



## RELATÓRIO MENSAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS Mês de Abril 2018

Saldo Bancário	Dados Bancários	Data	Saldo
<b>Saldo Cuiabá</b>	Banco SICOOB – C/C 285.805-3	01/04/2018	454.389,81
	CEF – Poupança 5171-6	01/04/2018	148.938,04
	CEF – C/C 13-8 <sup>1</sup>	01/04/2018	233,93
	<b>SUB-TOTAL BANCOS CUIABÁ</b>	-	<b>603.561,78</b>
<b>Saldo Caixa</b>	Saldo em Caixa	01/04/2018	2.569,00
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>	-	<b>2.569,00</b>
	<b>TOTAL CUIABÁ</b>	-	<b>606.130,78</b>
<b>Saldo Araguaia</b>	CEF – Poupança 93.776-1	01/04/2018	58.652,05
	<b>TOTAL ARAGUAIA</b>	-	<b>58.652,05</b>
<b>Saldo Sinop</b>	CEF – C/C 2635-9	01/04/2018	14.395,29
	<b>TOTAL SINOP</b>	-	<b>14.395,29</b>
	<b>TOTAL ADUFMAT</b>	-	<b>679.178,12</b>

<sup>1</sup> A Conta Corrente da CEF foi encerrada no dia 27 de Abril/2018 e o valor de R\$ 233,93 foi transferido para a Conta Poupança n. 5.171-6, da própria CEF.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Receita Sindical</b>	Contribuição Sindical – Março/2018– 1.409 sindicalizados	182.309,82	-	-
	Receita 10% sobre 28,86%	9.084,86	-	-
	Receita 28,86% - Advogado	81.763,77	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>273.158,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Receita Fotocópia</b>	Fotocópias e Impressões	240,40	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>240,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>273.398,85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	Salário Líquido – Abril/2018 - 12 Funcionários <sup>2</sup>	-	0,00	-
	Vale Refeição – Abril/2018 - 12 Funcionários	-	0,00	-
	Vale Transporte – Maio/2018 - 12 Funcionários	-	0,00	-
	Adiantamento Salarial – 06 funcionários <sup>3</sup>	-	6.093,00	-
	Salário Menor Aprendiz - Abril/2018 – Licença Médica	-	0,00	-
	Férias – <b>Joilson Cosme Silva de Jesus</b> – Período: 06/04 a 05/05/2018	-	1.546,53	-
	<b>SUB-TOTAL CUIABÁ</b>	<b>-</b>	<b>7.639,53</b>	<b>-</b>
	Salário Líquido – Abril/2018 - 01 Funcionária	-	0,00	-
	Vale Refeição - Abril/2018 – 01 Funcionária	-	0,00	-
	Vale Transporte – Maio/2018 - 01 Funcionária	-	0,00	-
	<b>SUB-TOTAL ARAGUAIA</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

<sup>2</sup> A Folha de Pagamento relativo ao mês de Abril/2018 foi paga no dia 02 de Maio/2018.

<sup>3</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\$ 800,00 para **Edzar Allen Miranda**.



<b>Rubrica</b>	<b>Discriminação</b>	<b>Crédito</b>	<b>Débito</b>	<b>Saldo</b>
<b>Folha de Pagamento</b>	Salário Líquido - Abril/2018 - 02 Funcionárias	-	0,00	-
	Vale Refeição - Abril/2018 - 02 Funcionárias	-	0,00	-
	Vale Transporte - Maio/2018 - 02 Funcionárias	-	0,00	-
	<b>SUB-TOTAL SINOP</b>	-	<b>0,00</b>	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>7.639,53</b>	-
<b>Encargos Sociais</b>	FGTS - Mês de Competência 03/2018	-	3.366,66	-
	FGTS - Menor Aprendiz - Mês de Competência 03/2018	-	6,60	-
	INSS - Mês de Competência 03/2018	-	15.392,97	-
	PIS - Mês de Competência 03/2018	-	426,80	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>19.193,03</b>	-
<b>Impostos</b>	IRPF - Mês de Competência 03/2018	-	810,16	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>810,16</b>	-
<b>Assistência Técnica</b>	Manutenção Computadores - Luiz Antônio Frasca - Ref. 03/2018	-	954,00	-
	Monitoramento Segurança Ltda. <sup>4</sup> - Ref. 03/2018	-	319,25	-
	Manutenção Sistema - Linkcom Soluções - Ref. 04/2018	-	504,66	-
	Manutenção Impressoras - Adm7 - Ref. 02/2018 <sup>5</sup>	-	1.075,57	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>2.853,48</b>	-

