



RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Mês de Setembro 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
Saldo Cuiabá	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/09/2018	283.601,98
	CEF – Poupança 5171-6 – Fundo de Greve	01/09/2018	221.657,58
	CEF – Poupança 30.609-9 - AGEMED	01/09/2018	0,00
	SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ	-	505.259,56
Saldo Caixa	Saldo em Caixa	01/09/2018	2.640,16
	SUB-TOTAL CAIXA	-	2.640,16
	TOTAL CUIABÁ	-	507.899,72
Saldo Araguaia	CEF – Poupança 93.776-1	01/09/2018	95.859,95
	CEF – C/C 3283-4	01/09/2018	1.253,50
	TOTAL ARAGUAIA	-	97.113,45
Saldo Sinop	CEF – C/C 2635-9	01/09/2018	62.960,22
	TOTAL SINOP	-	62.960,22
	TOTAL ADUFMAT	-	667.973,39

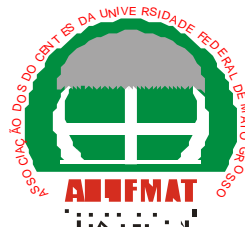


Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Receita Sindical	Contribuição Sindical – Agosto/2018– 1.410 sindicalizados	181.673,24	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	4.871,90	-	-
	Receita 28,86% - Advogado – Agosto/2018	43.843,41	-	-
	TOTAL	230.388,55	-	-
Receita Fotocópia	Fotocópias e Impressões	278,40	-	-
	TOTAL	278,40	-	-
Receitas Extraordinárias	TED – Augusto Flamaryon C. Bozz – Professor Substituto	42,41	-	-
	TED – Alair Silveira – Reembolso Despesas Correio	165,20	-	-
	Depósito do SINTUF – 50% <i>Campanha sobre Cortes Orçamentários</i>	1.568,00	-	-
	TOTAL	1.775,61	-	-
	TOTAL GERAL	232.442,56	-	-
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Setembro/2018 - 10 Funcionários	-	16.756,53	-
	Vale Refeição – Setembro/2018 - 10 Funcionários	-	3.915,08	-
	Vale Transporte – Outubro/2018 - 10 Funcionários	-	3.049,20	-
	Adiantamento Salarial – 04 funcionários ¹	-	3.753,00	-
	Salário <i>Menor Aprendiz</i> - Setembro/2018	-	547,85	-
	Vale Refeição – Setembro/2018 – <i>Menor Aprendiz</i>	-	250,00	-
	Vale Transporte – Outubro/2018 – <i>Menor Aprendiz</i>	-	338,80	-
	SUB-TOTAL CUIABÁ	-	28.610,46	-

¹ Adiantamento de Salário de 40% de **Evanildes Barcelos; Luiza Rosa e Rafael Cunha**. E Adiantamento de 20% para **Giselle Gomes**.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Folha de Pagamento	Salário Líquido – Setembro/2018 - 01 Funcionária	-	1.504,54	-
	Vale Refeição – Setembro/2018 - 01 Funcionária	-	435,01	-
	Vale Transporte – Outubro/2018 - 01 Funcionária	-	316,80	-
	SUB-TOTAL ARAGUAIA	-	2.256,35	-
	Salário Líquido – Setembro/2018 - 02 Funcionárias	-	2.515,59	-
	Vale Refeição – Setembro/2018 - 02 Funcionárias	-	870,02	-
	Vale Transporte – Outubro/2018 - 02 Funcionárias	-	528,00	-
	SUB-TOTAL SINOP	-	3.913,61	-
	TOTAL	-	34.780,42	-
	Rescisão Trabalho Samira Mutran	-	13.572,46	-
TOTAL RESCISÃO CONTRATO TRABALHO	-	13.572,46	-	
	TOTAL DESPESAS RECURSOS HUMANOS	-	48.352,88	-
Encargos Sociais	FGTS – Mês de Competência 08/2018	-	2.979,20	-
	FGTS – Mês de Competência 08/2018 - Menor Aprendiz	-	18,20	-
	INSS – Mês de Competência 08/2018	-	16.284,12	-
	PIS – Mês de Competência 08/2018	-	436,71	-
	FGTS – Rescisão	-	2.518,02	-
	TOTAL	-	22.236,25	-
Impostos	IRPF – Mês de Competência 08/2018	-	881,58	-
	TOTAL	-	881,58	-



