Turismo	4.302,76	14.828,62	18.650,77	14.756,42	9.756,12	17.228,57	3.642,67	24.332,50	6.278,44	113.776,87
	Priscilla de S. e Silva - Jornalista	0,00	0,00	2.227,07	3.581,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,73
	Neila S. Barreto - Historiadora	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.500,00
	Transporte UBER/Km	342,88	552,24	755,44	809,28	816,95	553,66	340,48	549,04	354,52	5.074,49
	TOTAL	5.642,88	18.368,26	23.120,23	20.085,48	15.817,92	18.820,55	6.583,90	28.787,44	8.749,81	145.976,47



Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Mai 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
Hospedagem	Delcas Hotel - Cuiabá/MT	160,80	1.006,80	804,00	482,40	297,60	0,00	0,00	744,00	0,00	3.495,60
	Roari Hotel - Cuiabá/MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	450,00	900,00	4.706,00	6.806,00
	St. Paul Plaza - Brasília/DF	0,00	1.081,30	544,50	0,00	0,00	1.477,30	363,00	628,10	0,00	4.094,20
	Hotel Ucayali - Sinop/MT	1.494,00	1.245,00		0,00	239,00	0,00	3.048,00	478,00	0,00	6.504,00
	Outros	0,00	776,17	3.887,47	8.127,00	2.087,00	5.278,70	240,25	552,08	0,00	20.948,67
	TOTAL	1.654,80	4.109,27	5.235,97	8.609,40	2.623,60	7.506,00	4.101,25	3.302,18	4.706,00	41.848,47
Telefone	TIM - 4104-0548 (Fixo)	51,69	72,33	80,87	153,38	67,91	60,62	66,52	101,77	73,00	728,09
	TIM - 4104-0656 (Fixo)	59,12	58,61	0,00	67,80	68,76	57,41	62,46	58,23	97,92	530,31
	VIVO - 99686-8732	0,00	2.972,02	1.224,46	1.082,82	1.233,09	1.172,50	606,95	0,00	0,00	8.291,84
	OI - 98403-9742	0,00	0,00	146,49	0,00	0,00	159,29	86,31	0,00	82,37	474,46
	TOTAL	110,81	3.102,96	1.451,82	1.304,00	1.369,76	1.449,82	822,24	160,00	253,29	10.024,70
Material de Expediente	Outros	1.987,62	3.723,25	1.723,96	1.254,01	3.834,91	175,07	2.359,68	411,04	2.032,23	17.501,77
	TOTAL	1.987,62	3.723,25	1.723,96	1.254,01	3.834,91	175,07	2.359,68	411,04	2.032,23	17.501,77



Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Maió 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
Material de Consumo	Atacadão -	0,00	1.204,99	1.828,85	1.644,93	2.684,31	1.380,76	1.733,09	2.011,19	1.169,09	13.657,21
	Água Mineral	0,00	792,00	249,00	0,00	742,00	187,00	405,00	297,00	77,00	2.749,00
	Outros	0,00	39,45	0,00	0,00	40,00	0,00	20,00	0,00	30,00	129,45
	TOTAL	0,00	2.036,44	2.077,85	1.644,93	3.466,31	1.567,76	2.158,09	2.308,19	1.276,09	16.535,66
Contribuição Sindical	Contribuição SENALBA -	925,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,52
	Contribuição SINDJOR	102,82	32,50	8,67	23,83	32,50	32,50	0,00	65,00	32,50	330,32
	TOTAL	1.028,34	32,50	8,67	23,83	32,50	32,50	0,00	65,00	32,50	1.255,84
Contribuição Solidária	Diversas	1.065,18	6.207,32	1.464,73	0,00	350,00	11.270,13	0,00	0,00	300,00	20.657,36
	TOTAL	1.065,18	6.207,32	1.464,73	0,00	350,00	11.270,13	0,00	0,00	300,00	20.657,36
Despesas Extraordinárias	Diversas	3.519,76	3.317,31	3.691,77	27.274,94	1.090,40	3.621,46	1.202,47	10.936,79	6.944,55	61.599,45
	TOTAL	3.519,76	3.317,31	3.691,77	27.274,94	1.090,40	3.621,46	1.202,47	10.936,79	6.944,55	61.599,45
Assinatura Informativos	DIAP	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	2.745,00
	Folha de S. Paulo - Anual	0,00	0,00	0,00	1.650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,63
	Diário de Cuiabá - Anual	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00
	TOTAL	305,00	305,00	305,00	2.595,63	305,00	305,00	305,00	305,00	305,00	5.035,63



Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Maior 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
Material Divulgação	José Belarmino	0,00	6.810,00	2.850,00	1.800,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	2.400,00	17.460,00
	Gráfica Defanti	0,00	211,20	1.065,00	1.365,00	3.600,00	1.550,00	0,00	9.960,00	2.640,00	20.391,20
	Diagr./Criação - Luís A. Filho	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	700,00	0,00	1.500,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.532,00	336,00	3.788,00
	TOTAL	0,00	7.021,20	3.915,00	5.485,00	4.800,00	3.150,00	0,00	13.392,00	5.376,00	43.139,20
Atividades Culturais/ Sindicais	Eventuais/ Periódicas	0,00	0,00	16.071,34	4.368,70	1.645,59	1.035,80	39.719,80	4.616,12	912,00	68.369,35
	TOTAL	0,00	0,00	16.071,34	4.368,70	1.645,59	1.035,80	39.719,80	4.616,12	912,00	68.369,35
Antecipação Repasses	Sinop	998,69	1.131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,41
	Barra do Garças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	15.711,26	15.820,26
	TOTAL	998,69	1.131,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	15.711,26	17.950,67
Atividades Sindicais	Diárias para professores	1.860,00	4.740,00	4.920,00	6.450,00	4.770,00	7.890,00	5.430,00	6.120,00	3.750,00	45.930,00
	Reembolsos deslocamentos	742,88	1.434,46	4.034,50	4.500,99	2.321,19	1.897,44	5.840,41	3.019,65	1.292,02	25.083,54
	Diárias para funcionários	0,00	0,00	0,00	900,00	450,00	1.350,00	750,00	0,00	0,00	3.450,00
	Outras	765,71	52.900,00 ²	257,81	0,00	0,00	4.560,00	1.050,00	0,00	0,00	59.533,52
	TOTAL	3.368,59	59.074,46	9.212,31	11.850,99	7.541,19	15.697,44	13.070,41	9.139,65	5.042,02	133.997,06

² Ocupa Brasília R\$ 52.300,00.



Rubrica	Discriminação	Abril 2017	Maió 2017	Junho 2017	Julho 2017	Agosto 2017	Setembro 2017	Outubro 2017	Novembro 2017	Dezembro 2017	TOTAL 2017
GERAL	TOTAL GERAL RECEITAS	431.763,24	525.200,48	359.733,74	353.240,26	352.884,61	362.807,71	342.397,72	332.853,79	322.799,08	3.383.680,63
	TOTAL GERAL DESPESAS	343.492,54	354.125,39	357.475,00	346.871,68	354.982,51	368.626,45	357.951,73	300.055,83	302.349,11	3.085.930,24
	DIFERENÇA RECEITAS/ DESPESAS	88.270,70	171.075,09	2.258,74	6.368,58	(-) 2.097,90	(-) 5.818,74	(-) 15.554,01	32.797,96	20.449,97	297.750,39

Cuiabá/MT, 15 de março 2018.

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