<sup>4</sup> 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 cobrado o mês anterior". Conforme e-mail datado de 05/06/18, há compromisso de regularizar a situação a partir do mês de maio/2018.

<sup>5</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 relativo 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.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Repasses Mensais<sup>6</sup></b>	ADUFMAT – Sinop – 40% arrecadação local – 168 sindicalizados	-	0,00	-
	ADUFMAT – Araguaia - 40% arrecadação local - 140 sindicalizados	-	0,00	-
	ANDES/SN – Contribuição Sindical – Ref. <b>Março/2018</b>	-	36.461,96	-
	ANDES/SN – Fundo Único – Ref. <b>Março/2018</b>	-	2.916,96	-
	CSP/Conlutas – Contribuição Sindical 5% - Ref. <b>Março/2018</b>	-	7.146,54	-
	CSP/Conlutas – Parcelamento Dívida – Parcela <b>08/48</b>	-	752,87	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>47.278,33</b>	-
<b>Assessoria Técnica</b>	Advocacia – França e Formiga - Ref. <b>03/2018</b>	-	4.582,94	-
	Advocacia – 28,86% - Alexandre Pereira - Ref. <b>03/2018</b>	-	81.763,77	-
	Contábil – Fábio A. Rocha de Freitas - Ref. <b>03/2018</b>	-	1.789,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>88.135,71</b>	-
<b>Prestação Serviços</b>	Terra Networks Brasil S/A - <b>Contratos:</b> CBA07525 e CRCBA0032526	-	170,75	-
	Correios	-	1.580,94	-
	Ararauna Turismo – Passagens aéreas <sup>7</sup>	-	6.797,74	-
	Despesas Bancárias – SICOOB	-	632,00	-
	Transporte – UBER, Táxis e Km Servidores <sup>8</sup>	-	290,16	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>9.471,59</b>	-

<sup>6</sup> Os repasses para Sinop não foram feitos em razão do atraso para entrega da Prestação de Contas pela Subseção. No mês de Abril/2018 foram recebidas as Prestações de Contas atrasadas. Os repasses para Barra do Garças serão regularizados posteriormente.

<sup>7</sup> Passagem para **José Carlos Formiga**, para Barra do Garças, para *Audiência de Cassandra Mayara Gonçalves Silva*, no dia 14 de Março/2018 (R\$ 1.104,65); **Lorena Rezende**, para *Reunião GTPGCEDS*, em Brasília, no período de 17 a 18 de Março/2018 (R\$ 1.438,17); **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 23 e 24 de Março/2018 (R\$ 745,14); **Qelli Rocha**, para *Reunião GTPGCEDS*, em Brasília, no período de 17 a 18 de Março/2018 (R\$ 825,13); **Rafael Cunha**, para Sinop, no período de 06 a 07 de Março/2018; e, para Barra do Garças, no período de 11 a 13 de Março/2018, para *instalação Relógio-Ponto* (R\$ 1.663,60); **Waldir Bertúlio**, para São Paulo, para *Reunião Coordenação CSP-Conlutas*, no período de 08 a 11 de Março/2018 (R\$ 705,81); **Márcia Pascotto**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 23 e 24 de Março/2018 (R\$ 315,24).