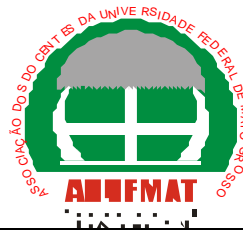
Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Assistência Técnica	Manutenção Computadores – Luiz Antônio Frasca – Ref. 08/2018	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. - Ref. 09/2018	-	319,25	-
	Manutenção Sistema – Linkcom Soluções - Ref. 09/2018	-	504,66	-
	Manutenção Impressoras – Adm7 - Ref. 07/2018 ²	-	1.075,57	-
	Manutenção Box Informática Ltda. – ME - Ref. 09/2019 ³		870,00	
	TOTAL	-	3.723,48	-
Repasses Mensais	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local ⁴ – 164 sindicalizados	-	0,00	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local ⁵ - 137 sindicalizados	-	0,00	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. Agosto/2018	-	36.326,17	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. Agosto/2018	-	2.906,09	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. Agosto/2018	-	7.119,93	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela 13/48	-	752,87	-
	TOTAL	-	47.105,06	-
Assessoria Técnica	Advocacia – Ione Ferreira e Formiga - Ref. 08/2018	-	4.982,54	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. 08/2018	-	43.843,41	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. 08/2018	-	1.789,00	-
	TOTAL	-	50.614,95	-

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 A partir de 24/07/2019 foi iniciado o Contrato com a Empresa Box Informática, no valor mensal de R\$ 870,00 para a franquia de 10.000 cópias preto e branco e 300 cópias coloridas, incluindo-se a Sede e as SubSeções. A *Box Informática* assumiu no lugar da *Adm7*.

⁴ Repasse referente Julho/2018 não foi realizado em virtude de atraso no envio, pela SubSeção Sindical, da Prestação de Contas do mês de Setembro/2018.

⁵ Repasse referente Junho/2018 e Agosto/2018 não foram realizados 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 ⁶	-	365,10	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas ⁷	-	9.374,48	-
	Brasil Postal – Correios	-	1.271,62 ⁸	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	1.233,00	-
	TOTAL	-	12.244,20	-
Hospedagem	Roari Hotel – Cuiabá/MT ⁹	-	150,00	-
	Ucayali Hotéis e Turismo Ltda. – Sinop/MT ¹⁰	-	207,20	-
	Marazul Hotéis S/A. ¹¹	-	630,00	-
	St. Paul Plaza ¹²	-	927,30	-
	Hotel Boa Viagem - José Carlos Formiga – <i>Plantão Jurídico BG 22/08/2018</i>	-	70,00	-
	TOTAL	-	1.984,50	-

⁶ Foram feitos pagamentos no dia 10 e dia 28 de Setembro/2018, sendo o primeiro referente ao mês de Agosto/2018 (vencimento 10/09/2018) e o segundo relativo ao mês de Setembro/2018 (vencimento 10/10/2018).

⁷ Passagens para *Curso Nacional de Formação Política e Sindical do ANDES/SN*, em Salvador/BA, no período de 14 a 16 de Setembro/2018, para **Alair Silveira** (R\$ 1.135,26). Passagens para *Reunião do GTPFS*, em Brasília/DF, no período de 25 e 26 de Agosto/2018, para **Alair Silveira** (R\$ 1.102,74). Passagens para *Reunião sobre 28,86%*, em Brasília/DF, no período de 20 e 21 de Agosto/2018, para **Alexandre Pereira** (R\$ 1.286,90) e **Nelito J. Darcin Júnior** (R\$ 1.286,90). Passagens para *Reunião do GTC&T*, em Brasília/DF, no período de 17 a 19 de Agosto/2018, para **José Domingues Godoy** (R\$ 1.560,15). Passagens para *Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas*, em SP/SP, no período de 17 a 19 de Agosto/2018, para **Waldir Bertúlio** (R\$ 1.556,88). Passagens para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 21 a 22 de Agosto/2018 para **José Carlos Formiga** (R\$ 325,97). Passagens para **Onice Dall'Oglio** para *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 28 a 29 de Setembro/2018 (R\$ 836,27). Passagens para **Luana de Oliveira** para *Treinamento Tesouraria em Cuiabá/MT*, no período de 11 de Setembro/2018 (R\$ 283,41).