<sup>8</sup> Pagamento UBER para **Joaldo Facincane** buscar carimbos na Joaquim Nabuco, no *Centro Carimbos MT*, no valor de R\$ 25,16. Serviços de UBER para **Luiz Ferreira**, no valor de R\$ 265,00.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Hospedagem</b>	Roari Hotel – Cuiabá/MT <sup>9</sup>	-	750,00	-
	Hotel St. Paul – Brasília/DF <sup>10</sup>	-	578,60	-
	Go Inn Jaguaré – São Paulo <sup>11</sup>	-	178,50	-
	M. Freire da Costa – ME – Rio Branco/AC <sup>12</sup>	-	615,00	-
	Hotel Cascavel – Sinop <sup>13</sup>	-	50,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>2.172,10</b>	-
<b>Telefone</b>	<b>TIM – 4104-0548 e 4104-0656 – Período: 19 Janeiro a 18 Fevereiro/2018<sup>14</sup></b>	-	131,63	-
	<b>VIVO – 99686-8732 (CBA); 99696-9293 (BG); 99686-8668 (SIP)<sup>15</sup></b>	-	994,99	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.126,62</b>	-
<b>Material Expediente</b>	LN Comércio de Eletrônicos - Roteador para Auditório	-	179,00	-
	Universo Distribuidora Materiais Papelaria Ltda.	-	542,96	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>721,96</b>	-

<sup>9</sup> Hospedagem **Onice Dall’Oglio**, no período de 23 e 24 de Março/2018, para *Reunião Diretoria*, no valor de R\$ 450,00. Hospedagem para **Ricardo Campomanes**, no valor de R\$ 300,00, para *Reunião Diretoria*, no período de 23 e 24 de Março/2018.

<sup>10</sup> Hospedagem para *Reunião GTPGCEDS*, no período de 17 e 18 de Março/2018. Professora **Thielide Pavanelli** (ADUNEMAT) ficou hospedada juntamente com **Qelli Rocha** e **Lorena Rezende** (R\$ 512,60). A diferença pelo quarto triplo, no valor de R\$ 66,00, será restituída à ADUFMAT pela ADUNEMAT.

<sup>11</sup> Hospedagem **Waldir Bertúlio**, no período de 26 e 27 de Abril/2018, para *Seminário Nacional Comissão da Verdade do ANDES/SN*, em São Paulo.

<sup>12</sup> Hospedagem **Alair Silveira** e **Luzinete Vanzeler**, para *4ª Etapa do Curso de Formação Política Sindical*, no Rio Branco/AC, no período de 05 a 07 de Abril/2018.

<sup>13</sup> Hospedagem **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Sinop*, no período de 10 a 11 de Abril/2018.

<sup>14</sup> Pagamento fatura relativo período de 02/02 a 01/03/2018, no valor de R\$ 707,65; e relativo ao período de 02/03 a 01/04/2018, no valor de R\$ 287,34.