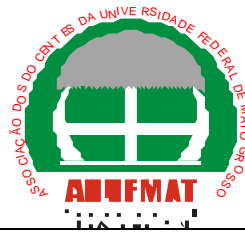
⁸ Deste valor, R\$ 165,20 foram reembolsados por **Alair Silveira**, pelo envio de livros pela ADUFMAT.

⁹ Hospedagem para **Luana de Oliveira**, para *Treinamento Tesouraria*, em Cuiabá/MT, no período de 11 de Setembro/2018.

¹⁰ Hospedagem para **Alair Silveira**, para *Treinamento Tesouraria*, em Sinop/MT, no período de 06 a 07 de Setembro/2018.

¹¹ Hospedagem para **familiar da Profa. Luzinete Vanzeler**, devido à hospitalização da professora em Unidade Intensiva de Tratamento, em Salvador/BA, no período de 17 a 20 de Setembro/2018.

¹² Hospedagem para **Alexandre Pereira** e **Nelito J. Darcin Júnior**, para *Reunião sobre 28,86%*, em Brasília/DF, no período de 20 a 21 de Agosto/2018 (R\$ 306,90); e para *Reunião de Setor*, em Brasília/DF, no período de 27 a 29 de Julho/2018 para **Alice Saboia** e para **Maelison Neves**, no valor de R\$ 620,40.

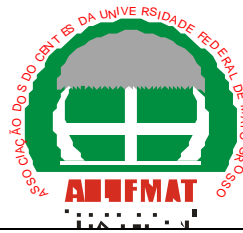


Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Telefone	VIVO ¹³	-	504,92	-
	TOTAL	-	504,92	-
Material Consumo	Atacadão	-	2.293,02	
	TOTAL	-	2.293,02	-
Contribuição Sindical	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. 08/18 ¹⁴	-	0.00	-
	TOTAL	-	0.00	-
Despesas Extraordinárias	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	HISMET – Exame Admissional de Luiz Antônio Castrillon	-	30,00	-
	HISMET – Exame Admissional de Rubenia Rondon Nascimento	-	30,00	
	HISMET – Exame Demissional de Samira Mutran	-	30,00	
	TOTAL	-	276,00	-
Assinatura de Informativos	DIAP – Ref. 09/2018	-	305,00	-
	TOTAL	-	305,00	-
Material de Divulgação	José Belarmino da Silva - 03 Faixas de convocação <i>AG 04 de Setembro/2018</i>	-	450,00	-
	Márcio Ney Maciel de Barros ¹⁵	-	3.136,00	-
	TOTAL	-	3.586,00	-

¹³ A fatura da VIVO, com vencimento em 25/09/2018, correspondente ao período de 02/08/2018 a 01/09/2018, apresentou os seguintes valores detalhados: **(65) 99686-8732**, de Cuiabá/MT (R\$ 170,99); **(65) 99696-9293**, de Cuiabá/MT (R\$ 172,99); **(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.

¹⁴ Contribuição não foi realizada por responsabilidade do Setor Financeiro, que não providenciou pagamento.

¹⁵ *Campanha em parceria com SINTUF sobre Cortes Orçamentários na Educação em contraposição à Renúncia Fiscal e à Sonegação*. 16 Faixas. SINTUF deverá arcar com 50% do valor, ou seja, com R\$ 1.568,00.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Contribuição Solidária	DCE/UFMT – Willian Márcio Barbosa Vieira - Passagem ¹⁶	-	148,23	-
	TOTAL	-	148,23	-
Ações Culturais e/ou Sindicais	Diárias para Luiz Fernando Reis – Palestrante ¹⁷	-	450,00	-
	Hospedagem para Caroline de Araújo Lima ¹⁸	-	300,00	-
	Passagens para Caroline de Araújo Lima e Renata Gomes Costa ¹⁹	-	2.589,58	-
	Capriata Souza Lima Ltda. – Lusco Fusco 20 de Setembro/2018 ²⁰	-	287,00	-
	Pão & Delícias – Lusco Fusco 20 de Setembro/2018 ²¹	-	103,16	-
	Atacadão - Lusco Fusco 20 de Setembro/2018		776,27	
	Fort Atacadista - Lusco Fusco 20 de Setembro/2018 ²²	-	58,42	-
	TOTAL	-	4.564,43	-