<sup>15</sup> A fatura da VIVO, no valor de R\$ 707,65, contempla os números acima, no período compreendido entre 02/02/2018 a 26/02/2018. Porém, também inclui os números da ADUFMAT: **(65) 99621-1720** e **(65) 99696-9169**, ambas no valor de R\$ 61,05, para o período de 02/02/2018 a 13/02/2018. Conforme observado no Relatório Mensal de Março/2018, esses números estão desabilitados, conforme reconhece a Operadora. Caso foi encaminhado para Escritório de Assessoria Jurídica, para solicitar esclarecimentos e ressarcimento. A conta no valor de R\$ 287,34 inclui os seguintes números: **(65) 99670-9281; (65) 99691-0737; (65) 99675-4888** e **(65) 99915-6846**, cada um deles com a cobrança de R\$ 11,70, pelo período compreendido entre 02/03/2018 a 01/04/2018. O número **(65) 99909-3114** era um chip com DDD 65, foi alterado para o número **(66) 99973-4404** e é utilizado em Barra do Garças.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Material Consumo</b>	Atacadão	-	1.281,77	-
	Supermercado Conquista - Café	-	29,97	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.311,74</b>	-
<b>Contribuição Sindical</b>	Contribuição Sindical SINDJOR – Ref. <b>03/18</b>	-	36,00	-
		-	<b>36,00</b>	-
<b>Despesas Extraordinárias</b>	CIEE – <i>Menor Aprendiz</i>	-	186,00	-
	GRU – Processo Atualização Auxílio Alimentação – <b>03/06</b>	-	590,00	-
	<b>Silvino de Oliveira Moraes Campos</b> <sup>16</sup>	-	1.923,64	-
	Teletron – Relógio-Ponto para Sinop e Barra do Garças – <b>02/02</b>	-	1.500,00	-
	Teletron – Bobina para Relógio-Ponto de Cuiabá	-	70,00	-
	Smart ID CSI Ltda. – Software Impressora Cartão	-	387,00	-
	Tech Clima – Climatização Elétrica e Hidráulica Ltda. <sup>17</sup>	-	1.820,00	-
	CPC – Escritório de Projeto Construção e Engenharia Ltda. <sup>18</sup>	-	10.000,00	-
	Kovergente Telecomunicações Ltda. – Videoconferência - <b>01/03</b>	-	24.000,00	-
	Tondorf & Delben Ltda. – 02 TVs para Videoconferência – Barra & Sinop	-	3.000,00	-
	Funerária Dom Bosco Ltda.	-	700,00	-
	Cartório – Autenticação e Fotocópias Regimento ADUFMAT	-	60,70	-
E. S. Ferreira Comércio – Gás	-	99,00	-	

<sup>16</sup> Serviço de Vigilância durante férias de **Joilson Cosme**, no período de 05 de Março a 03 de Abril/2018, no valor de R\$ 1.754,24; e Vale Transporte no valor de R\$ 169,40.

<sup>17</sup> Manutenção e Substituição Sensor Evaporador do Ar Condicionado da Recepção e Manutenção do Ar Condicionado do Auditório.

<sup>18</sup> Pagamento dos 40% restantes da confecção e instalação de 12 janelas no Auditório, conforme Contrato. Pagamento 1ª parcela (60%), em 21/07/2017.



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
<b>Despesas Extraordinárias</b>	<b>Wender Marques Almeida Silva – Serviço de Jardinagem</b>		1.300,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>45.636,34</b>	-
<b>Antecipação Repasses</b>	Set Soluções Tec. e Info Ltda.-ME – Barra do Garças/MT – Ref. <b>03/2018</b>	-	109,00	-
	Gráfica Ivan Ltda. – 1.000 Planfletos Mobilização Estudantil		280,00	
	Supermercado N. Beviláquia Júnior Eireli-ME – Barra do Garças/MT	-	221,14	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>610,14</b>	-
<b>Assinatura de Informativos</b>	DIAP – Ref. <b>04/2018</b>	-	305,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>305,00</b>	-
<b>Material Divulgação</b>	José Belarmino da Silva – 07 Faixas – <b>AG 10/04 e 13/04/2018</b>	-	1.050,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>1.050,00</b>	-
<b>Contribuição Solidária</b>	Dulcilene Santos Oliveira de Almeida <sup>19</sup>		350,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>350,00</b>	-
<b>Ações Culturais e/ou Sindicais</b>	<b>Márcio Ney Maciel de Barros</b> – 05 Faixas <i>Lusco Fusco</i> de 13/04/2018	-	767,00	-
	Panificadora Uniserve – Salgadinhos <i>Lusco Fusco</i> de 13/04/2018	-	110,00	-
	<b>Isidoro Gomes Filho</b> – ME – Sonorização <i>Lusco Fusco</i>	-	3.800,00	-
	Companhia das Tendões Decorações Ltda. – ME – Locação <i>Lusco Fusco</i>	-	1.400,00	-
	<b>Deize Águena Moreira</b> – Apresentação Musical Trio Brasilis - <i>Lusco Fusco</i>	-	1.500,00	-
	Flores & Flores Ltda. – Locação Jogos de Mesa – <i>Lusco Fusco</i>		570,00	-
	<b>TOTAL</b>	-	<b>8.147,00</b>	-