¹⁶ Passagem para Vice UNE/MT **Willian Márcio Barbosa Vieira** para Rondonópolis/MT, para participar de *Palestra sobre Estrutura do Movimento Estudantil no Fórum de Assuntos Estudantis*, no período de 30 de Agosto a 01 de Setembro/2018.

¹⁷ Diárias para **Luiz Fernando Reis** para *Palestra sobre Crise de Financiamento nas Universidades Federais*, em Cuiabá/MT, no dia 20 de Setembro/2019, no período de 19 a 21 de Setembro/2018.

¹⁸ Hospedagem Roari Hotel no período de 19 a 20 de Agosto/2018, para *Debate sobre Políticas de Representações nas Direções do ANDES/SN*, no dia 20 de Agosto/2018.

¹⁹ Passagens para debatedoras do *Debate sobre Políticas de Representação nas Direções do ANDES/SN*, no dia 20 de Agosto/2018.

²⁰ Locação de 15 jogos de mesa e 18 toalhas quadradas, cadeiras e caixa térmica para Lusco Fusco de 20/09/2018.

²¹ Compra de torradas para Lusco Fusco de 20/09/2018.

²² Compra de mantimentos para Lusco Fusco de 20/09/2018.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores ²³	-	2.700,00	-
	Diárias para Servidores ²⁴	-	300,00	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais ²⁵	-	578,44	-
	Reembolso Combustível Uso Carro Particular ²⁶	-	567,31	-
	TOTAL	-	4.145,75	-
	TOTAL GERAL	232.442,56	202.966,25	29.476,31

Cuiabá/MT, 15 de Março 2019.

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

²³ Diárias para **José Carlos Formiga** para *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 25 a 26 de Setembro/2018 (R\$ 300,00). Diárias para **Onice Dall'Oglio** para *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 28 a 29 de Setembro/2018 (R\$ 450,00) e para participação na *Palestra sobre Crise de Financiamento nas Universidades Federais, Feira do Livro e Lusco Fusco* (R\$ 300,00). Diárias para participação no *Curso Nacional de Formação Política e Sindical do ANDES/SN*, em Salvador/BA, no período de 14 a 16 de Setembro/2018, para **Alair Silveira** (R\$ 600,00) e para **Luzinete Vanzeler** (R\$ 750,00). Diárias para **Alair Silveira** para *Treinamento Tesouraria* em Sinop/MT, no período de 06 a 07 de Setembro/2018 (R\$ 300,00).

²⁴ Diárias para **Luana de Oliveira** para participação no *Treinamento Tesouraria*, em Cuiabá/MT, no período de 10 a 11 de Setembro/2018.

²⁵ Reembolso a **José Carlos Formiga** relativo *Plantão Jurídico em Barra do Garças/MT*, no período de 21 a 22 de Agosto/2018 (R\$ 78,30). Reembolso a **Waldir Bertúlio** referente participação na *Reunião da Coordenação Nacional da CSP-Conlutas*, em SP, no período de 17 a 19 de Agosto/2018 (R\$ 210,70). Reembolso **Alair Silveira** para participação no *Treinamento Tesouraria*, em Sinop/MT, no período de 06 a 07 de Setembro/2018 (R\$ 191,00) e na *Reunião Nacional do GTPFS*, em Brasília/DF, no período de 25 a 26 de Agosto/2018 (R\$ 98,44).

²⁶ Reembolso **Adriana Pinhoratti** referente participação no *Documentário 40 Anos ADUFMAT* e na *Reunião de Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 18 a 22 de Julho/2018.