<sup>19</sup> Transporte de doação (cadeiras) removidas do Auditório, para Assentamento Dorcelina Folador – Centro de Formação e Pesquisa Olga Benário Prestes (MST).



Rubrica	Discriminação	Crédito	Débito	Saldo
Atividades Sindicais	Diárias para Professores <sup>20</sup>	-	3.240,00	-
	Diárias para Funcionários <sup>21</sup>	-	600,00	-
	Reembolso Uso Carro Particular <sup>22</sup>		579,18	-
	Reembolso despesas deslocamentos atividades sindicais Professores <sup>23</sup>	-	453,16	-
	<b>TOTAL</b>		-	<b>4.872,34</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>273.398,85</b>	<b>241.721,07</b>	<b>31.677,78</b>

Cuiabá/MT, 15 maio 2018.

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

<sup>20</sup> Diárias para **Reginaldo Araújo**, para *Reunião Conjunta Setor, GT-Carreira, GTPFS e GTPE*, em Brasília/DF, no período de 13 a 15 de Abril/2018 (R\$ 540,00); **Adriana Penhorati**, para *Reunião Diretora Comunicação com Jornalista*, para elaboração do Plano de Comunicação da ADUFMAT, no dia 12/04/2018, e *AG Extraordinária* no dia 13 de Abril/2018 (R\$ 300,00), em Cuiabá/MT; **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Sinop*, no período de 10 e 11 de Abril/2018 (R\$ 300,00); **Luzinete Vanzeler**, para *4ª Etapa Curso de Formação Política e Sindical*, no Rio Branco/AC, no período de 05 a 09 de Abril/2018, (R\$ 600,00); **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 27 e 28 de Abril/2018 (R\$ 450,00); **Alair Silveira**, para *Reunião Nacional do GTPFS e 4ª Etapa Curso de Formação Política e Sindical*, no Rio Branco/AC, no período de 05 a 09 de Abril/2018 (R\$ 750,00) e **Waldir Bertúlio**, para *Seminário Nacional da Comissão da Verdade do ANDES/SN*, no período de 26 e 27 de Abril/2018, em São Paulo (R\$ 300,00).

<sup>21</sup> Quatro diárias para **Rafael Cunha**, para *Instalação Videoconferência* em Sinop, no período de 17 a 18 de Abril/2018; e em Barra do Garças, no período de 19 e 20 de Abril/2018.

<sup>22</sup> Para **Adriana Penhoratti**, no valor de R\$ 579,18, relativo reembolso combustível pelo deslocamento para *Reunião Comissão de Cargos & Salários*, no dia 22 de Março, e para *Reunião Diretoria*, no período de 23 a 24 de Março/2018.

<sup>23</sup> Para **José Carlos Formiga**, para *Plantão Jurídico em Sinop*, no período de 10 a 11 de Abril/2018, no valor de R\$ 106,95; **Onice Dall'Oglio**, para *Reunião Diretoria*, em Cuiabá/MT, no período de 23 a 24 de Março/2018, no valor de R\$ 116,39; **Alair Silveira**, para *Palestra em Sinop/MT*, no período de 12 e 13 de Abril/2018, no valor de R\$ 137,50; e **Maurício Couto**, no valor de R\$ 92,32, para *Reunião GT-Carreira*, em Cuiabá/MT, no período de 26 a 28 de Fevereiro/2018.